



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



Distr.
Restreinte

UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/9
28 octobre 2004

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quarante-quatrième réunion
Prague, 29 novembre-3 décembre 2004

**EXAMEN DU RÉGIME DES COÛTS ADMINISTRATIFS
ET DU BUDGET DE BASE RELATIF À CE RÉGIME
(SUIVI DE LA DÉCISION 41/94 D))**

Contexte

1. Les coûts administratifs du PNUD, de l'ONUDI, et de la Banque mondiale sont passés, en novembre 1998 (Décision 26/41), d'un taux fixe de 13 % pour tous les projets à un barème modulé, et en décembre 2002, à un barème inférieur prévoyant un budget de base de 1,5 million de dollars US par agence (Décision 38/68). La Décision 41/94 d) demandait au Secrétariat de procéder à un examen annuel du régime des coûts administratifs. Ce document présente cet examen ainsi que les recommandations relatives au financement de base pour l'année 2005.

Coûts de base

2. Les agences d'exécution ont accepté de fournir des données sur les coûts réels de base et des autres activités de soutien selon le même format que celui utilisé par les agences lors de la communication de leurs données dans le cadre de l'étude de Coopers et Lybrand remise à la 26^e réunion.

3. Le Tableau 1 présente les coûts de base du PNUD, de l'ONUDI et de la Banque mondiale et les coûts moyens par agence pour la période 1998-2003 ainsi que les coûts réels estimés pour 2004 et les coûts proposés pour 2005, tels qu'indiqués par les agences. La répartition par catégorie de ces coûts figure à l'Annexe I.

Tableau 1

**COÛTS DE BASE DU PNUD, DE L'ONUDI ET DE LA BANQUE MONDIALE,
COÛTS MOYENS PAR AGENCE POUR LA PÉRIODE 1998-2003,
COÛTS ESTIMÉS POUR 2004 ET COÛTS PROPOSÉS POUR 2005 (\$US)**

Agence	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Total	2004*	2005**
PNUD	1 437 042	1 416 994	1 523 315	1 578 774	1 516 727	1 507 111	8 979 963	1 675 000	1 705 000
ONUDI	1 271 154	1 337 426	1 433 138	1 495 424	1 442 024	1 742 800	8 721 966	1 892 900	1 567 300
Banque mondiale	1 586 794	1 229 169	1 469 660	1 522 016	1 499 998	1 465 903	8 773 540	1 500 000	1 500 000
TOTAL	4 294 990	3 983 589	4 426 113	4 596 214	4 458 749	4 715 814	26 475 469	5 067 900	4 772 300
Moyenne par agence	1 431 663	1 327 863	1 475 371	1 532 071	1 486 250	1 571 938	8 825 156	1 689 300	1 590 767

* Coûts estimés.

** Coûts proposés.

4. Le PNUD et l'ONUDI ont dépassé leur budget de base (1,5 million de dollars US) en 2003 et prévoient qu'il en sera de même en 2004 et 2005. Dans le cas du PNUD, ce dépassement a atteint 7 111 \$US en 2003 et devrait s'élever à 175 000 \$US en 2004. Le PNUD entend absorber ce déficit grâce à d'autres coûts d'appui encaissés.

5. Dans le cas de l'ONUDI, le dépassement du budget de base a atteint 242 800 \$US en 2003. L'organisation avait informé le Comité exécutif à sa 41^e réunion qu'elle prévoyait un dépassement de 254 610 \$US (soit près de 17 %) pour cette même année. Elle avait toutefois indiqué qu'elle absorberait tout dépassement de budget en précisant qu'elle absorberait également toute sous-utilisation du budget le cas échéant.

6. La Banque mondiale estime que son budget de base ne dépassera pas 1,5 million de dollars US en 2004 et 2005 et a indiqué que son budget de base pour 2003 avait été excédentaire de 34 097 \$US.

Coûts administratifs encaissés

7. Le Tableau 2 présente les coûts d'appui (coûts de base compris) approuvés par le Comité exécutif pour la période 1998-2003, soit au total 81 millions de dollars US pour les trois agences. La Banque mondiale a reçu la plus grande part de ces crédits en 2003 ainsi que pendant la période 1998-2003 (32,9 millions de dollars), suivie par le PNUD (26,3 millions de dollars) et l'ONUDI (21,8 millions de dollars). Le montant des coûts administratifs fournis aux agences au cours de la période 1998-2003 a atteint son maximum en 2003. Ces coûts ont augmenté annuellement depuis 2000 alors que les recettes du PNUD et de l'ONUDI ont diminué entre 2002 et 2003.

Tableau 2

COÛTS D'APPUI APPROUVÉS Y COMPRIS LES COÛTS DE BASE POUR LA PÉRIODE 1998-2003 (\$US)

Agence	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Total (1998-2003)
PNUD	4 073 363	4 667 607	3 907 713	4 433 690	4 777 458	4 460 764	26 320 595
ONUDI	3 028 042	4 108 357	3 615 307	3 144 534	4 073 271	3 840 210	21 809 721
Banque mondiale	4 649 453	6 605 076	3 681 228	5 070 414	5 643 515	7 293 973	32 943 659
Total	11 750 859	15 381 039	11 204 248	12 648 638	14 494 244	15 594 948	81 073 976

* Coûts estimés

8. La moyenne des coûts d'appui réels est passée de 12,4 % en 1998 à 10,8 % en 2001 et 9,92 % en 2002, comme l'indique l'Annexe II, établie sur la base du régime des coûts administratifs adopté en application de la Décision 26/41. Le nouveau régime adopté conformément à la Décision 38/68 s'est jusqu'à présent soldé par une augmentation de 11,2 % pour les trois agences en 2003 mais devrait passer à 10,7 % en 2004 selon les soumissions présentées à la 44^e réunion.

Coûts administratifs estimés pour 2004 et budget proposé pour 2005

9. Les agences d'exécution ont été invitées à fournir des données sur leurs coûts de base et administratifs réels pour 2003, leurs coûts réels estimés pour 2004 et leurs coûts projetés pour 2005. Le budget prévisionnel pour 2004 a été calculé sur la base des informations figurant dans le rapport présenté au Comité l'année dernière (UNEP/OzL. Pro/ExCom/41/81).

PNUD

10. Le Tableau 3 présente le budget de base et les autres coûts administratifs communiqués par le PNUD.

Tableau 3

**BUDGET DE BASE ET AUTRES COÛTS ADMINISTRATIFS DU PNUD
POUR LES ANNÉES 2003-2005 (\$US)**

Postes budgétaires	2003 (réels)	2004 (prévus)	2004 (estimés)	2005 (proposés)
Composantes de base				
Personnel de base et contractuel	867 039	900 000	900 000	910 000
Déplacements	160 691	143 000	170 000	180 000
Locaux (loyer et coûts communs)	82 218	111 000	85 000	90 000
Équipement et autres coûts (ordinateurs, fournitures, etc.)	29 991	11 000	15 000	15 000
Services contractuels (entreprises)	0	5 000	65 000	70 000
Remboursement des services centraux pour le personnel de base	366 902	330 000	440 000	440 000
Total des coûts de base	1 507 111	1 500 000	1 675 000	1 705 000
Remboursement des bureaux des pays et de l'exécution nationale, <u>y compris les frais généraux</u>	313 556	550 000	550 000	550 000
Coûts d'appui à l'agence d'exécution (internes), <u>y compris les frais généraux</u>	637 557	1 100 000	750 000	750 000
Intermédiaires financiers, <u>y compris les frais généraux</u>	0	150 000	208 293	220 000
Total des coûts administratifs d'appui	2 458 224	3 300 000	3 183 923	3 225 000
Coûts de supervision engagés par les MPU	53 346	50 000	171 679	200 000
Total général des coûts administratifs d'appui	2 511 570	3 350 000	3 355 602	3 425 000

11. Le PNUD sollicite pour 2005 un budget de base de 1,5 million de dollars US, conforme au niveau indiqué dans la Décision 38/68, bien qu'il estime que ses coûts de base atteindront 1 705 000 \$US. Alors que le budget de 2004 comprenait des réductions des coûts de personnel et de déplacement, le budget de cette année prévoit une augmentation des traitements (10 000 \$US), des déplacements (37 000 \$US), des services contractuels (65 000 \$US) et du remboursement des services centraux (110 000 \$US).

12. Cinquante-trois pour cent de son budget de base proposé concernent les coûts de personnel. Les services centraux représentent le deuxième poste budgétaire le plus important, soit 26 % du budget. L'année dernière, le PNUD a réduit ses coûts de personnel d'environ 88 000 \$US et ses coûts de déplacement d'environ 40 000 \$US pour compenser les frais supplémentaires liés aux locaux et au remboursement des services centraux.

13. En ce qui concerne les coûts administratifs accessoires, les coûts des intermédiaires financiers ont augmenté de manière sensible par rapport aux prévisions pour 2004 mais de manière plus réduite par rapport au montant estimé décaissé en 2004. Les coûts d'agence d'exécution pour 2005 reflètent le niveau estimé pour 2004 mais sont sensiblement inférieurs (360 000 \$US) au niveau prévu pour 2004.

ONUDI

14. Le Tableau 4 présente le budget de base et les autres coûts administratifs communiqués par l'ONUDI.

Tableau 4

**BUDGET DE BASE ET AUTRES COÛTS ADMINISTRATIFS DE L'ONUDI
POUR LES ANNÉES 2003-2005 (\$US)**

Composantes de base	2003 (réels)	2004 (prévus)	2004 (estimés)	2005 (proposés)
Personnel de base et contractuel	1188500	1 259 200	1 183 800	990 000
Déplacements	65900	93 800	102 500	83 800
Locaux (loyer et coûts communs)	67100	75 600	81 200	64 500
Équipement et autres coûts (ordinateurs, fournitures, etc.)	42000	57 900	62 200	46 800
Services contractuels (entreprises)	18200	19 400	21 200	17 300
Remboursement des services centraux pour le personnel de base	361100	408 800	442 000	364 900
Total des coûts de base	1 742 800	1 914 700	1 892 900	1 567 300
Remboursement des bureaux des pays et de l'exécution nationale, y compris les frais généraux	1324900	1 462 800	1 598 300	1 324 400
Coûts d'appui à l'agence d'exécution (internes), y compris les frais généraux	3247800	3 400 800	3 871 700	3 137 800
Intermédiaires financiers, y compris les frais généraux		-		
Total des coûts administratifs d'appui	6 315 500	6 778 300	7 362 900	6 029 500
Coûts de supervision engagés par les MPU		-		
Total général des coûts administratifs d'appui	6 315 500	6 778 300	7 362 900	6 029 500

15. L'ONUDI sollicite pour 2005 un budget de base dépassant de 67 300 \$US le montant prévu de 1,5 million de dollars US. L'ONUDI a déclaré avoir dépassé ses budgets de 2003 et 2004, conformément à ses prévisions de l'année dernière. L'année dernière, l'ONUDI prévoyait un budget de 414 700 \$US de plus que le montant de 1,5 million de dollars US stipulé par la Décision 38/68. Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, l'ONUDI estime désormais qu'il dépassera son budget de base pour 2004 de 392 900 \$US.

16. Ce budget prévoyait des augmentations de tous les postes de dépenses. Celui de cette année prévoit les réductions suivantes : personnel de base et contractuel (269 200 \$US), déplacements (10 000 \$US), loyer et coûts communs (11 100 \$US), équipement (11 100 \$US), services contractuels (2 100 \$US) et remboursement des services centraux (43 900 \$US).

17. Soixante-trois pour cent de son budget de base proposé concernent les coûts de personnel. Les services centraux représentent le deuxième poste budgétaire le plus important, soit 23 % du budget.

18. En ce qui concerne les coûts administratifs accessoires, l'ONUDI a prévu des réductions du remboursement des bureaux des pays et de l'exécution nationale (138 400 \$US) et de ses coûts d'appui (262 200 \$US).

Banque mondiale

19. Le Tableau 5 présente le budget de base et les autres coûts administratifs communiqués par la Banque mondiale.

Tableau 5

BUDGET DE BASE ET AUTRES COÛTS ADMINISTRATIFS DE LA BANQUE MONDIALE POUR LES ANNÉES 2003-2005 (\$US)

Postes budgétaires	2003	2004	2004	2005
Composantes de base	(réels)	(prévus)	(estimés)	(proposés)
Personnel de base et contractuel	968 304	940 000	940 000	940 000
Déplacements	143 988	235 000	235 000	245 000
Locaux (loyer et coûts communs)	70 000	70 000	70 000	70 000
Équipement et autres coûts (ordinateurs, fournitures, etc.)	76 084	80 000	80 000	80 000
Services contractuels (entreprises)	47 500	50 000	50 000	40 000
Remboursement des services centraux pour le personnel de base	160 027	125 000	125 000	125 000
Total des coûts de base	1 465 903	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Remboursement des bureaux des pays et de l'exécution nationale, y compris les frais généraux	2 992 291	3 500 000	3 500 000	3 640 000
Coûts d'appui à l'agence d'exécution (internes), y compris les frais généraux				
Intermédiaires financiers, y compris les frais généraux	1 659 968	1 560 000	1 560 000	1 610 000
Total des coûts administratifs d'appui	6 118 162	6 560 000	6 560 000	6 750 000
Coûts de supervision engagés par les MPU		-		
Total général des coûts administratifs d'appui	6 118 162	6 560 000	6 560 000	6 750 000

20. La Banque mondiale sollicite pour 2005 un budget de base de 1,5 million de dollars \$US, conforme au montant prévu par la Décision 38/68. Elle prévoit d'augmenter ses coûts de déplacement de 10 000 \$US entre 2004 et 2005 et de réduire ses services contractuels du même montant. Soixante-trois pour cent de son budget de base proposé concernent les coûts de personnel. Les déplacements représentent le deuxième poste budgétaire le plus important, soit 16 % du budget.

21. En ce qui concerne les coûts administratifs accessoires, elle prévoit une augmentation par rapport au niveau de 2004 du remboursement des bureaux des pays et de l'exécution nationale (140 000 \$US) et des coûts des intermédiaires financiers (50 000 \$US).

Coûts administratifs globaux

22. Les coûts administratifs globaux du PNUD anticipés pour 2005 (3,43 millions de dollars US) représentent environ la moitié de ceux de la Banque mondiale (6,75 millions de dollars US) ou de l'ONUDI (6,03 millions de dollars US). Il est prévu que ces coûts dépasseront de près de 70 000 \$US le montant estimé pour 2004, soit une augmentation de 2 %.

23. Les coûts administratifs globaux de l'ONUDI anticipés pour 2005 devraient baisser de 1,3 million de dollars US par rapport au niveau estimé pour 2004, soit une réduction de 18 %.

24. Les coûts administratifs globaux de la Banque mondiale anticipés pour 2005 s'élèvent à 6,75 millions de dollars US, soit une augmentation de 2,9 % (190 000 \$US) par rapport au niveau estimé pour 2004, alors qu'ils ont augmenté de 1 % entre 2003 et 2004.

Tableau 6

COÛTS D'APPUI ADMINISTRATIF POUR LA PÉRIODE 1998-2003, COÛTS ESTIMÉS POUR 2004 ET COÛTS PROPOSÉS POUR 2005 (\$US)

Agence	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Total (1998-2003)	2004*	2005**
PNUD	4 774 888	3 781 939	4 873 674	4 867 385	3 668 458	2 511 570	24 477 914	3 355 602	3 425 000
ONUDI	5 480 007	5 491 298	4 754 414	5 332 663	5 210 705	6 315 500	32 584 587	7 362 900	6 029 500
Banque mondiale	6 308 924	5 836 460	7 149 755	6 010 363	6 816 232	6 816 232	38 937 966	6 560 000	6 750 000
Total	16 563 819	15 109 697	16 777 843	16 210 411	15 695 395	15 643 302	96 000 467	17 278 502	16 204 500

* Coûts estimés.

** Coûts proposés.

25. Comme l'indique le tableau, les coûts administratifs globaux ont enregistré une légère baisse, d'environ 52 000 \$US, entre 2002 et 2003. Il est prévu qu'ils augmenteront d'environ 1,6 million de dollars US entre 2003 et 2004, puis diminueront d'environ un million de dollars US entre 2004 et 2005. Les coûts administratifs estimés pour 2004 dépassent ceux de toutes les années précédentes. Les coûts administratifs prévus pour 2005 devraient être inférieurs à ceux enregistrés au cours de quatre années sur les sept dernières.

26. Compte tenu du niveau des soumissions, le niveau des coûts administratifs en vertu du nouveau régime (10,7 %) est supérieur à l'objectif défini par la Décision VIII/4 de la huitième réunion des Parties qui visait à réduire les coûts d'appui des agences à une moyenne inférieure à 10 %, bien qu'il dépende du niveau des soumissions approuvées.

27. On rappellera toutefois qu'en approuvant le régime des coûts administratifs actuel, le Comité exécutif a prié instamment les agences d'exécution de s'efforcer d'optimiser leurs coûts d'appui, en tenant compte de l'objectif de la Décision VIII/4 et en reconnaissant que les nouveaux défis dans la mise en œuvre des projets au cours de la période de conformité exigeront un important soutien de leur part (Décision 38/68 c)).

Coûts administratifs encaissés et décaissés (1998-2003)

28. Le tableau 7 présente les coûts administratifs d'appui encaissés et décaissés pendant la période 1998-2003. Il indique que les coûts administratifs reçus pendant cette période par l'ONUDI et la Banque mondiale ont été excédentaires à hauteur de près de 9,7 millions de dollars US et 6 millions de dollars US respectivement. Cela n'est pas surprenant car ces fonds pourront être nécessaires pour combler toute réduction des fonds provenant d'approbations futures.

Tableau 7

COÛTS ADMINISTRATIFS D'APPUI ENCAISSÉS ET DÉCAISSÉS PENDANT LA PÉRIODE 1998-2003 (\$US)

Agence	Coûts encaissés	Coûts décaissés	Différence
PNUD	24 477 914	26 320 595	-1 842 681
ONUDI	31 479 792	21 809 721	9 670 071
Banque mondiale	38 937 966	32 943 659	5 994 307
Total	94 907 675	81 073 976	13 833 699

29. Le PNUD a toutefois décaissé 1,8 million de dollars US de plus qu'il n'en a reçu pendant la période 1998-2003. Ces fonds provenaient d'approbations préalables comme le montre le Tableau 8 ci-dessous, les frais d'agence encaissés par le PNUD relativement aux approbations existantes étant excédentaires. Il semble toutefois que des crédits pour coûts administratifs supplémentaires pourraient être requis en vue de la mise en œuvre du portefeuille de projets géré par le PNUD. Le PNUD et l'ONUDI ont indiqué que leurs coûts de base ont dépassé le montant de 1,5 million de dollars US qu'ils reçoivent.

30. Le niveau total des frais d'agence non décaissés est indiqué dans le tableau ci-dessous, sur la base des données fournies dans les rapports périodiques des agences d'exécution, pour les projets et les coûts de base au 31 décembre 2003.

Tableau 8

**SOLDE DES COÛTS D'APPUI NON DÉCAISSÉS AU 31 DÉCEMBRE 2003
D'APRÈS LES RAPPORTS PÉRIODIQUES DES AGENCES (\$US)**

Agence	Coûts d'appui approuvés à la fin 2003	Coûts d'appui décaissés à la fin 2003	Total non décaissé
PNUD	50 532 144	40 197 614	10 334 530
ONUDI	40 080 893	33 036 716	7 044 177
Banque mondiale	54 236 194	42 862 402	11 373 792
Total	153 164 439	122 605 963	30 558 476

31. Le Tableau 8 montre que les coûts administratifs non décaissés restent importants. Comme indiqué plus haut, ces fonds devraient permettre aux agences d'exécution de mettre en œuvre leurs portefeuilles existants, qui comprennent des projets pouvant s'étendre jusqu'en 2010. Bien que des crédits supplémentaires soient prévus, le niveau des recettes annuelles anticipées provenant de nouvelles approbations devrait diminuer à l'avenir. Ces coûts d'appui, sans crédits ou coûts de base supplémentaires, fourniraient au PNUD et à la Banque mondiale 1,5 et 1,6 millions de dollars US respectivement jusqu'à la fin de 2010. Dans le cas de l'ONUDI, ce montant s'élèverait à environ un million de dollars US par an au cours des sept prochaines années, 2004 comprise.

Observations

32. La Décision 41/94 d) demandait un examen du régime des coûts administratifs adopté en application de la Décision 38/68. Cet examen indique que, dans le cas du PNUD et de l'ONUDI, les coûts d'agence approuvés avant 1998 ont permis de subventionner les coûts de base qui ont dépassé leur budget en 2003 et devraient dépasser l'allocation de 1,5 million de dollars US en 2004 et 2005. L'ONUDI et la Banque mondiale ont réussi à recevoir des fonds dépassant leurs coûts pendant la période 1998-2003. Toutefois, toutes les agences disposent de ressources substantielles provenant des coûts d'agence non décaissés au 31 décembre 2003 et pouvant couvrir tout coût additionnel pendant la période triennale actuelle.

33. En 2004, les coûts administratifs globaux devraient représenter 10,7 % des approbations.

34. Conformément à la Décision 38/68, le montant maximal des fonds disponibles pendant la période triennale actuelle pour les coûts de base s'élève à 1,5 million de dollars US par agence.

35. Cette décision ne s'appliquant qu'à la période triennale actuelle, le Comité exécutif devra examiner s'il doit adopter un nouveau régime des coûts administratifs en 2005 ou maintenir le régime actuel pendant la période triennale suivante.

Recommandations

Le Comité exécutif est invité à :

1. Prendre note du document UNEP/OzL. Pro/ExCom/44/9 sur les coûts administratifs.
2. Approuver pour 2005 un financement de base de 1,5 million de dollars US par agence, pour le PNUD, l'ONUDI et la Banque mondiale.
3. Demander l'examen du régime des coûts administratifs actuel et solliciter des recommandations concernant sa prorogation ou l'adoption d'un nouveau régime pour la période 2006-2008.

Annex I

**ACTUAL IMPLEMENTING AGENCIES' ADMINISTRATIVE SUPPORT COSTS
(1998-2003)**

Agency: UNDP	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Core Components	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Core unit personnel and contractual staff	819,122	794,859	874,556	912,355	891,049	867,039
Travel	126,214	121,354	92,034	132,037	134,914	160,691
Space (rent and common costs)	86,912	142,094	129,892	113,105	169,546	82,218
Equipment supplies and other costs (computers, supplies, etc)	26,169	24,275	40,724	63,021	25,299	29,991
Contractual services (firms)	684	6,236	15,019	3,334	3,889	0
Reimbursement of central services for core unit staff	377,941	328,176	371,090	354,922	292,100	366,902
Total core unit cost	1,437,042	1,416,994	1,523,315	1,578,774	1,516,727	1,507,111
Reimbursement of Country offices & Nat'l execution <u>including overhead</u>	743,725	505,825	669,610	612,594	536,186	313,556
Executing agency support cost (internal) <u>including overhead</u>	2,296,588	1,567,299	2,247,823	2,129,104	1,306,839	637,557
Financial intermediaries <u>including overhead</u>			138,571	223,373	198,706	0
Total Administrative Support Costs	4,477,355	3,490,118	4,579,319	4,543,845	3,558,458	2,458,224
Supervisory Costs incurred by MPU	297,533	291,821	294,355	323,540	110,000	53,346
Grand Total Administrative Support Costs	4,774,888	3,781,939	4,873,674	4,867,385	3,668,458	2,511,570

Agency: UNIDO	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Core Components	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Core unit personnel and contractual staff	875,000	893,200	951,300	1,011,700	980,900	1,188,500
Travel	68,600	74,400	80,600	82,000	75,000	65,900
Space (rent and common costs)	42,772	48,588	53,757	55,478	57,466	67,100
Equipment supplies and other costs (computers, supplies, etc)	34,446	38,323	36,389	36,353	49,560	42,000
Contractual services (firms)	28,000	40,000	50,000	50,000	13,200	18,200
Reimbursement of central services for core unit staff	222,336	242,915	261,092	259,893	265,898	361,100
Total core unit cost	1,271,154	1,337,426	1,433,138	1,495,424	1,442,024	1,742,800
Reimbursement of Country offices & Nat'l execution <u>including overhead</u>	853,835	853,835	1,068,755	1,068,755	1,277,390	1,324,900
Executing agency support cost (internal) <u>including overhead</u>	3,355,018	3,300,037	2,252,521	2,768,484	2,491,291	3,247,800
Financial intermediaries <u>including overhead</u>						
Total Administrative Support Costs	5,480,007	5,491,298	4,754,414	5,332,663	5,210,705	6,315,500
Supervisory Costs incurred by MPU						
Grand Total Administrative Support Costs	5,480,007	5,491,298	4,754,414	5,332,663	5,210,705	6,315,500

Agency: World Bank	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Core Components	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Core unit personnel and contractual staff	820,000	820,740	712,402	834,479	917,119	928,058	968,304
Travel	165,810	125,037	182,809	230,118	231,903	199,940	143,988
Space (rent and common costs)	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
Equipment supplies and other costs (computers, supplies, etc)	145,442	130,928	89,014	119,853	107,724	110,000	76,084
Contractual services (firms)	116,809	63,689	39,017	40,550	92,357	45,000	47,500
Reimbursement of central services for core unit staff	205,880	376,400	135,927	174,660	102,913	147,000	160,027
Total core unit cost	1,523,941	1,586,794	1,229,169	1,469,660	1,522,016	1,499,998	1,465,903
Reimbursement of Country offices & Nat'l execution <u>including overhead</u>	2,885,025	3,012,632	3,072,749	3,350,200	3,474,885	3,517,358	2,992,291
Executing agency support cost (internal) <u>including overhead</u>							
Financial intermediaries <u>including overhead</u>	1,497,100	1,709,498	1,534,542	2,329,895	1,013,462	1,798,876	1,659,968
Total Administrative Support Costs	5,906,066	6,308,924	5,836,460	7,149,755	6,010,363	6,816,232	6,118,162
Supervisory Costs incurred by MPU							
Grand Total Administrative Support Costs	5,906,066	6,308,924	5,836,460	7,149,755	6,010,363	6,816,232	6,118,162

Annex II

ADMINISTRATIVE SUPPORT COSTS, REVENUE RECEIVED, AND RESULTING PERCENTAGE FOR THE PERIOD 1998-2003 AND ESTIMATED FOR 2004 (US\$)

Agency	Net Funds Approved (US\$)	Net Support Costs Approved (US\$)	Percentage
Year	1998		
UNDP	31,510,895	4,073,363	12.93%
UNIDO	23,662,009	3,028,042	12.80%
World Bank	39,652,532	4,649,453	11.73%
Total	94,825,436	11,750,859	12.39%
Year	1999		
UNDP	36,577,703	4,667,607	12.76%
UNIDO	34,221,069	4,108,357	12.01%
World Bank	64,737,194	6,605,076	10.20%
Total	135,535,966	15,381,039	11.35%
Year	2000		
UNDP	32,083,134	3,907,713	12.18%
UNIDO	30,694,954	3,615,307	11.78%
World Bank	37,929,755	3,681,2b28	9.71%
Total	100,707,843	11,204,248	11.13%
Year	2001		
UNDP	36,229,295	4,433,690	12.24%
UNIDO	25,182,190	3,144,534	12.49%
World Bank	55,408,827	5,070,414	9.15%
Total	116,820,312	12,648,638	10.83%
Year	2002**		
UNDP	45,373,464	4,777,458	10.53%
UNIDO	36,163,977	4,073,271	11.26%
World Bank	64,618,118	5,643,515	8.73%
Total	146,155,559	14,494,244	9.92%
Year	2003		
UNDP	36,462,175	4,460,764	12.23%
UNIDO	30,265,579	3,840,210	12.69%
World Bank	72,867,113	7,293,973	10.01%
Total	139,594,867	15,594,948	11.17%
Year	Total (1998 - 2003)		
UNDP	218,236,666	26,320,595	12.06%
UNIDO	180,189,778	21,809,721	12.10%
World Bank	335,213,539	32,943,659	9.83%
Total	733,639,983	81,073,976	11.05%
Year	2004***		
UNDP	38,176,786	4,518,380	11.84%
UNIDO	33,683,172	4,035,259	11.98%
World Bank	74,178,979	7,049,935	9.50%
Total	146,038,937	15,603,574	10.68%

* Data for 1998-2003 has been revised to account for balances returned through the 43rd Meeting.

** Excluding core support cost of US \$1,500,000 per agency that was approved for the year 2003.

*** Including submissions to the 44th Meeting, actual approvals at the 42nd and 43rd Meetings, and US \$1.5 million in core unit costs.
