



Assemblée générale

Distr. générale
21 février 2001
Français
Original: anglais

Cinquante-cinquième session

Point 135 de l'ordre du jour

Financement de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental

Budget de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002

Rapport du Secrétaire général

Résumé

Le présent rapport contient le projet de budget de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) pour la période de 12 mois allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, qui représente un montant brut de 48 849 600 dollars (montant net : 45 280 800 dollars), non compris des contributions volontaires en nature budgétisées d'un montant estimatif de 5 656 500 dollars.

Dans ce budget, 51 % du total concernent les dépenses afférentes au personnel civil. Les dépenses opérationnelles représentent 27 % du budget, les dépenses afférentes au personnel militaire, 15 %, et les contributions du personnel, 7 %. Moins de 1 % du total est demandé au titre des autres programmes.

Les décisions que l'Assemblée générale est appelée à prendre sont énoncées au paragraphe 3.

Table des matières

	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
I. Vue d'ensemble	1–3	3
II. Mandat politique de la Mission	4–5	4
III. Plan des opérations et ressources nécessaires	6–9	4
IV. Contributions au titre de l'accord sur le statut de la Mission		5
V. Contributions volontaires et fonds d'affectation spéciale	10	6
VI. État des remboursements aux gouvernements qui fournissent des contingents	11–12	6
VII. Matériel appartenant aux contingents et soutien logistique autonome	13–15	7
VIII. Effectifs nécessaires		7
Annexes		
I. Prévisions de dépenses pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002		11
A. État récapitulatif		11
B. Répartition des ressources par grandes catégories		13
C. Renseignements complémentaires		14
II. Prévisions de dépenses pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 : analyse		20
A. Coûts standard et coûts propres à la Mission		20
B. Répartition des ressources par rubrique du budget : coûts standard et coûts propres à la Mission		28
C. Dépenses non renouvelables		29
III. Application des recommandations antérieures du Comité des commissaires aux comptes		35
IV. Organigramme		36

I. Vue d'ensemble

1. Le présent rapport contient le projet de budget de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) pour la période de 12 mois allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, qui représente un montant brut de 48 849 600 dollars (montant net : 45 280 800 dollars), non compris des contributions volontaires en nature d'un montant estimatif de 5 656 500 dollars.

2. Les dépenses prévues pour la période 2001/02 font apparaître une augmentation de 5 % (2 238 000 dollars) du montant total brut par rapport au crédit ouvert pour l'exercice 2000/01. Cette augmentation est imputable à une hausse de 27 % des dépenses opérationnelles, due essentiellement aux coûts plus élevés que prévu des opérations aériennes et au remplacement de véhicules et de matériel, ainsi qu'à une augmentation de 260 % au titre des autres programmes, qui concerne la formation du personnel. Cette augmentation est compensée par une diminution de 3 % des dépenses afférentes au personnel militaire, de 1 % des dépenses liées au personnel civil et de 7 % des contributions du personnel.

Tableau 1
Ressources financières

(En milliers de dollars des États-Unis)

Catégorie de dépenses	1999/00 Dépenses	2000/01 Montant réparti	2001/02 Montant prévu ^a	Augmentation (diminution) proposée	
				Montant	Pourcentage
Personnel militaire	7 031,3	7 450,2	7 248,0	(202,2)	(3)
Personnel civil	24 119,7	24 975,9	24 809,0	(166,9)	(1)
Dépenses opérationnelles	11 607,6	10 328,7	13 158,8	2 830,1	27
Autres programmes	–	18,0	65,0	47,0	260
Contributions du personnel	3 351,0	3 838,8	3 568,8	(270,0)	(7)
Total des ressources (montant brut)^b	46 109,6	46 611,6	48 849,6	2 238,0	5
Contributions volontaires	6 498,5	5 716,5	5 656,5	(60,0)	(1)
Total	52 608,1	52 328,1	54 506,1	2 178,0	4

^a On trouvera à l'annexe II.B les informations concernant la répartition des dépenses prévues en fonction des coûts standard et des coûts propres à la mission.

^b Non compris les ressources affectées au financement du Fonds d'appui aux opérations de maintien de la paix et de la Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi (Italie).

Tableau 2
Ressources humaines

<i>Personnel militaire et civil</i>	<i>1999/00</i>	<i>2000/01</i>	<i>2001/02</i>	<i>Augmentation (diminution) par rapport à 2000/01</i>
Observateurs militaires	203	203	203	–
Membres des contingents	27	27	27	–
Police civile	81	81	81	–
Personnel international	280	300	300	–
Personnel local	95	113	113	–
Observateurs de l’OUA	10	10	10	–

3. Les décisions que l’Assemblée générale est appelée à prendre sont les suivantes :

a) Ouvrir un crédit d’un montant brut de 48 849 600 dollars (montant net : 45 280 800 dollars) au titre de la Mission pour la période de 12 mois allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002;

b) Mettre en recouvrement le montant indiqué à l’alinéa a) ci-dessus, à raison d’un montant brut de 4 070 800 dollars (montant net : 3 773 400 dollars) par mois, sous réserve que le Conseil de sécurité décide de proroger le mandat de la Mission.

II. Mandat politique de la Mission

4. Par sa résolution 690 (1991) du 29 avril 1991, le Conseil de sécurité a créé la MINURSO pour organiser et mener un référendum dans le territoire du Sahara occidental, afin de permettre au peuple du Sahara occidental de choisir, librement et démocratiquement, entre l’indépendance et l’intégration au Maroc, conformément aux propositions de règlement (voir S/21360) et au plan de règlement (S/22464). Avec l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu et le début d’une période de transition, la MINURSO a été chargée des tâches ci-après : a) vérifier la réduction de la présence militaire marocaine dans le territoire; b) contrôler le cantonnement des troupes marocaines et des troupes du Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y del Río de Oro (Frente POLISARIO) dans les emplacements désignés; c) prendre des mesures pour assurer la libération des détenus politiques; d) superviser l’échange de prisonniers de guerre et exécuter le programme de rapatriement; e) identifier et enregistrer les électeurs qualifiés, organiser et tenir un référendum libre et en proclamer les résultats.

5. Le mandat actuel de la MINURSO expire le 28 février 2001 (résolution 1324 (2000) du Conseil de sécurité, en date du 30 octobre 2000).

III. Plan des opérations et ressources nécessaires

6. Le plan des opérations de la Mission et les ressources nécessaires pour assurer son fonctionnement ont été exposés dans les rapports du Secrétaire général du

18 juin 1990 (S/21360) et du 19 avril 1991 (S/22464) contenant des propositions de règlement et le plan de règlement, respectivement, ainsi que dans ses rapports ultérieurs récents au Conseil de sécurité datés des 24 septembre 1997 (S/1997/742 et Add.1) et 27 avril 1999 (S/1999/483 et Add.1), présentant le calendrier détaillé révisé pour la tenue du référendum.

7. Dans son dernier rapport sur la situation concernant le Sahara occidental, daté du 25 octobre 2000 (S/2000/1029), le Secrétaire général a informé le Conseil de sécurité des activités menées sous les auspices de son Envoyé personnel visant à régler les multiples problèmes liés à l'application du Plan de règlement des Nations Unies (S/21360 et S/22464) ainsi que des efforts déployés pour amener les parties intéressées à chercher à se mettre d'accord sur une solution politique à leurs différends au sujet du Sahara occidental qui soit acceptable par les deux parties.

8. Dans sa résolution 1324 (2000), le Conseil de sécurité, notant que des divergences de vues fondamentales entre les parties restent à surmonter quant à l'interprétation à donner des dispositions principales du Plan, a décidé de proroger le mandat de la MINURSO jusqu'au 28 février 2001 et a prié le Secrétaire général de faire le point de la situation avant l'expiration du mandat prorogé de la Mission.

9. Dans ces conditions, en attendant que le Secrétaire général fasse le point de la situation comme le Conseil de sécurité l'en a prié dans sa résolution 1324 (2000), le projet de budget de la MINURSO pour 2001/02 a été établi sur la base des ressources dont la Mission a besoin pour maintenir l'effectif approuvé par le Conseil dans sa résolution 1133 (1997) du 20 octobre 1997, à savoir 203 observateurs militaires, 27 soldats et 81 membres de la police civile. En ce qui concerne le personnel international et le personnel local de la Mission, l'effectif civil total de 300 fonctionnaires recrutés sur le plan international, de 113 agents locaux (voir sect. VIII du présent rapport) et de 10 observateurs de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), demeure inchangé.

IV. Contributions au titre de l'accord sur le statut de la Mission

<i>Gouvernement</i>	<i>Contribution</i>	<i>Valeur (dollars É.-U.)^a</i>	
		<i>1er juillet 2000- 30 juin 2001</i>	<i>1er juillet 2001- 30 juin 2002</i>
Algérie	Logements et bureaux	88 200	88 200
Maroc	Logements (Laayoune)	96 000	96 000
	Hébergement à l'hôtel (Laayoune)	2 056 800	2 056 800
Total		2 241 000	2 241 000

^a Ce montant représente la valeur estimative des contributions calculée par le Secrétariat.

V. Contributions volontaires et fonds d'affectation spéciale

Contributions volontaires^a

Gouvernement	Contribution	Valeur (dollars É.-U.)	
		1er juillet 2000- 30 juin 2001	1er juillet 2001- 30 juin 2002
Algérie	Produits alimentaires	645 400	645 400
	Eau pour les installations sanitaires	140 000	140 000
	Carburant pour les véhicules et groupes électrogènes	34 600	34 600
	Installations aéroportuaires/frais d'atterrissage	19 000	19 000
	Blanchissage	6 000	6 000
Total partiel		845 000	845 000
Maroc	Atelier de transport	30 000	30 000
	21 camions (coût calculé sur la base des frais de location)	527 000	527 000
	Personnel aux sites de déploiement des équipes (cuisiniers)	25 000	25 000
	Repas	1 731 500	1 731 500
	Eau pour les installations sanitaires	57 000	57 000
Total partiel		2 370 500	2 370 500
Frente POLISARIO	Eau pour les installations sanitaires	200 000	200 000
	Bureaux pour la Commission d'identification	60 000	–
Total partiel		260 000	260 000
Total		3 475 500	3 415 500

^a Les contributions volontaires en nature indiquées ci-dessus ont été prises en compte dans le calcul de l'indemnité journalière de subsistance au taux réduit de 60 dollars par observateur militaire, membre de la police civile et membre du personnel international.

10. À ce jour, il n'a pas été créé de fonds d'affectation spéciale à l'appui de la MINURSO.

VI. État des remboursements aux gouvernements qui fournissent des contingents

11. L'État qui fournit actuellement des contingents est la République de Corée. Auparavant, du personnel militaire était également fourni par le Pakistan, la Suède et la Suisse (personnel médical).

12. La totalité des montants dus aux gouvernements ayant fourni des contingents a été remboursée jusqu'au 31 août 2000. Le montant à rembourser à la République de Corée pour la période terminée le 31 janvier 2001 s'élève à 115 337 dollars.

VII. Matériel appartenant aux contingents et soutien logistique autonome

13. Conformément aux arrangements actuels, le remboursement au Gouvernement coréen du matériel médical et autres matériels accessoires fournis à la MINURSO s'effectue sur la base de la valeur d'inventaire du matériel et des taux d'utilisation en vigueur (ancien système).

14. Les ressources nécessaires au titre du matériel majeur sont estimées à 80 900 dollars.

15. Aucune dépense n'est prévue au titre du soutien autonome pour la période considérée.

VIII. Effectifs nécessaires

Modifications du tableau d'effectifs

	Nombre de postes		Augmentation (diminution)
	Actuels	Proposés	
Personnel international			
Secrétaire général adjoint	1	1	–
Sous-Secrétaire général	1	1	–
D-2	2	2	–
D-1	4	4	–
P-5	9	9	–
P-4	43	43	–
P-3	38	38	–
P-2/P-1	12	12	–
Total partiel	110	110	–
Agents des services généraux (1re classe)	–	–	–
Agents des services généraux (autres classes)	123	123	–
Total partiel	123	123	–
Service mobile	61	61	–
Service de sécurité	6	6	–
Total partiel	67	67	–
Total, personnel international	300	300	–
Agents locaux	113	113	–
Observateurs de l'OUA	10	10	–
Total partiel	123	123	–
Total	423	423	–

Effectifs actuels et effectifs proposés

	<i>Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur</i>									<i>Agents des services généraux et des catégories apparentées</i>				<i>Personnel recruté sur le plan national</i>			<i>Observateurs de l'OUA</i>	Total général
	<i>SGA</i>	<i>SSG</i>	<i>D-2</i>	<i>D-1</i>	<i>P-5</i>	<i>P-4</i>	<i>P-3</i>	<i>P-2</i>	Total	<i>Service mobile</i>	<i>1re classe</i>	<i>Autres classes</i>	<i>Service de sécurité</i>	Total	<i>Personnel local</i>	<i>national</i>		
Services organiques																		
Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général																		
Effectifs actuels	1	1	–	1	3	3	2	4	15	2	–	4	–	6	1	–	–	22
Effectifs proposés	1	1	–	1	3	3	2	4	15	2	–	4	–	6	1	–	–	22
Division militaire																		
Effectifs actuels	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	3
Effectifs proposés	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	3
Division de la police civile																		
Effectifs actuels	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	2
Effectifs proposés	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	2
Total partiel, services organiques																		
Effectifs actuels	1	1	1	2	3	3	2	4	17	2	–	6	–	8	2	–	–	27
Effectifs proposés	1	1	1	2	3	3	2	4	17	2	–	6	–	8	2	–	–	27
Administration																		
Bureau du Chef de l'Administration																		
Effectifs actuels	–	–	–	1	–	1	1	–	3	–	–	3	–	3	1	–	–	7
Effectifs proposés	–	–	–	1	–	1	1	–	3	–	–	3	–	3	1	–	–	7
Services administratifs																		
Effectifs actuels	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	2	1	–	–	4
Effectifs proposés	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	2	1	–	–	4
Section des finances																		
Effectifs actuels	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	7	–	8	2	–	–	12
Effectifs proposés	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	7	–	8	2	–	–	12
Section du personnel																		
Effectifs actuels	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	2	–	3	1	–	–	6
Effectifs proposés	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	2	–	3	1	–	–	6

	Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur									Agents des services généraux et des catégories apparentées				Personnel recruté sur le plan national	Observateurs de l'OUA	Total général		
	SGA	SSG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	Total	Service mobile	1re classe	Autres classes	Service de sécurité				Total	Personnel local
Section des services généraux																		
Effectifs actuels	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	-	4	-	7	24	-	-	33
Effectifs proposés	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	-	4	-	7	24	-	-	33
Section des achats																		
Effectifs actuels	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	4	2	-	-	7
Effectifs proposés	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	4	2	-	-	7
Services d'appui intégré																		
Effectifs actuels	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	3
Effectifs proposés	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	3
Section de la logistique																		
Effectifs actuels	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	3	5	-	-	9
Effectifs proposés	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	3	5	-	-	9
Section du contrôle des mouvements																		
Effectifs actuels	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	-	1	-	7	8	-	-	16
Effectifs proposés	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	-	1	-	7	8	-	-	16
Section du traitement électronique de l'information																		
Effectifs actuels	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	2	2	-	-	6
Effectifs proposés	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	2	2	-	-	6
Section des communications																		
Effectifs actuels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	3	-	20	8	-	-	28
Effectifs proposés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	3	-	20	8	-	-	28
Section des transports																		
Effectifs actuels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	8	-	21	30	-	-	51
Effectifs proposés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	8	-	21	30	-	-	51
Section du génie																		
Effectifs actuels	-	-	-	-	-	1	1	-	2	12	-	2	-	14	26	-	-	42
Effectifs proposés	-	-	-	-	-	1	1	-	2	12	-	2	-	14	26	-	-	42
Total partiel, administration																		
Effectifs actuels	-	-	-	1	2	5	9	1	18	59	-	36	-	95	111	-	-	224
Effectifs proposés	-	-	-	1	2	5	9	1	18	59	-	36	-	95	111	-	-	224

	Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur									Agents des services généraux et des catégories apparentées				Personnel recruté sur le plan national	Observateurs de l'OUA	Total général		
	SGA	SSG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	Total	Service mobile	1re classe	Autres classes	Service de sécurité				Total	Personnel local
Commission d'identification																		
Bureau du Président																		
Effectifs actuels	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	1	6	7	-	-	10	19
Effectifs proposés	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	1	6	7	-	-	10	19
Bureau du Vice-Président																		
Effectifs actuels	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	4
Effectifs proposés	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	4
Bureaux de district																		
Effectifs actuels	-	-	-	-	4	5	4	6	19	-	-	42	-	42	-	-	-	61
Effectifs proposés	-	-	-	-	4	5	4	6	19	-	-	42	-	42	-	-	-	61
Centres d'identification																		
Bureau des membres																		
Effectifs actuels	-	-	-	-	-	30	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Effectifs proposés	-	-	-	-	-	30	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Bureau de l'inscription sur les listes électorales																		
Effectifs actuels	-	-	-	-	-	-	22	-	22	-	-	27	-	27	-	-	-	49
Effectifs proposés	-	-	-	-	-	-	22	-	22	-	-	27	-	27	-	-	-	49
Bureau de la gestion des systèmes d'information																		
Effectifs actuels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9	-	-	-	9
Effectifs proposés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9	-	-	-	9
Total partiel, Commission d'identification																		
Effectifs actuels	-	-	1	1	4	35	27	7	75	-	-	81	6	87	-	-	10	172
Effectifs proposés	-	-	1	1	4	35	27	7	75	-	-	81	6	87	-	-	10	172
Total																		
Effectifs actuels	1	1	2	4	9	43	38	12	110	61	-	123	6	190	113	-	10	423
Effectifs proposés	1	1	2	4	9	43	38	12	110	61	-	123	6	190	113	-	10	423

Annexe I

Prévisions de dépenses pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002

A. État récapitulatif

(En milliers de dollars)

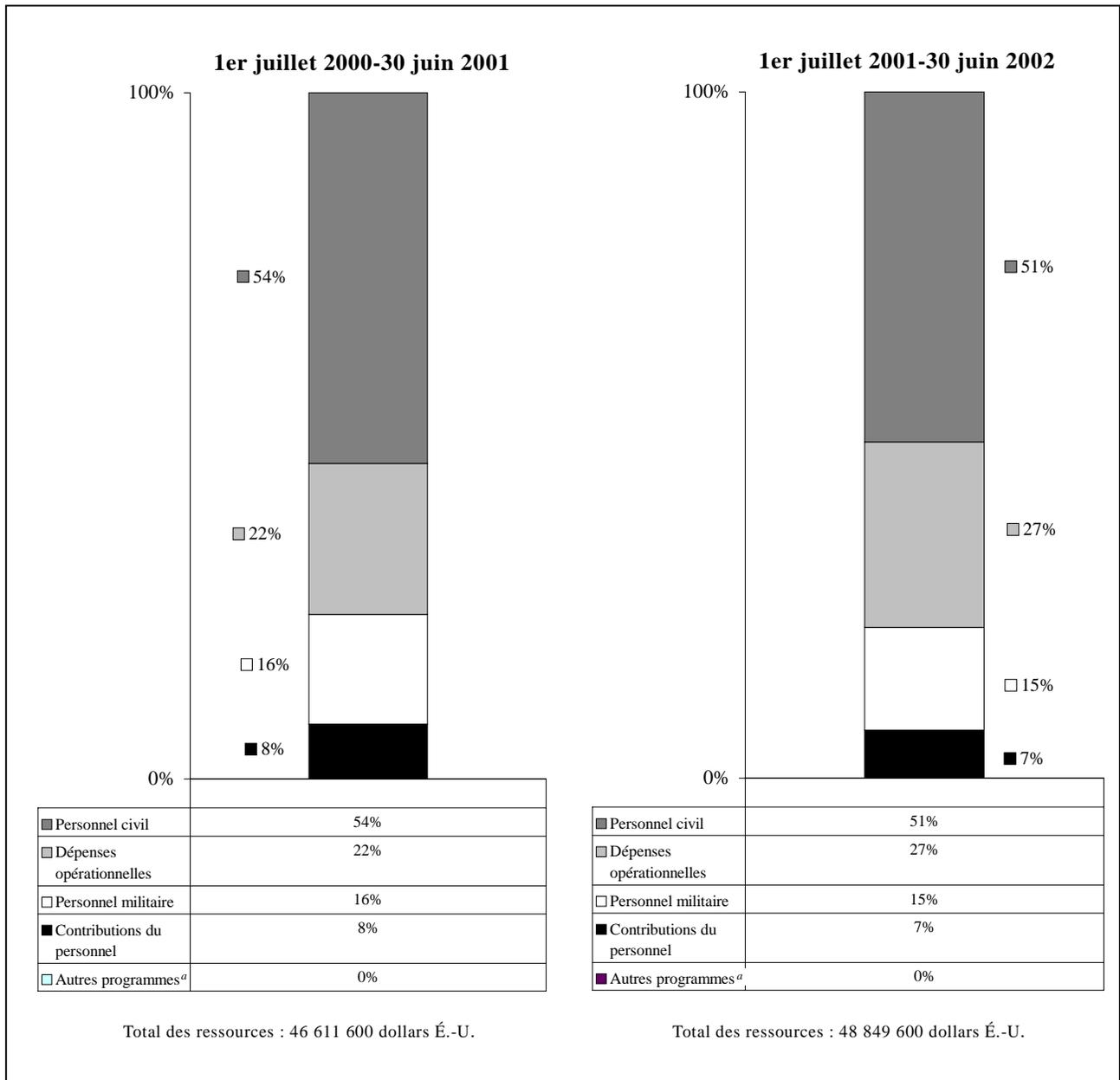
Catégorie de dépenses	(1)	(2)	(3)	(4)
	1er juillet 1999- 30 juin 2000	1er juillet 2000- 30 juin 2001	1er juillet 2001-30 juin 2002	
	Dépenses effectives ^a	Montant réparti ^b	Total prévisions	Dépenses non renouvelables
I. Personnel militaire				
1. Observateurs militaires	5 014,6	5 267,9	5 217,1	–
2. Contingents	1 746,3	1 835,0	1 825,6	–
3. Autres dépenses afférentes au personnel militaire				
a) Matériel appartenant aux contingents	156,4	170,8	80,9	–
b) Soutien autonome	–	52,1	–	–
c) Indemnisation en cas de décès ou d'invalidité	114,0	124,4	124,4	–
Total partiel, rubrique 3	270,4	347,3	205,3	–
Total, catégorie I	7 031,3	7 450,2	7 248,0	–
II. Personnel civil				
1. Police civile	1 823,9	2 011,6	1 976,0	–
2. Personnel international et personnel local	22 123,8	22 742,2	22 623,4	–
3. Volontaires des Nations Unies	–	–	–	–
4. Personnel fourni par des gouvernements	172,0	222,1	209,6	–
5. Observateurs électoraux civils	–	–	–	–
Total, catégorie II	24 119,7	24 975,9	24 809,0	–
III. Dépenses opérationnelles				
1. Locaux/hébergement	800,1	554,6	560,2	–
2. Remise en état des infrastructures	–	30,0	30,0	–
3. Transports	1 891,6	1 285,2	2 768,8	1 668,9
4. Opérations aériennes	5 703,8	4 947,8	6 404,9	223,0
5. Opérations navales	–	–	–	–
6. Transmissions	849,8	1 052,1	862,9	150,1
7. Matériel divers	1 151,4	1 389,5	1 453,3	1 253,3
8. Fournitures et services	1 170,6	1 032,2	1 030,7	6,9
9. Fret aérien et de surface				
a) Transport du matériel appartenant aux contingents	–	–	–	–
b) Fret et camionnage par les soins d'entreprises privées	40,3	37,3	48,0	–
Total, catégorie III	11 607,6	10 328,7	13 158,8	3 302,2

Catégorie de dépenses	(1)	(2)	(3)	(4)
	1er juillet 1999- 30 juin 2000	1er juillet 2000- 30 juin 2001	1er juillet 2001-30 juin 2002	
	Dépenses effectives ^a	Montant réparti ^b	Total prévisions	Dépenses non renouvelables
IV. Autres programmes				
1. Fournitures et services liés aux élections	–	–	–	–
2. Programmes d'information	–	–	–	–
3. Programmes de formation	–	18,0	65,0	–
4. Programmes de déminage	–	–	–	–
5. Aide au désarmement et à la démobilisation	–	–	–	–
Total, catégorie IV	–	18,0	65,0	–
V. Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi	–	–	–	–
VI. Compte d'appui aux opérations de maintien de la paix	–	–	–	–
VII. Contributions du personnel	3 351,0	3 838,8	3 568,8	–
Total brut, catégories I à VII	46 109,6	46 611,6	48 849,6	3 302,2
VIII. Recettes provenant des contributions du personnel	(3 351,0)	(3 838,8)	(3 568,8)	–
Total net, catégories I à VIII	42 758,6	42 772,8	45 280,8	3 302,2
IX. Contributions volontaires en nature budgétisées	6 498,5	5 716,5	5 656,5	–
X. Contributions volontaires en nature non budgétisées	–	–	–	–
Total des ressources	52 608,1	52 328,1	54 506,1	3 302,2

^a Ces chiffres correspondent aux montants figurant à l'annexe I du rapport sur l'exécution du budget (A/55/764). Ils ne comprennent pas les montants affectés au compte d'appui aux opérations de maintien de la paix (2 593 381 dollars) et à la Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi (Italie) (508 530 dollars).

^b Sur la base des crédits ouverts au titre de la résolution 54/268 de l'Assemblée générale, du 15 juin 2000, non compris le montant brut de 2 339 659 dollars affecté au compte d'appui aux opérations de maintien de la paix et le montant brut de 365 778 dollars affecté au financement de la Base de soutien logistique.

B. Répartition des ressources par grandes catégories



^a Les autres programmes représentent moins de 1 % du montant total des ressources.

C. Renseignements complémentaires

Personnel militaire

Montant réparti : 7 450 200 dollars; dépenses prévues : 7 248 000 dollars; écart : (202 200 dollars)

1. La diminution du montant demandé au titre du personnel militaire (202 200 dollars) est due à la réduction des dépenses au titre des rubriques Observateurs militaires (50 800 dollars), Contingents (9 400 dollars) et Autres ressources requises au titre du personnel militaire (142 000 dollars).

Observateurs militaires

2. Le nombre des observateurs militaires autorisé et inscrit au budget demeure inchangé (203). Le montant des dépenses prévues à cette rubrique (5 217 100 dollars) reflète une diminution de 50 800 dollars qui s'explique par la diminution, sur la base des dépenses effectives récentes, du coût moyen des voyages nécessités par la relève des contingents, passé de 1 925 dollars par personne pour un aller dans le budget approuvé pour la période 2000/01 à 1 800 dollars dans les prévisions de dépenses.

Contingents

3. Le montant de 1 825 600 dollars demandé au titre de la rubrique Contingents est basé sur les effectifs autorisés (27 hommes, dont sept ordonnances membres de personnel de service), ce qui représente une diminution de 9 400 dollars qui s'explique par la diminution du montant demandé au titre de la rubrique Déploiement, relève et rapatriement, qui s'explique par l'ajustement à la baisse des frais de voyage, passés de 1 800 à 1 700 dollars par personne pour un voyage aller, sur la base des voyages récemment effectués.

4. L'estimation couvre deux relèves de 20 hommes de l'unité médicale et une relève du personnel de service.

Autres dépenses afférentes au personnel militaire

5. Le crédit demandé au titre de cette rubrique (205 300 dollars) représente une diminution de 142 000 dollars qui s'explique par une diminution des besoins au titre de la rubrique Matériel appartenant aux contingents. À la demande du fournisseur de contingents, les véhicules appartenant aux contingents hors d'usage seraient remplacés par des véhicules appartenant aux Nations Unies (voir aussi par. 16 ci-dessous) et les coûts relatifs à la maintenance connexe seraient inclus dans la rubrique Transports. En outre, du fait du maintien des anciens arrangements relatifs au remboursement du matériel appartenant aux contingents (voir par. 13 de la principale partie du présent rapport), les crédits relatifs aux fournitures médicales ont été inclus dans la rubrique Fournitures diverses.

Personnel civil

Montant réparti : 24 975 900 dollars; dépenses prévues : 24 809 000 dollars; écart : (166 900 dollars)

6. La diminution du montant demandé au titre de la rubrique Personnel civil (166 900 dollars) est due à la diminution des besoins au titre des rubriques Police civile (35 600 dollars), Personnel international et personnel local (118 800 dollars) et Personnel fourni par les gouvernements (12 500 dollars).

Police civile

7. Le montant demandé au titre de la rubrique Police civile (1 976 000 dollars) est basé sur les effectifs autorisés (81) et tient compte de l'application d'un taux de vacance de postes de 5 % pour le calcul de l'indemnité de subsistance (missions) et de l'indemnité d'habillement et d'équipement. Compte tenu des dépenses récentes, le coût moyen des voyages nécessités par la relève des contingents est tombé à 1 700 dollars par personne pour un voyage aller alors que le coût de 1 925 dollars avait été appliqué dans le budget approuvé pour la période 2000/01; d'où des crédits demandés réduits de 35 600 dollars.

Personnel international et personnel local

8. Le montant demandé au titre de la rubrique Personnel international et personnel local est basé sur les effectifs prévus comprenant 300 fonctionnaires internationaux et 113 agents locaux, et reflète une diminution de 0,5 % par rapport au budget approuvé pour 2000/01, correspondant à la réduction des besoins au titre des rubriques Dépenses communes de personnel, Autres frais de voyage et Traitements du personnel local, compensée par l'augmentation des crédits demandés au titre de la rubrique Traitements du personnel international.

9. Le montant prévu pour le personnel international a été calculé sur la base des coûts salariaux standard pour New York pour 20 % des postes internationaux et des barèmes de traitement pour les nominations de durée limitée pour 80 % des postes. L'application de nouveaux barèmes de traitements pour les personnes engagées pour une mission s'est traduite par une augmentation des dépenses prévues pour les traitements pour l'exercice budgétaire. Le montant demandé au titre de la rubrique Dépenses communes de personnel pour cette catégorie de personnel est basé sur les besoins moins importants et reflète un ajustement à la baisse de 60 % par rapport aux coûts standard. Le montant prévu pour les traitements et les dépenses communes de personnel pour le personnel local est basé sur le barème des salaires révisé en vigueur depuis le 1er avril 2000 et il reflète une diminution d'un montant exprimé en dollars qui s'explique par le taux de change favorable (voir les détails à l'annexe II.A).

10. Comme pour la période 2000/01, les dépenses prévues au titre du personnel international et du personnel local tiennent compte des taux de vacance suivants : 35 % pour les administrateurs, 10 % pour les agents des services généraux et du Service mobile et 5 % pour le personnel local.

11. Comme présenté de façon détaillée à l'annexe II.A, le montant prévu de 141 900 dollars au titre des frais de voyage reflète une diminution de 30 200 dollars par rapport à la période 2000/01, principalement du fait de la diminution des besoins

prévus pour le voyage du personnel de la MINURSO se rendant au Siège de l'Organisation à New York et du réalignement des frais de voyage liés à la formation avec la rubrique Programmes de formation.

Dépenses opérationnelles

Montants répartis : 10 328 700 dollars; dépenses prévues : 13 158 800 dollars; écart : 2 830 100 dollars

12. Les dépenses prévues comprennent des dépenses non renouvelables d'un montant de 3 302 200 dollars. L'augmentation de 2 830 100 dollars au titre des dépenses opérationnelles est due aux besoins prévus plus élevés au titre des rubriques Locaux/hébergement (5 600 dollars), Transports (1 483 600 dollars), Opérations aériennes (1 457 100 dollars), Matériel divers (63 800 dollars) et Fret aérien et de surface (10 700 dollars), cela étant compensé par des besoins réduits au titre des rubriques Transmissions (189 200 dollars) et Fournitures et services (1 500 dollars).

Locaux/hébergement

13. Sur la base des dépenses récentes de Mission et de la structure des dépenses effectives, le montant prévu de 560 200 dollars au titre de cette rubrique représente une augmentation nette de 5 600 dollars par rapport à la période 2000/01, qui s'explique principalement par les besoins prévus plus élevés au titre de la rubrique Fournitures d'entretien (achats de matériaux de construction, magasins pour les fournitures électriques et plomberie/assainissement) (108 000 dollars), compensés par une réduction des besoins au titre de la rubrique Aménagement et rénovation des locaux (69 600 dollars).

Remise en état des infrastructures

14. Le montant prévu de 30 000 dollars au titre de cette rubrique couvre les besoins pour l'amélioration des marques et la mise en place de signaux en vue d'améliorer la sécurité des aérodromes et des pistes d'envol.

Transports

15. Le montant prévu de 2 768 800 dollars au titre de cette rubrique représente une augmentation de 1 483 600 dollars par rapport à la période 2000/01, qui est due aux dépenses non renouvelables détaillées à l'annexe II.C, qui ont trait à l'achat de 79 véhicules (1 641 600 dollars), du matériel d'atelier et des outils spécialisés pour automobile (27 300 dollars) et aux besoins prévus plus élevés au titre de la rubrique Pièces de rechange, réparations et entretien (444 000 dollars). L'augmentation proposée est compensée par la diminution des besoins prévus au titre de la rubrique Carburants et lubrifiants (540 000 dollars), sur la base des modes de consommation de carburant actuels et au titre de la rubrique Assurance (115 900 dollars) du fait de la diminution de la prime au titre de l'assurance responsabilité civile globale.

16. Compte tenu du montant réduit prévu pour l'achat de véhicules au cours de l'exercice financier actuel, le remplacement proposé des 79 véhicules hors service dont la réparation n'est pas rentable (y compris quatre véhicules utilitaires légers et trois ambulances qui ont été fournis par le fournisseur de contingents pour l'unité

médicale) sera nécessaire pour assurer le fonctionnement continu du parc de véhicules de la MINURSO durant la période 2001/02.

Opérations aériennes

17. Au cours de la période 2001/02, la configuration de la flotte aérienne composée de trois hélicoptères de servitude moyens de type MI-8 et de trois avions moyens pour passagers/cargo demeure inchangée. Les appareils seront utilisés pour la surveillance du cessez-le-feu, des patrouilles, le déplacement du personnel et le transport de cargo dans la zone de la mission et des vols de ravitaillement, ainsi que pour l'évacuation des malades et des blessés, en cas de besoin.

18. Le montant demandé de 6 404 900 dollars au titre de la rubrique Opérations aériennes représente une augmentation nette de 1 457 000 dollars par rapport à la période 2000/01, qui est due à l'augmentation des dépenses prévues au titre des rubriques Hélicoptères (3 348 900 dollars) et Avions (2 910 800 dollars), augmentation compensée par une diminution des besoins au titre des rubriques Indemnité de subsistance des équipages (7 200 dollars) et Autres dépenses (138 000 dollars).

19. Sur la base des taux contractuels en vigueur, des augmentations sont prévues au titre des rubriques Location et Affrètement pour les hélicoptères et les avions par rapport aux prévisions utilisées lors de la période 2000/01 (voir les détails à l'annexe II.A). L'augmentation des besoins au titre de la rubrique Hélicoptères est due notamment à l'augmentation du coût du carburant (0,38 dollar par litre contre 0,34 dollar lors de la période précédente); s'agissant de la rubrique Avions, les augmentations du coût du carburant (0,38 dollar par litre contre 0,30 dollar par litre lors de la période précédente) ont été compensées par le taux de consommation de carburant révisé (1 250 litres-heure pour la période considérée contre 1 500 litres-heure lors de la période précédente) et par l'utilisation prévue de 50 % des heures de vol supplémentaires, compte tenu des heures précédemment utilisées par la Mission.

20. En outre, compte tenu des dépenses passées de la Mission, un montant inférieur (7 200 dollars contre 12 000 dollars pour la période 2000/01) a été prévu au titre de l'indemnité de subsistance des équipages pour les séjours de l'équipage hors de la zone de la mission ainsi que pour les droits de navigation aérienne au titre de la rubrique Opérations aériennes (90 000 dollars contre 102 000 dollars pour la période 2000/01).

Transmissions

21. Le montant demandé de 862 900 dollars au terme de cette rubrique reflète une diminution nette de 189 200 dollars par rapport à la période 2000/01, due principalement à la réduction des besoins pour le remplacement du matériel de transmissions obsolète, hors d'usage (c'est-à-dire dont la réparation n'est pas rentable) (127 100 dollars) (voir les détails à l'annexe II.C) ainsi qu'à la réduction des besoins prévus au titre de la rubrique Communications par réseaux commerciaux (471 300 dollars) due à l'augmentation d'utilisations dans la zone de la mission de lignes téléphoniques plus économiques que les liaisons par satellite. Sur la base des dépenses récentes, un montant accru est prévu au titre de la rubrique Pièces de rechange et fournitures (241 500 dollars) du fait de l'usure intensive du matériel de transmissions dans le milieu désertique fort rigoureux où il est utilisé. En outre, au titre de la rubrique Matériel d'atelier et d'essai, un montant supplémentaire est prévu pour le remplacement d'un analyseur de spectre par satellite hors d'usage (23 000 dollars).

Matériel divers

22. Le montant prévu au titre de la rubrique Matériel divers (1 453 300 dollars) reflète une augmentation nette de 63 800 dollars par rapport à la période 2000/01, qui est due au remplacement proposé de pièces d'équipement usées du fait des dures conditions climatiques ou endommagées au point où la réparation n'est pas rentable et à l'achat de matériel supplémentaire comme précisé à l'annexe II.C.

23. Le montant prévu à cette rubrique doit permettre de couvrir le remplacement du mobilier de bureau (98 200 dollars), de 37 ordinateurs de bureau de faible capacité (10 % de l'inventaire) et de 110 unités d'alimentation non interruptible; et l'achat de 34 ordinateurs de bureau pour les observateurs militaires stationnés au siège de la Mission et 77 imprimantes ainsi que d'autres types d'équipement informatique (425 800 dollars), de cinq groupes électrogènes de 160 kVA en conteneur (remplacement), de quatre groupes électrogènes de 110 kVA supplémentaires conçus pour fonctionner dans l'environnement rigoureux du désert (273 700 dollars) et du matériel entrant dans la rubrique Autre matériel divers (170 400 dollars) (voir les détails à l'annexe II.C). Ces besoins supplémentaires sont compensés par la réduction des besoins au titre de la rubrique Matériel de bureau (204 700 dollars) du fait des crédits prévus au titre de cette rubrique dans le budget 2000/01. En outre, sur la base des dépenses récentes de la Mission, un montant réduit a été demandé aussi au titre de la rubrique Pièces de rechange, réparations et entretien (200 000 dollars).

Fournitures et services

24. Le montant demandé de 1 030 700 dollars au titre de cette rubrique reflète une diminution nette de 1 500 dollars par rapport à la période 2000/01, qui est due à une diminution des besoins au titre de la vérification des comptes (62 300 dollars), de la rubrique Bâches antiprojectiles pour véhicules (remplacement de 3 % du stock) (6 900 dollars) et de la rubrique Accessoires d'uniforme, drapeaux et autocollants pour le personnel militaire et le personnel local chargé du nettoyage et des autres services (16 500 dollars). Comme expliqué dans le détail à l'annexe II.A, la réduction des besoins est compensée par l'augmentation prévue au titre de la rubrique Services informatiques pour les logiciels et les frais de licence (71 800 dollars) et les services contractuels (78 000 dollars) et les services divers (259 800 dollars). En outre, sur la base du mode de consommation récent de la Mission, un montant accru a été demandé au titre des rubriques Papeterie et fournitures de bureau (252 000 dollars), Fournitures médicales au titre de lettres d'attribution (60 000 dollars) et de la rubrique Fournitures sanitaires et articles de nettoyage (120 000 dollars).

Autres programmes

Montant réparti : 18 000 dollars; dépenses prévues : 35 000 dollars; écart : 47 000 dollars

25. Comme précisé à l'annexe II.A, au cours de la période budgétaire considérée, des arrangements seraient passés pour la formation de 14 membres du personnel dans les domaines des transmissions et des technologies de l'information, des finances et de la comptabilité, de l'entretien des véhicules, des transports aériens de marchandises dangereuses, de la sécurité aérienne et de la gestion des opérations aériennes. Sur le montant prévu, 43 400 dollars ont trait aux frais de voyage et 21 600 dollars couvrent les frais des stages.

Contributions du personnel

Montant réparti : 3 838 000 dollars; dépenses prévues : 3 568 800 dollars; écart : (270 000 dollars)

26. Le montant prévu pour cette catégorie de dépenses représente la différence entre les traitements bruts et les traitements nets, c'est-à-dire le montant des contributions auxquelles les fonctionnaires des Nations Unies sont assujettis aux termes du Règlement du personnel de l'ONU. Il a été calculé en se fondant sur les taux de vacance pour les postes internationaux et les postes locaux indiqués au paragraphe 10 ci-dessus.

Recettes provenant des contributions du personnel

Montant réparti : (3 838 800 dollars); dépenses prévues : (3 568 800 dollars); écart : (270 000 dollars)

27. Le montant correspondant aux contributions du personnel inscrit à la catégorie ci-dessus a été comptabilisé en tant que recettes provenant des contributions du personnel et se rapportait au crédit du Fonds de péréquation des impôts constitué par l'Assemblée générale dans sa résolution 973 A (X) du 15 décembre 1955. Les États Membres sont crédités d'une partie des avoirs du Fonds au prorata de leur quote-part dans le budget de la MINURSO.

Annexe II

Prévisions de dépenses pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 : analyse

A. Coûts standard et coûts propres à la Mission

(En dollars des États-Unis)

Description	Prévisions antérieures	Effectif moyen	Prévisions de dépenses			Explication
			Coût standard	Coût unitaire ou coût journalier	Coût mensuel	
1. Indemnité de subsistance (missions)	60		^a	60		Montant en vigueur depuis le 1er juillet 1994.
2. Frais de voyage						
Observateurs militaires	1 925		^a	1 800		Coût d'un voyage aller simple sur la base des dépenses passées.
Personnel médical militaire	1 800			1 700		Idem.
Personnel de service	1 800		^a	1 700		Idem.
Police civile	1 925		^a	1 700		Idem.
Observateurs de l'OUA	1 250		^a	1 250		Pas de changement.
3. Personnel militaire						
Observateurs militaires	203	203				Pas de changement.
Personnel médical militaire	20	20				Idem.
Personnel de service	7	7				Idem.
4. Remboursement aux gouvernements au titre des contingents						
a) Traitements et indemnités	988		988		988	Coût standard.
b) Indemnités de spécialisation	291		291		291	Idem.
Infanterie	10 %					Les contingents ne comprennent pas d'unités d'infanterie.
Unité de logistique d'appui	25 %					Montant remboursable à raison de 25 % de l'effectif moyen.
5. Indemnité d'habillement et d'équipement						
Observateurs militaires	200		200		200	Coût standard.
Contingents	70		70		70	Idem.
Police civile	200		200		200	Idem.
6. Détente et loisirs						
Permissions	10,50		10,50	10,50		Indemnité payable pour une durée maximale de 7 jours échelonnés sur une période de 6 mois.

Description	Prévisions antérieures	Effectif moyen	Prévisions de dépenses			Explication
			Coût standard	Coût unitaire ou coût journalier	Coût mensuel	
7. Rations						
Rations collectives	8,50		11,00	8,50		Pas de changement.
Rations composées	8,00		^a	8,00		Pour les observateurs militaires en patrouille.
Eau en bouteille	1,43			1,43		Pas de changement.
8. Indemnité journalière	1,28		1,28	1,28		Coût standard. Concerne les 20 membres de l'unité médicale.
9. Matériel appartenant aux contingents						
Matériel lourd	14 233		^a	6 742		Besoins réduits conformément aux arrangements en vigueur (sept véhicules appartenant au contingent remplacés par des véhicules des Nations Unies).
10. Indemnisation en cas de décès ou d'invalidité	124 400		40 000	40 000	124 400	Chiffres calculés sur la base de 1 % des effectifs moyens des observateurs militaires, des contingents et de la police civile (311 au total).
11. Personnel civil						
Police civile	77	77				Pas de changement; chiffre calculé sur la base d'un taux de vacance de postes de 5 %.
Personnel international	243	243				Pas de changement. Ce chiffre tient compte d'un taux de vacance de postes de 35 % pour les administrateurs et de 10 % pour les autres catégories (services généraux et Service mobile).
Personnel local	107	107				Pas de changement; le chiffre indiqué tient compte d'un taux de vacance de postes de 5 %.
Observateurs de l'OUA	10	10				Pas de changement.
12. Personnel local						
Traitements nets	735		^a	655		Chiffre conforme au barème des traitements en vigueur depuis le 1er avril 2000. Il est calculé sur la base de l'échelon VI de la classe 2 du barème des traitements locaux et reflète une diminution en dollars due au taux de change favorable.
Dépenses communes de personnel	115		^a	102		
Contributions du personnel	175		^a	154		
13. Consultants						
Juriste indépendant	5 475			5 475		Pas de changement.

Description	Prévisions de dépenses						Explication
	Prévisions antérieures	Effectif moyen	Coût standard	Coût		Coût annuel	
				unitaire ou coût journalier	mensuel		
14. Autres frais de voyage							
Voyages du Siège à la zone de la Mission	48 600					45 700	Concerne les voyages effectués aux fins de consultations politiques et à des fins administratives et logistiques.
Voyages de la zone de la Mission au Siège et à Genève	48 500					28 200	Concerne les voyages effectués par des responsables de la Mission, dont le Représentant spécial du Secrétaire général, aux fins de consultations politiques et à des fins administratives et logistiques.
Vérification interne des comptes	14 000					14 000	Pas de changement.
Voyages à l'intérieur de la zone de la Mission	32 000					54 000	Sur la base des dépenses antérieures de la Mission. Ce chiffre concerne les voyages effectués à des fins administratives et logistiques et ceux occasionnés par la rotation du personnel.
Formation	24 000					–	Fournie au titre des programmes de formation.
15. Aménagement et rénovation des locaux	6 000					5 800	Diminution due à une réduction des besoins pour les bâtiments sur les sites des équipes.
16. Location de locaux							
Atelier de Smara	1 300			^a		1 300	Pas de changement.
Complexe logistique/camps	10 000			^a		10 000	Idem.
Hôtels	6 700			^a		6 700	Idem.
17. Fournitures d'entretien	8 350					9 000	Sur la base des dépenses antérieures de la Mission.
18. Services d'entretien	3 000					3 000	Pas de changement.
19. Services collectifs de distribution							
Électricité	3 000			^a		3 000	Pas de changement.
Eau	2 300			^a		–	
Gaz et combustible pour le chauffage	1 600			^a		1 600	Idem.
Carburant pour groupes électrogènes	4 000			^a		6 300	Sur la base des dépenses antérieures de la Mission.

Description	Prévisions de dépenses						Explication
	Prévisions antérieures	Effectif moyen	Coût standard	Coût unitaire ou coût		Coût annuel	
				journalier	mensuel		
20. Véhicules							
a) Véhicules appartenant à l'ONU							
Véhicules civils	341	337	^a				Véhicules utilitaires appartenant à l'ONU.
Remorques	26	26	^a				
b) Matériel appartenant aux contingents	8	–	^a				Unité médicale; véhicules appartenant aux contingents devant être remplacés par les véhicules appartenant à l'ONU (quatre véhicules utilitaires légers 4x4 et trois ambulances).
21. Pièces de rechange, réparations et entretien des véhicules							
a) Véhicules civils appartenant à l'ONU	100		110 550		110		Véhicules appartenant à l'ONU.
b) Matériel appartenant aux contingents	90		550		–		Véhicules appartenant aux contingents remplacés par des véhicules appartenant à l'ONU.
22. Essence							
Véhicules civils	161	337	^a		124		Diminution due à une baisse prévue (sur la base des dépenses antérieures de la Mission) de la consommation moyenne mensuelle, de 375 au lieu de 490 litres par véhicule (pour la période précédente) à raison de 0,30 dollar le litre, y compris 10 % pour les lubrifiants.
Véhicules militaires	230	21	^a		155		Diminution due à une baisse prévue (sur la base des dépenses antérieures de la Mission) de la consommation moyenne mensuelle, de 470 au lieu de 700 litres par véhicule (pour la période précédente) à raison de 0,30 dollar le litre, y compris 10 % pour les lubrifiants.
23. Assurance							
Véhicules civils	348		^a			343	Diminution due à une baisse de la prime mondiale (47 dollars par véhicule et par an, contre 60 dollars pendant la période précédente), compensée en partie par une augmentation de la prime d'assurance locale (296 dollars par véhicule et par an, contre 288 dollars pendant la période précédente).

Description	Prévisions de dépenses						Explication
	Prévisions antérieures	Effectif moyen	Coût standard	Coût unitaire ou coût journalier	Coût mensuel	Coût annuel	
24. Hélicoptères (nombre)							
MI-8	3	3					Pas de changement.
25. Heures de base (par mois et par appareil)							
MI-8	50	50					Idem.
26. Heures supplémentaires (par mois et par appareil)							
MI-8	35	35					Idem.
27. Location d'hélicoptères, heures de base (par mois et par appareil)							
MI-8	45 500				59 949		Augmentation du tarif passé de 910 à 1 199 dollars par heure.
28. Location d'hélicoptères, heures supplémentaires (par mois et par appareil)							
MI-8	1 925				1 750		Ces chiffres correspondent à un tarif de 50 dollars contre 55 dollars par heure pour la période précédente.
29. Hélicoptères-carburant (pour chaque appareil)							
MI-8	21 175				25 900		Le coût du carburant est passé de 0,34 dollar le litre pour 850 litres/heure à 0,38 dollar le litre pour 750 litres/heure, y compris le coût du carburant et des lubrifiants (1 667 dollars par mois).
30. Hélicoptères-assurance							
MI-8	7 900			^a		12 000	Chiffre calculé pour trois hélicoptères sur la base du contrat-cadre en matière d'aviation.
31. Avions (nombre)							
Antonov AN-26	3	3					Pas de changement.
32. Heures de base/heures supplémentaires (par mois et par appareil)							
Antonov AN-26	85				80		40 heures de base plus 40 heures supplémentaires; chiffre calculé sur la base du contrat en vigueur.
33. Location d'avions, heures de base (par appareil)							
Antonov AN-26	24 600				49 240		Augmentation due au tarif plus élevé, 1 231 dollars par heure pour 40 heures, calculé sur la base du contrat en vigueur; pas de frais pour les heures supplémentaires.

Description	Prévisions de dépenses						Explication	
	Prévisions antérieures	Effectif moyen	Coût standard	Coût		Coût mensuel		Coût annuel
				unitaire ou coût journalier				
34. Avions-carburant (par appareil)								
Antonov AN-26	31 900				30 500		Diminution due à la révision de la consommation de 1 250 litres par heure pour 40 heures de base, à raison de 0,38 dollar le litre au lieu de 1 500 litres par heure pour 50 heures de base dans les prévisions de dépenses de la période précédente. La consommation pour les heures supplémentaires est calculée à 50 % sur la base des dépenses antérieures de la Mission. Le coût mensuel comprend les lubrifiants (2 000 dollars).	
35. Avions-assurance responsabilité								
Antonov AN-26	7 900		^a			12 000	Chiffre calculé pour trois avions sur la base du taux en vigueur aux termes du contrat-cadre en matière d'aviation.	
36. Autres dépenses afférentes aux opérations aériennes								
Indemnité de subsistance des équipages	1 000		^a		600		Au titre des voyages à l'extérieur de la zone de la Mission, diminution sur la base des dépenses antérieures de la Mission.	
Droits d'atterrissage et manutention au sol	4 000		^a		4 000		Pas de changement.	
Services de contrôle aérien	8 500		^a		7 500		Droits et frais de services de contrôle aérien, diminution sur la base des dépenses antérieures de la Mission.	
37. Pièces de rechange et fournitures pour les transmissions								
	16 250				20 100		Augmentation du fait du vieillissement prononcé du matériel.	
38. Communications par réseaux commerciaux								
Location d'un répéteur de satellite	9 600		^a		12 800		Montant calculé sur la base du contrat mondial de location de répéteurs en vigueur.	
Terminaux INMARSAT A et M	16 500		^a		1 000		Diminution sur la base des dépenses antérieures de la Mission; usage limité aux situations imprévues et comme appoint aux lignes téléphoniques normales.	

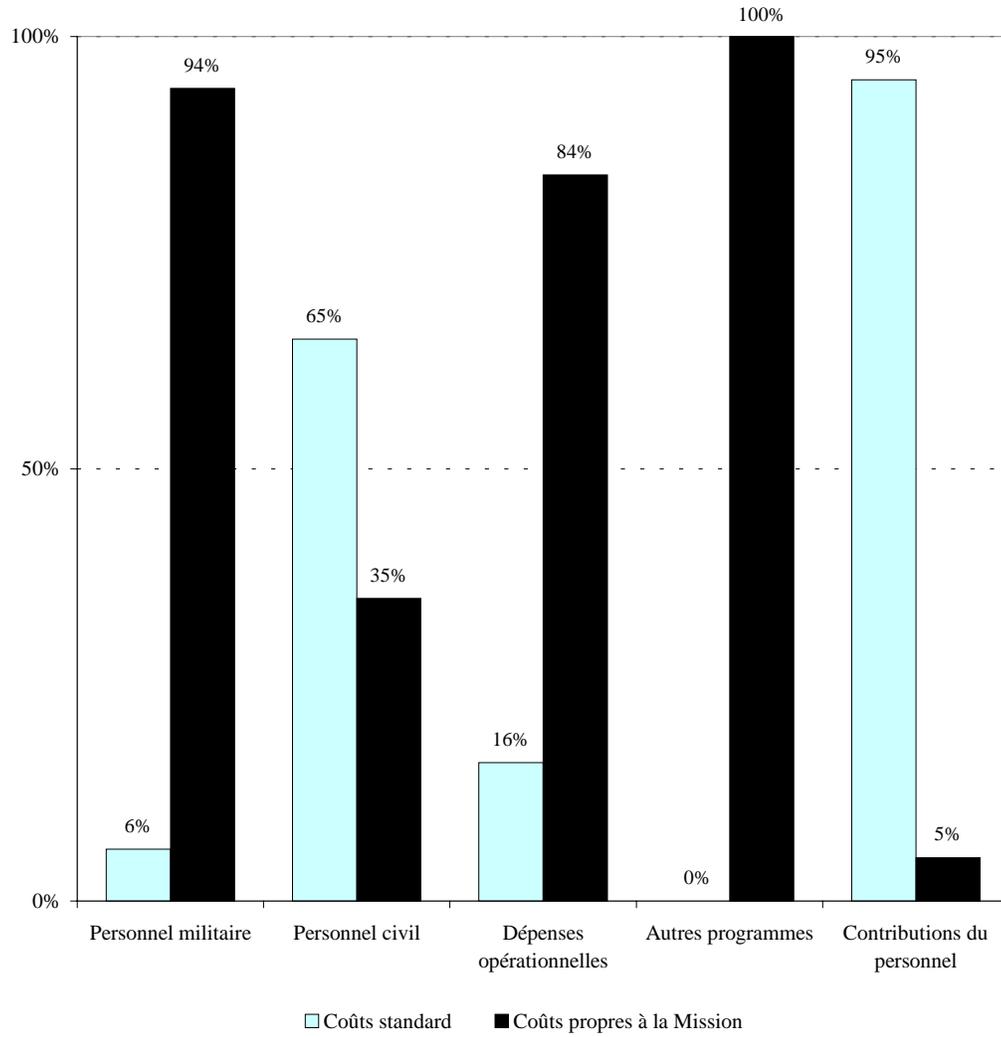
Description	Prévisions antérieures	Effectif moyen	Prévisions de dépenses				Explication
			Coût standard	Coût unitaire ou coût journalier	Coût mensuel	Coût annuel	
Téléphone	17 900		^a		24 300		Usage accru des lignes téléphoniques de préférence à INMARSAT.
Frais de valise diplomatique, de télécopie et de télex	3 500		^a		1 100		Chiffre calculé sur la base des dépenses antérieures de la Mission.
39. Matériel divers							
Pièces de rechange, réparations et entretien	34 700		^a		16 700		Diminution sur la base des dépenses antérieures de la Mission.
40. Services de vérification externe des comptes	72 300		^a			62 300	Dépenses prévues au titre de la vérification externe des comptes.
41. Services contractuels (jardinage, blanchissage, chargement/déchargement d'avions, etc.)	4 000		^a		6 500		Montant accru calculé sur la base des dépenses antérieures de la Mission.
42. Services informatiques	–					71 800	Redevances annuelles pour licences et maintenance (voir ci-dessous).
						6 100	Sun system.
						2 600	Progen system.
						1 500	Reality system.
						3 000	Logiciel d'alimentation en nouvelles.
						5 000	Appui aux réseaux étendus.
						18 300	Lotus Notes (pour l'ensemble de la Mission).
						2 000	Logiciel Cisco série 300.
						33 300	Microsoft Office (pour l'ensemble de la Mission).
43. Dépenses de représentation	100		^a		100		Pas de changement.
44. Services divers							
Commissions bancaires	15 200		^a		15 400		Montant calculé sur la base des dépenses antérieures de la Mission.
Autres services divers (réparation du mobilier, peinture, services d'emballage)	2 000		^a		6 250		Idem.
45. Papeterie et fournitures de bureau	18,0		15,0		21,0		Montant accru calculé sur la base des dépenses antérieures de la Mission.

Description	Prévisions antérieures	Effectif moyen	Prévisions de dépenses			Explication
			Coût standard	Coût unitaire ou coût journalier	Coût mensuel	
46. Fournitures médicales	4,1		28,0		8,2	Par personne et par mois pour 611 personnes appartenant au personnel militaire et au personnel civil international; les fournitures médicales sont fournies conformément à la lettre d'attribution.
47. Fournitures sanitaires et articles de nettoyage	12,0		5,0		15,0	Par personne et par mois, sur la base des dépenses antérieures de la Mission.
48. Abonnements	708		200		708	Pas de changement.
49. Fret et camionnage par les soins d'entreprises privées	3 100		^a		4 000	Augmentation du coût prévu, sur la base des dépenses antérieures de la Mission.
50. Programmes de formation	18 000		^a		65 000	Besoins de la Mission (voir ci-dessous).
Transmissions ^b					19 300	Trois personnes (frais de voyage : 10 300 dollars; frais de stage : 9 000 dollars).
Technologie de l'information ^b					19 300	Idem.
Finances et comptabilité ^b					5 300	Deux personnes (frais de voyage : 5 300 dollars; stage gratuit).
Entretien des véhicules ^b					5 800	Deux personnes (frais de voyage : 4 800 dollars; frais de stage : 1 000 dollars).
Gestion des opérations de vol (à Genève)					2 000	Une personne (frais de voyage : 1 500 dollars; frais de stage : 500 dollars).
Programmes d'homologation en matière de sécurité aérienne [en Floride (États-Unis)]					6 400	Une personne (frais de voyage : 5 100 dollars; frais de stage : 1 300 dollars).
Transport aérien des marchandises dangereuses (Royaume-Uni)					6 900	Deux personnes (frais de voyage : 6 100 dollars; frais de stage : 800 dollars).

^a Il n'y a pas de coût standard pour cet objet de dépense.

^b À la Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi.

**B. Répartition des ressources par rubrique du budget :
coûts standard et coûts propres à la Mission**



C. Dépenses non renouvelables

(En milliers de dollars des États-Unis, sauf indication contraire)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)
	Nombre au 30 juin 2000	Achats proposés 2000/01	Nombre d'unités		Total	Coût unitaire	Coût total
			À remplacer	Supplémentaires à acheter			
Dépenses opérationnelles							
1. Transports							
a) Véhicules							
Berlines, lourdes	5	–	2	–	2	25,0	50,0
Utilitaires légers polyvalents	218	5	58	–	58	15,5	870,0
Cars, légers	11	1	5	–	5	12,5	62,5
Cars, moyens	2	–	1	–	1	35,0	35,0
Pick-up légers à double cabine	35	–	8	–	8	15,0	120,0
Véhicules de transport logistique moyens	11	–	2	–	2	70,0	140,0
Ambulances	–	–	–	3	3	50,0	150,0
Total partiel	282	6	76	3	79		1 427,5
Fret à 15 %							214,1
Total partiel							1 641,6
Prélèvement sur les stocks excédentaires							–
Total partiel, rubrique 1 a)							1 641,6
b) Matériel d'atelier							
Pont élévateur à 4 postes (tonnes) ^a	2	1	1	–	1	8,0	8,0
Compresseur d'air, 200 litres ^a	2	1	1	–	1	1,6	1,6
Trousse à outils pour mécaniciens ^a	27	–	1	–	1	2,5	2,5
Dispositif de lavage à eau à haute pression ^a	1	2	–	2	2	3,3	6,6
Outils spéciaux ^a	^b						5,0
Total partiel	32	4	3	2	5		23,7
Fret à 15 %							3,6
Total partiel							27,3
Prélèvement sur les stocks excédentaires							–
Total partiel, rubrique 1 b)							27,3
Total, rubrique 1							1 668,9

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)
	Nombre au 30 juin 2000	Achats proposés 2000/01	Nombre d'unités		Total	Coût unitaire	Coût total
			À remplacer	Supplémentaires à acheter			
2. Opérations aériennes							
a) Hélicoptères							
Location/affrètement							–
Carburants et lubrifiants							–
Déploiement/retrait							180,0
Vols de ravitaillement							–
Peinture/préparation							9,0
Assurance responsabilité et risque de guerre							–
Total partiel, rubrique 2 a)							189,0
b) Avions							
Location/affrètement							–
Carburants et lubrifiants							–
Déploiement/retrait							30,0
Peinture/préparation							4,0
Vols de ravitaillement							–
Assurance responsabilité et risque de guerre							–
Total partiel, rubrique 2 b)							34,0
Total, rubrique 2							223,0
3. Transmissions							
Éléments complémentaires							
a) Matériel de transmissions							
Matériel HF							
Radio mobile avec antenne	94	21	15	–	15	4,0	60,0
Matériel VHF/UHF							
Radio mobile	305	40	35	–	35	0,5	17,5
Radio portable VHF	311	38	35	–	35	0,4	14,0
Appareil téléphonique	320	20	30	–	30	0,1	3,0
Liaison téléphonique rurale	14	–	2	–	2	8,0	16,0
Total partiel	1 044	119	117	–	117		110,5
Fret à 15 %							16,6
Total partiel							127,1
Prélèvement sur les stocks excédentaires							
							–
Total partiel, rubrique 3 a)	1 044	119	117	–	117		127,1

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)
	Nombre au 30 juin 2000	Achats proposés 2000/01	Nombre d'unités		Total	Coût unitaire	Coût total
			À remplacer	Supplémentaires à acheter			
b) Matériel d'atelier et d'essai							
Analyseur de spectre	2	–	1		1	20,0	20,0
Total partiel	2	–	1	–	1		20,0
Fret à 15 %							3,0
Total partiel							23,0
Prélèvement sur les stocks excédentaires							–
Total partiel, rubrique 3 b)							23,0
Total, rubrique 3							150,1
4. Matériel divers							
a) Mobilier de bureau							
Bureaux	107	75	32	48	80	0,36	28,8
Chaises pour visiteurs	136	100	36	139	175	0,12	21,0
Fauteuils de direction et pour dactylographes	101	100	–	80	80	0,18	14,4
Classeurs archives	76	–	–	40	40	0,29	11,6
Bibliothèques	^b	–	–	15	15	0,18	2,7
Tables de conférence	3	–	–	4	4	0,40	1,6
Bureaux de direction	^b	–	–	4	4	1,20	4,8
Tables basses	5	–	–	4	4	0,13	0,5
Total partiel	428	275	68	334	402		85,4
Fret à 15 %							12,8
Total partiel							98,2
Prélèvement sur les stocks excédentaires							–
Total partiel, rubrique 4 a)	428	275	68	334	402		98,2
b) Matériel de bureau							
Calculatrices	^b	5	20	–	20	0,06	1,2
Déchettes moyennes	^b	5	–	4	4	4,00	16,0
Gros coffre-fort	^b	5	–	3	3	1,60	4,8
Receveurs satellite numériques ^a	^b	–	–	4	4	0,80	3,2
Télévisions-magnétoscopes numériques ^a	^b	–	–	4	4	1,20	4,8
Copieuses à rendement élevé	24	10	5	–	5	18,00	90,0
Copieuses à rendement moyen	55	–	5	–	5	10,00	50,0
Télécopieurs	71	10	10	–	10	0,80	8,0
Total partiel	150	35	40	15	55		178,0

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)
	Nombre au 30 juin 2000	Achats proposés 2000/01	Nombre d'unités		Total	Coût unitaire	Coût total
			À remplacer	Supplémentaires à acheter			
Fret à 15 %							26,7
Total partiel							204,7
Prélèvement sur les stocks excédentaires							–
Total partiel, rubrique 4 b)	150	35	40	15	55		204,7
c) Matériel informatique							
Ordinateurs de bureau avec écran	368	–	37	34	71	1,50	106,5
Serveurs	8	–	–	1	1	17,00	17,0
Petites unités d'alimentation non interruptible	230	40	110	67	177	0,35	62,0
Grandes unités d'alimentation non interruptible	4	1	–	5	5	2,00	10,0
Imprimantes pour réseaux	2	10	–	4	4	2,90	11,6
Imprimantes à laser	14	20	–	77	77	0,70	53,9
Armoires pour serveurs	^b	–	–	4	4	4,00	16,0
Routeurs avec modules multiports à cadran téléphonique	^b	–	–	2	2	4,00	8,0
Modems	^b	–	–	2	2	0,50	1,0
Commutateurs à fibre optique	^b	–	–	2	2	4,00	8,0
Éléments de connectivité à fibre optique	^b	–	–	20	20	0,30	6,0
Routeurs	^b	–	–	2	2	3,00	6,6
Scanneurs	^b	–	–	2	2	1,30	2,6
Projecteurs pour ordinateur	^b	–	–	3	3	8,00	24,0
Accessoires (câbles sur bobine)	^b						5,0
Logiciels (application et manuel de vidéoconférence)	^b						32,7
Total partiel	626	71	147	194	341		370,3
Fret à 15 %							55,5
Total partiel							425,8
Prélèvement sur les stocks excédentaires							–
Total partiel, rubrique 4 c)	626	71	147	194	341		425,8
d) Groupes électrogènes							
Groupes électrogènes 110 kVA	4	–	4	–	4	22,00	88,0
Groupes électrogènes 160 kVA	15	5	5	–	5	30,00	150,0
Total partiel	19	5	9	–	9		238,0

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)
	Nombre au 30 juin 2000	Achats proposés 2000/01	Nombre d'unités		Total	Coût unitaire	Coût total
			À remplacer	Supplémentaires à acheter			
Fret à 15 %							35,7
Total partiel							273,7
Prélèvement sur les stocks excédentaires							–
Total partiel, rubrique 4 d)	19	5	9	–	9		273,7
e) Matériel d'hébergement							70,0
Fret à 15 %							10,5
Total partiel							80,5
Prélèvement sur les stocks excédentaires							–
Total partiel, rubrique 4 e)							80,5
f) Matériel divers							
Bouilloires à eau ^a	85	10	30	–	30	0,20	6,0
Congélateurs ^a	15	10	5	5	10	0,60	6,0
Séchoirs	43	10	10	–	10	0,35	3,5
Combinaisons ignifugées ^a	^b	–	14	–	14	2,00	28,0
Pompes de gavage	16	10	6	14	20	0,30	6,0
Pompes à alimentation diesel	12	2	2	–	2	4,00	8,0
Pompes submersibles	17	–	–	36	36	0,25	9,0
Fours à micro-ondes ^a	18	8	4	–	4	0,30	1,2
Balances industrielles ^a	^b	–	12	–	12	1,25	15,0
Aspirateurs à grand rendement ^a	^b	–	15	–	15	0,29	4,3
Machines à laver	45	10	10	–	10	0,40	4,0
Matériel de manutention divers ^a	^b						14,0
Extincteurs divers ^a	^b						20,0
Matériel de cuisine divers ^a	^b						5,0
Matériel divers (anémomètres, manches à air, casques antibruit, réflecteurs d'atterrissage, phares stroboscopiques, etc.)	^b						18,2
Total partiel	251	60	108	55	163		148,2
Fret à 15 %							22,2
Total partiel							170,4
Prélèvement sur les stocks excédentaires							–
Total partiel, rubrique 4 f)							170,4
Total, rubrique 4							1 253,3

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)
	Nombre au 30 juin 2000	Achats proposés 2000/01	Nombre d'unités		Total	Coût unitaire	Coût total
			À remplacer	Supplémentaires à acheter			
5. Fournitures et services							
Bâches antiprojectiles pour véhicule	248	160	8	–	8	0,75	6,0
Fret à 15 %							0,9
Total partiel							6,9
Prélèvement sur les stocks excédentaires							–
Total partiel, rubrique 5							6,9
Total							3 302,2

^a Il n'y a pas de coût standard pour cet objet de dépenses.

^b Pas d'information disponible.

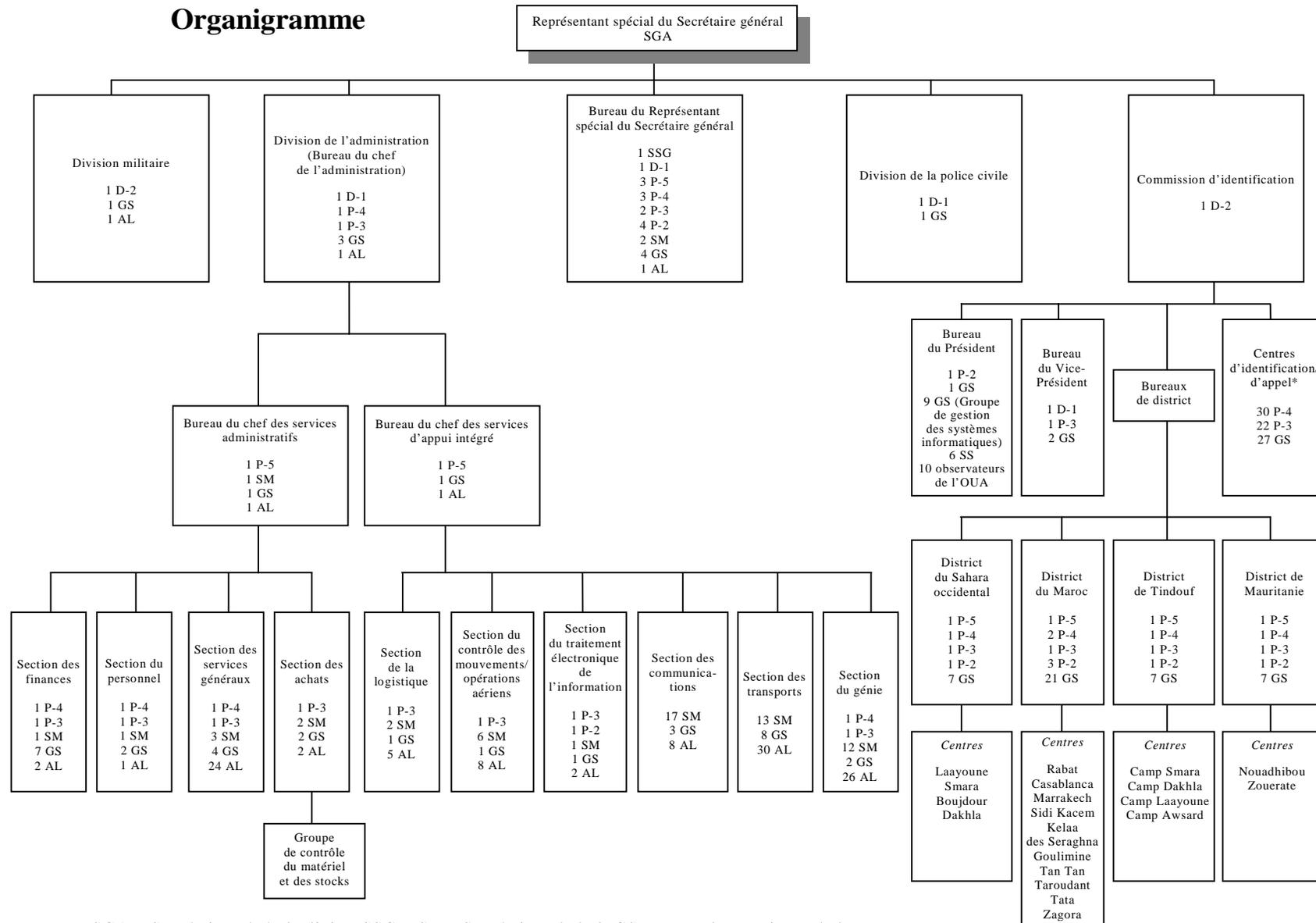
Annexe III

Application des recommandations antérieures du Comité des commissaires aux comptes^a

<i>Recommandation</i>	<i>Suite donnée</i>
<p>1. Le Comité recommande à l'Administration de rappeler aux missions opérationnelles qu'elles sont tenues par les dispositions du Manuel de la passation des marchés de présenter aux sections responsables de leurs achats des programmes fondés sur des prévisions réalistes (par. 63).</p>	<p>Cette recommandation a été appliquée. La Division de l'administration et de la logistique des missions a envoyé des télécopies à toutes les missions leur rappelant qu'il est important de présenter des plans fondés sur des prévisions réalistes, réalisés par leurs sections des achats et elle assurera le suivi de cette question.</p>
<p>2. Le Comité recommande que l'Administration continue d'appliquer la règle exigeant que les marchés proposés soient soumis aux comités des marchés pour examen, même dans les cas où il s'agit de faire face à des besoins urgents (par. 71).</p>	<p>La recommandation a été appliquée. Le Département de la gestion a énoncé une définition plus rigoureuse des besoins urgents et amendé le Manuel de la passation des marchés en conséquence. Le Département des opérations de maintien de la paix a diffusé cette information à toutes les missions de maintien de la paix pour application.</p>

^a *Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-quatrième session, Supplément No 5 (A/54/5, vol. II, chap. II).*

Organigramme



Note : SGA = Secrétaire général adjoint; SSG = Sous-Secrétaire général; GS = agent des services généraux;
SM : agent du Service mobile; AL = agent recruté localement.

* Durant les opérations, les membres du personnel tournent entre les centres en fonction de la charge de travail.

