



Assemblée générale

Distr. générale
1er mars 2000
Français
Original: anglais

Cinquante-quatrième session

Point 169 de l'ordre du jour

Financement de la Mission des Nations Unies au Timor oriental

Financement de la Mission des Nations Unies au Timor oriental

Rapport du Secrétaire général

Résumé

Le présent rapport contient une demande d'ouverture d'un crédit additionnel d'un montant brut de 26 913 800 dollars (montant net : 26 499 800 dollars) et de mise en recouvrement d'un montant brut de 23 241 600 dollars (montant net : 22 827 600 dollars) pour la Mission des Nations Unies au Timor oriental (MINUTO). On trouvera également un rapport sur l'exécution du budget couvrant la période du 5 mai au 30 novembre 1999.

Par sa résolution 54/20 du 29 octobre 1999, l'Assemblée générale a révisé le crédit ouvert initialement pour la MINUTO en portant le montant brut total à 54 428 400 dollars (montant net : 52 941 100 dollars) pour la période du 5 mai au 30 septembre 1999. Dans la même résolution, l'Assemblée générale a autorisé aussi le Secrétaire général à engager des dépenses d'un montant brut de 28 037 100 dollars (montant net : 27 080 700 dollars), en plus des dépenses d'un montant maximum de 10 millions de dollars déjà autorisé par le Comité consultatif pour les questions administratives budgétaires le 9 septembre 1999. Le montant brut total du crédit ouvert pour la MINUTO s'élève à 92 465 500 dollars (montant net : 90 021 800 dollars) pour la période du 5 mai au 30 novembre 1999.

Les dépenses pour l'ensemble de cette période se sont élevées au total à un montant brut de 81 342 200 dollars (montant net : 79 440 900 dollars), ce qui laisse un solde inutilisé d'un montant brut de 11 123 300 dollars (montant net : 10 580 900 dollars), en tenant compte des contributions volontaires en nature reçues.

Le crédit additionnel demandé (montant brut : 26 913 800 dollars; montant net : 26 499 800 dollars) représente la différence entre les dépenses totales d'un montant brut de 81 342 200 dollars (montant net : 79 440 900 dollars) et le crédit ouvert à l'origine d'un

montant brut de 54 428 400 dollars (montant net : 52 941 100 dollars). Le crédit ouvert initialement correspondait au montant brut de 7 155 000 dollars (montant net : 5 667 700 dollars) mis en recouvrement à l'origine et aux contributions volontaires budgétisées d'un montant de 43 834 700 dollars en espèces et de 3 438 700 dollars en nature.

Le montant brut de 23 241 600 dollars (montant net : 22 827 600 dollars) dont la mise en recouvrement est demandée tient compte du crédit additionnel demandé plus haut, non compris les contributions volontaires en nature additionnelles qui s'élèvent à 3 672 200 dollars.

Table des matières

	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
I. Introduction	1-3	3
II. Rapport sur l'exécution du budget pour la période du 5 mai au 30 novembre 1999	4-6	3
III. Décisions que devrait prendre l'Assemblée générale	7-9	4
Annexes		
I. Rapport sur l'exécution du budget de la MINUTO : état récapitulatif		6
II. Explications complémentaires sur les écarts notables		7
III. Contributions volontaires en nature reçues par la MINUTO		10

I. Introduction

1. Ayant examiné le rapport du Secrétaire général daté du 21 septembre 1999 sur le financement de la Mission des Nations Unies au Timor oriental (A/54/380) et le rapport y relatif du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (A/54/406), l'Assemblée générale, dans sa résolution 54/20 du 29 octobre 1999, a approuvé un crédit ouvert révisé d'un montant brut total de 54 428 400 dollars (montant net : 52 941 100 dollars) pour la MINUTO, pour la période du 5 mai au 30 septembre 1999. En tenant compte des contributions volontaires au Fonds d'affectation spéciale pour le règlement de la question au Timor oriental, d'un montant de 43 834 700 dollars et de contributions en nature évaluées à 3 438 700 dollars pour la même période, l'Assemblée générale a décidé de répartir entre les États Membres le montant brut de 7 155 000 dollars (montant net : 5 667 700 dollars), compte tenu de la composition des groupes indiquée aux paragraphes 3 et 4 de sa résolution 43/232 du 1er mars 1989, tels que modifiés par ses résolutions 44/192 B du 21 décembre 1989, 45/269 du 27 août 1991, 46/198 A du 20 décembre 1991, 47/218 A du 23 décembre 1992, 49/249 A du 20 juillet 1995, 49/249 B du 14 septembre 1995, 50/224 du 11 avril 1996, 51/218 A à C du 18 décembre 1996 et 52/230 du 31 mars 1998, et par ses décisions 48/472 A du 23 décembre 1993 et 50/451 B du 23 décembre 1995, et suivant le barème des quotes-parts pour l'année 1999, établi par sa résolution 52/215 A du 22 décembre 1997.

2. Par sa résolution 54/20, l'Assemblée générale a aussi autorisé le Secrétaire général, en attendant qu'il présente un budget révisé, à engager des dépenses d'un montant brut de 28 037 100 dollars (montant net : 27 080 700 dollars), en plus des dépenses d'un montant maximum de 10 millions de dollars déjà autorisées par le Comité consultatif le 9 septembre 1999, pour couvrir les besoins de la Mission pendant la période du 1er septembre au 30 novembre 1999. Comme indiqué à l'annexe II du rapport du Secrétaire général (A/54/380), des contributions volontaires en nature évaluées à 2 752 200 dollars ont été incluses dans les prévisions budgétaires pour cette même phase de la Mission.

3. En conséquence, le montant brut de l'ouverture de crédit globale autorisée par l'Assemblée générale dans sa résolution 54/20 pour la MINUTO pour la période du 5 mai au 30 novembre 1999 s'est élevé à 92 465 500 dollars (montant net : 90 021 800 dollars), y compris des contributions volontaires budgétisées en nature d'un montant de 6 190 900 dollars.

II. Rapport sur l'exécution du budget pour la période du 5 mai au 30 novembre 1999

4. Comme indiqué à l'annexe I au présent rapport, le montant cumulatif brut des dépenses enregistrées pour la MINUTO s'élève à 81 342 200 dollars (montant net : 79 440 900 dollars). En prenant en compte les contributions volontaires budgétisées en nature, il reste un solde inutilisé d'un montant brut de 11 123 300 dollars (montant net : 10 580 900 dollars). On trouvera à l'annexe II des renseignements complémentaires sur les écarts notables.

5. On trouvera à l'annexe III une liste des contributions en nature reçues par la MINUTO avec leurs valeurs estimatives respectives. La liste tient compte de la contribution en nature additionnelle de 920 000 dollars qui a porté la valeur estimative des contributions en nature de 6 190 900 dollars à 7 110 900 dollars.

6. À la suite des événements qui se sont produits à l'annonce des résultats de la consultation populaire, le personnel militaire et civil a été réinstallé du Timor oriental à Darwin à la mi-septembre 1999. Une grande partie est restée à Darwin jusqu'à la reprise des activités au Timor oriental, mais un certain nombre d'agents ont été redéployés dans d'autres missions de maintien de la paix ou ont été rapatriés à l'expiration de leur contrat. Le déploiement du personnel supplémentaire a été très progressif car il était nécessaire de leur assurer un logement convenable. Les dégâts causés aux autres infrastructures ont retardé aussi la pleine reprise des activités jusqu'en décembre 1999, ce qui s'est traduit par des économies au titre d'un certain nombre de postes de dépenses.

III. Décisions que devrait prendre l'Assemblée générale

7. Il est demandé à l'Assemblée générale de prendre note du présent rapport d'exécution du budget de la MINUTO pour la période du 5 mai au 30 novembre 1999.

8. Sur la base des dépenses effectives de la Mission, il est demandé aussi à l'Assemblée générale d'approuver l'ouverture d'un crédit additionnel d'un montant brut de 26 913 800 dollars (montant net : 26 499 800 dollars), qui représente la différence entre les dépenses totales d'un montant brut de 81 342 200 dollars (montant net : 79 440 900 dollars) et le crédit ouvert à l'origine, d'un montant brut de 54 428 400 dollars (montant net : 52 941 100 dollars). Le crédit ouvert à l'origine comprenait le montant brut initial mis en recouvrement s'élevant à 7 155 000 dollars (montant net : 5 667 700 dollars) et les contributions volontaires budgétisées s'élevant à 43 834 700 dollars en espèces et à 3 438 700 dollars en nature.

9. En outre, compte tenu de la contribution volontaire en nature additionnelle (3 672 200 dollars) qui a été reçue durant la deuxième phase de la Mission, il est demandé de mettre en recouvrement un montant brut additionnel de 23 241 600 dollars (montant net : 22 827 600 dollars) en suivant le barème des quotes-parts visé au paragraphe 12 de la résolution 54/20 de l'Assemblée générale. On trouvera ci-après le tableau du calcul du montant dont la mise en recouvrement est demandée.

	<i>Montant brut</i>	<i>Montant net</i>
	<i>(En milliers de dollars des États-Unis)</i>	
<i>Crédit ouvert budgétisé</i>		
Crédit ouvert (résolution 54/20)	54 428,4	52 941,1
Engagement de dépenses autorisé par le Comité consultatif	10 000,0	10 000,0
Engagement de dépenses autorisé par l'Assemblée générale (résolution 54/20)	28 037,1	27 080,7
Total	92 465,5	90 021,8
<i>Financement et exécution du budget</i>		
Contributions volontaires en espèces (comme noté au paragraphe 9 de la résolution 54/20)	(43 834,7)	(43 834,7)
Contributions volontaires en nature (comme noté au paragraphe 9 de la résolution 54/20)	(3 438,7)	(3 438,7)
Montant mis en recouvrement (résolution 54/20)	(7 155,0)	(5 667,7)

	<i>Montant brut</i>	<i>Montant net</i>
	<i>(En milliers de dollars des États-Unis)</i>	
Solde inutilisé	(11 123,3)	(10 580,9)
Crédit à ouvrir	26 913,8	26 499,8
Contributions volontaires additionnelles en nature (A/54/380, annexe II)	(3 672,2)	(3 672,2)
Montant à mettre en recouvrement	23 241,6	22 827,6

Annexe I

Rapport sur l'exécution du budget de la MINUTO : état récapitulatif

(En milliers de dollars des États-Unis)

Catégorie de dépenses	Crédits budgétaires			Dépenses (d)	Écart (e) = (c) - (d)
	5 mai- 30 sept. 1999 (a)	1er sept.- 30 nov. 1999 (b)	Total (c) = (a) + (b)		
I. Personnel militaire					
1. Officiers de liaison	798,7	2 864,9	3 663,6	2 752,9	910,7
2. Matériel appartenant aux contingents (hôpital de campagne de niveau II)	–	100,0	100,0	–	100,0
Total, catégorie I	798,7	2 964,9	3 763,6	2 752,9	1 010,7
II. Personnel civil					
1. Police civile	4 158,4	3 203,5	7 361,9	4 857,2	2 504,7
2. Personnel international et personnel local	12 072,3	7 936,5	20 008,8	15 515,7	4 493,1
3. Volontaires des Nations Unies	4 849,4	962,8	5 812,2	5 811,5	0,7
Total, catégorie II	21 080,1	12 102,8	33 182,9	26 184,4	6 998,5
III. Dépenses opérationnelles					
1. Locaux/hébergement	1 143,1	897,5	2 040,6	2 274,3	(233,7)
2. Transports	11 720,4	9 240,7	20 961,1	19 639,2	1 321,9
3. Opérations aériennes	4 631,6	1 656,6	6 288,2	5 803,3	484,9
4. Transmissions	2 451,0	3 762,0	6 213,0	6 106,0	107,0
5. Matériel divers	1 924,1	1 964,1	3 888,2	3 895,6	(7,4)
6. Fournitures et services	1 505,3	664,9	2 170,2	1 304,1	866,1
7. Fret aérien et de surface	–	770,0	770,0	667,0	103,0
Total, catégorie III	23 375,5	18 955,8	42 331,3	39 689,5	2 641,8
IV. Autres programmes					
1. Fournitures et services liés aux élections	3 503,1	–	3 503,1	3 005,9	497,2
2. Programmes d'information	745,0	305,0	1 050,0	697,3	352,7
Total, catégorie IV	4 248,1	305,5	4 553,1	3 703,2	849,9
V. Contributions volontaires en nature	3 438,7	2 752,2	6 190,9	7 110,9	(920,0)
VI. Contributions du personnel	1 487,3	956,4	2 443,7	1 901,3	542,4
Total brut	54 428,4	38 037,1	92 465,5	81 342,2	11 123,3
VII. Recettes provenant des contributions du personnel	(1 487,3)	(956,4)	(2 443,7)	(1 901,3)	(542,4)
Total net	52 941,1	37 080,7	90 021,8	79 440,9	10 580,9

Annexe II

Explications complémentaires sur les écarts notables

Personnel militaire

*Montant prévu : 3 763 600 dollars; dépenses : 2 752 900 dollars;
écart : 1 010 700 dollars*

1. Le solde non inutilisé net s'explique principalement par le déploiement moins important que prévu des officiers de liaison militaire et par le non déploiement d'un hôpital de campagne de niveau 2. Au total, 118 officiers de liaison militaire ont été déployés jusqu'au 30 novembre 1999, alors qu'un effectif de 300 officiers de liaison avait été autorisé. Ces économies ont été partiellement compensées par le versement d'une indemnité de subsistance (missions) plus élevée à ces officiers durant leur réinstallation à Darwin et par l'augmentation du taux d'indemnité de subsistance (missions) applicable au Timor oriental, passé de 66 à 109 dollars par jour. Le montant des économies comprend 670 200 dollars au titre des frais de voyage, 237 200 dollars au titre de l'indemnité de subsistance (missions), 3 300 dollars au titre de l'indemnité d'habillement et 100 000 dollars qui avaient été prévus pour l'hôpital de campagne.

Personnel civil

*Montant prévu : 33 182 900 dollars; dépenses : 26 184 400 dollars;
écart : 6 998 500 dollars*

Police civile – écart : 2 504 700 dollars

2. Le solde inutilisé s'explique par le retard intervenu dans le déploiement des officiers de police civile dans la zone de la mission. Alors qu'un effectif de 460 officiers avait été autorisé, seulement 273 ont été déployés. Les besoins réduits au titre des frais de voyage et des autres frais ont été compensés en partie par le versement d'une indemnité de subsistance (missions) supplémentaire durant leur réinstallation à Darwin et par la révision du taux d'indemnité de subsistance (missions) au Timor oriental. Les économies comprennent 1 852 200 dollars au titre des frais de voyage, 634 200 dollars au titre de l'indemnité de subsistance (missions) et 18 300 dollars au titre de l'indemnité d'habillement.

Personnel international et personnel local – écart : 4 493 100 dollars

3. Les économies s'expliquent par le déploiement d'effectifs inférieurs dans le cas du personnel international, par des dépenses réduites au titre des services de consultants et par des dépenses moins élevées que prévues au titre des voyages autorisés. Au total, 174 agents internationaux ont été déployés dans la zone de la mission alors que l'effectif autorisé était de 316. Ces économies ont été compensées en partie par des besoins supplémentaires d'un montant de 750 000 dollars au titre du règlement des demandes d'indemnisation déposées par des membres du personnel en raison de la perte de leurs effets personnels. En outre, en septembre 1999, le Coordonnateur des Nations Unies pour les mesures de sécurité a autorisé le versement d'une prime de risque au personnel international et au personnel local déployés au Timor oriental. Les autres dépenses non budgétisées ont compris le versement de l'indemnité de subsistance (missions) au taux applicable à Darwin durant la réinstallation du personnel, l'augmentation du taux d'indemnité de subsistance (missions) pour le Timor oriental, et le versement d'une indemnité de cherté de vie au

personnel local et à leurs personnes à charge réinstallés à Darwin. Le solde inutilisé comprend 3 163 200 dollars au titre du personnel international, 642 000 au titre des honoraires de consultants et autres frais, 3 900 dollars au titre des heures supplémentaires, 495 300 dollars au titre de l'indemnité de subsistance (missions) et 333 200 dollars au titre des frais de voyage. Ces économies ont été compensées en partie par un dépassement des crédits de 144 500 dollars au titre du personnel local.

Dépenses opérationnelles

*Montant prévu : 42 331 300 dollars; dépenses : 39 689 500 dollars;
écart : 2 641 800 dollars*

Locaux/hébergement – écart (233 700 dollars)

4. Le dépassement de crédit au titre de cette rubrique est dû aux besoins supplémentaires pour l'achat de matériaux pour des logements temporaires et pour réparer les bureaux endommagés.

Transport – écart : 1 321 900 dollars

5. Le solde inutilisé au titre de cette rubrique résulte des prix et des taux de change favorables pour les véhicules et par des dépenses moins élevées que prévu au titre du fret, du carburant et de la location de camions. Les montants nets des économies comprennent 637 900 dollars au titre des véhicules, 185 000 au titre du fret, 85 000 au titre des frais de location et 414 000 au titre du carburant et du lubrifiant.

Opérations aériennes – écart : 484 900 dollars

6. Le solde inutilisé pour cette rubrique s'explique par des dépenses moins élevées que prévu au titre du carburant (465 900 dollars), le logement et les repas des équipages (40 000 dollars) et des services aéroportuaires (40 000 dollars). Cette réduction des dépenses a été compensée en partie par des dépenses supplémentaires d'un montant de 61 000 dollars pour les vols longs courriers entre Brindisi et le Timor oriental.

Transmissions – écart : 107 000 dollars

7. Le solde inutilisé au titre de cette rubrique s'explique par le fait que les prix des différents matériels et équipements de transmission ont été relativement moins élevés que prévu.

Fournitures et services – écart : 866 100 dollars

8. Le solde inutilisé s'explique par les économies réalisées au titre du soutien logistique autonome pour les soins dentaires de niveau 1 et les soins médicaux de niveau 2 et au titre des apports de produits sanguins, du fait du non déploiement de l'hôpital de niveau 2 (886 700 dollars), et par le moindre coût des vaccinations négocié par l'Organisation des Nations Unies pour le personnel déployé au Timor oriental (460 500 dollars), ces économies ayant été compensées par des dépenses supplémentaires d'un montant de 481 100 dollars pour d'autres fournitures et services.

Fret aérien et de surface – écart : 103 000 dollars

9. Le solde inutilisé s'explique par des achats de matériel moins élevés et par des dépenses de fret moins élevées que prévu.

Autres programmes

*Montant prévu : 4 553 100 dollars; dépenses : 3 703 200 dollars;
écarts : 849 900 dollars*

Fournitures et services liés aux élections – écart : 497 200 dollars

10. Au lieu de mettre en place son propre centre de traitement de données, la Mission a décidé de s'assurer des services contractuels pour compiler les données sur les électeurs. En conséquence, des économies d'un montant de 999 700 dollars ont été réalisées au titre des matériels de traitement de données et autres matériels connexes pour l'enregistrement des électeurs, contrebalancées en partie par le coût des arrangements contractuels avec l'entreprise commerciale (674 000 dollars). De plus, le coût du vote extérieur organisé par l'intermédiaire de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a été moins élevé que prévu à l'origine, d'où des économies d'un montant de 171 500 dollars.

Programmes d'information – écart : 352 700 dollars

11. Le solde non utilisé au titre de cette rubrique s'explique par le fait que les dépenses au titre des programmes de radio et télévision ont été moins élevées que prévu et par le fait qu'un studio de production radiophonique n'a pas été acheté.

Contributions volontaires en nature

Montant prévu : 6 190 900 dollars; dépenses : 7 110 900 dollars; écart : (920 000 dollars)

12. La contribution en nature additionnelle, évaluée à 920 000 dollars, consiste dans les locaux à usage de bureaux pour le siège de la MINUTO fournis à titre gracieux par le gouvernement hôte.

Annexe III

Contributions volontaires en nature reçues par la MINUTO

(En milliers de dollars des États-Unis)

	<i>Valeur estimée</i>
1. Locaux à usage de bureaux pour le siège de la MINUTO à Dili	920,0
2. Utilisation de la base aérienne et des locaux à usage de bureaux à Darwin	355,0
3. Vingt-huit véhicules 4 x 4	420,0
4. Opérations aériennes	
Hélicoptères (coût des heures de vol)	3 240,0
Déploiement/retrait des hélicoptères	120,0
Peinture/préparation des hélicoptères	15,0
Logement et repas des équipages	180,0
Services et matériel de contrôle de la circulation aérienne	180,0
Total partiel	3 735,0
5. Matériaux pour les élections au Timor oriental	900,0
6. Service d'évacuation médicale	560,0
7. Neuf lots de fournitures médicales de départ	131,7
8. Cinquante climatiseurs	45,0
9. Autres fournitures (cartes, boîtes de rations, moustiquaires, sacs de couchage, lits de camp et médicaments antipaludique)	44,2
Total	7 110,9

Note : Les contributions volontaires en nature additionnelles qui n'ont pas été budgétisées seront dûment prises en compte dans une note de bas de page aux états financiers.