



Assemblée générale

Distr. générale
10 avril 2001
Français
Original: anglais

Cinquante-sixième session

Projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2002-2003*

Titre VIII Services communs d'appui

Chapitre 27 Gestion et services centraux d'appui

(Programme 24 du plan à moyen terme pour la période 2002-2005)

* On trouvera dans le présent fascicule le chapitre 27 du projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2002-2003. Le budget-programme approuvé paraîtra ultérieurement en tant que *Supplément No 6 aux Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-sixième session* (A/56/6/Rev.1).

Chapitre 27

Gestion et services centraux d'appui

(Programme 24 du plan à moyen terme pour la période 2002-2005)

- 27.1 Les activités prévues au chapitre 27 (Gestion et services centraux d'appui) relèvent du programme 24 (Gestion et services centraux d'appui) du plan à moyen terme pour la période 2002-2005.
- 27.2 Les objectifs généraux de ce programme consistent à soutenir les processus intergouvernementaux de l'Organisation en fournissant par le biais du Secrétariat des services d'appui efficaces à l'Assemblée générale, au Conseil de sécurité, au Conseil économique et social, au Conseil de tutelle et à leurs organes subsidiaires, ainsi qu'aux diverses conférences et réunions spéciales tenues sous les auspices des Nations Unies, et à améliorer l'efficacité de l'Organisation en ce qui concerne la gestion de ses ressources administratives, financières et humaines.
- 27.3 Le Département de la gestion au Siège et les Offices des Nations Unies à Genève, Vienne et Nairobi sont chargés de l'exécution du programme 24 et de la réalisation de ses objectifs.
- 27.4 Le Département de la gestion donne à toutes les entités du Secrétariat des directives sur la stratégie à appliquer dans trois grands secteurs de la gestion, à savoir les finances, les ressources humaines et les services d'appui, et leur fournit une assistance à cette fin. Les activités dans ces trois grands secteurs relèvent du sous-programme 1 (Services de gestion), du sous-programme 2 (Planification des programmes, budget et comptabilité), du sous-programme 3 (Gestion des ressources humaines), et du sous-programme 4 (Services d'appui) du programme 24. Les objectifs fixés pour chacun de ces secteurs figurent dans les parties A à D du chapitre 27 avec les réalisations escomptées et les indicateurs de succès. Les objectifs, les réalisations escomptées et les indicateurs de succès énoncés dans les parties A à D du chapitre 27 s'appliquent également aux activités analogues prévues dans la partie E, Administration (Genève), la partie F, Administration (Vienne) et la partie G, Administration (Nairobi) de ce chapitre mais ils ne figurent pas dans les parties E à G pour éviter une répétition.

Tableau 27.1

Prévisions de dépenses, par grande rubrique et par source de financement

(En milliers de dollars des États-Unis)

1) Budget ordinaire

Rubrique	1998-1999 Dépenses effectives	2000-2001 Crédits ouverts	Augmentation		Total avant réévaluation des coûts	Réévaluation des coûts	2002-2003 Dépenses prévues
			Montant	Pourcentage			
A. Bureau du Secrétaire général adjoint à la gestion	11 101,6	11 380,2	446,8	3,9	11 827,0	823,7	12 650,7
B. Bureau de la planification des programmes, du budget et de la comptabilité	20 553,0	22 209,8	158,0	0,7	22 367,8	1 658,8	24 026,6
C. Bureau de la gestion des ressources humaines	46 365,8	47 977,9	527,3	1,0	48 505,2	3 224,9	51 730,1
D. Bureau des services centraux d'appui	222 562,4	229 817,7	(1 279,6)	(0,5)	228 538,1	14 968,2	243 506,3
E. Administration (Genève)	97 592,6	84 412,4	(456,8)	(0,5)	83 955,6	1 236,0	85 191,6
F. Administration (Vienne)	29 551,6	23 553,5	209,8	0,8	23 763,3	109,8	23 873,1

Rubrique	1998-1999 Dépenses effectives	2000-2001 Crédits ouverts	Augmentation		Total avant réévaluation des coûts	Rééva- luation des coûts	2002-2003 Dépenses prévues
			Montant	Pour- centage			
G. Administration (Nairobi)	13 416,1	10 054,5	979,5	9,7	11 034,0	1 765,3	12 799,3
Total (1)	441 143,1	429 406,0	585,0	0,1	429 991,0	23 786,7	453 777,7

2) Fonds extrabudgétaires

	1998-1999 Dépenses effectives	2000-2001 Dépenses estimatives	Provenance des fonds	2002-2003 Dépenses prévues
			a) Services d'appui à :	
			i) Des organismes des Nations Unies	
			Structures administratives	
	34 059,8	40 036,6	extrabudgétaires	39 515,8
			ii) Des activités extrabudgétaires	
	7 513,6	10 088,2	Activités de fond	10 099,9
	3 267,2	3 672,1	Coopération technique	3 669,7
	19 636,4	30 429,7	Opérations de maintien de la paix	30 430,1
			Fonds d'affectation spéciale pour	
	160,4	227,2	le Groupe allemand de traduction	315,4
			b) Activités de fond :	
	907,3	1 026,7	Fonds de péréquation des impôts	1 062,0
			Fonds d'affectation spéciale pour la	
	24,0	28,2	langue française	28,0
			Fonds d'affectation spéciale pour le	
	41,4	68,9	Secretariat News	70,0
			Fonds d'affectation spéciale pour la	
	7,3	2,1	promotion de la santé du personnel	3,0
	–	312,1	Compte d'appui aux services communs	302,6
			Compte d'appui aux	
	–	17 958,0	télécommunications	23 466,5
	–	–	c) Projets opérationnels	–
Total (2)	65 617,4	103 849,8		108 963,0
Total [(1) + (2)]	506 760,5	533 255,8		562 740,7

Tableau 27.2

Prévisions de dépenses, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

1) Budget ordinaire

Objet de dépense	1998-1999 Dépenses effectives	2000-2001 Crédits ouverts	Augmentation		Total avant réévaluation des coûts	Rééva- luation des coûts	2002-2003 Dépenses prévues
			Montant	Pour- centage			
Postes	215 892,4	212 384,4	6 945,8	3,2	219 330,2	13 869,1	233 199,3
Autres dépenses de personnel	26 735,2	18 100,5	(5 540,0)	(30,6)	12 560,5	495,1	13 055,6
Consultants et experts	394,3	478,5	114,3	23,8	592,8	32,9	625,7
Voyages	1 407,7	1 422,6	61,9	4,3	1 484,5	81,2	1 565,7
Services contractuels	26 013,9	32 674,3	4 269,5	13,0	36 943,8	1 874,8	38 818,6
Frais généraux de fonctionnement	132 760,5	134 690,8	(1 196,1)	(0,8)	133 494,7	6 646,7	140 141,4
Dépenses de représentation	15,4	21,7	–	–	21,7	0,9	22,6

Objet de dépense	1998-1999 Dépenses effectives	2000-2001 Crédits ouverts	Augmentation		Total avant réévaluation des coûts	Rééva- luation des coûts	2002-2003 Dépenses prévues
			Montant	Pour- centage			
Fournitures et accessoires	4 848,5	6 005,4	(154,9)	(2,5)	5 850,5	244,3	6 094,8
Mobilier et matériel	12 641,2	6 816,2	3 598,6	52,7	10 414,8	453,6	10 868,4
Amélioration des locaux	–	60,4	(60,4)	(100,0)	–	–	–
Subventions et contributions	20 434,0	16 751,2	(7 453,7)	(44,4)	9 297,5	88,1	9 385,6
Total (1)	441 143,1	429 406,0	585,0	0,1	429 991,0	23 786,7	453 777,7

2) Fonds extrabudgétaires

Objet de dépense	1998-1999 Dépenses effectives	2000-2001 Dépenses estimatives	2002-2003 Dépenses prévues
Postes	51 196,9	66 007,8	66 960,1
Autres dépenses de personnel	7 806,8	8 411,4	7 791,3
Consultants et experts	380,0	105,0	35,0
Voyages	1 112,3	313,4	295,5
Services contractuels	726,0	3 699,2	3 036,7
Frais généraux de fonctionnement	4 127,0	22 290,9	27 905,9
Fournitures et accessoires	39,9	77,1	80,1
Mobilier et matériel	228,5	2 945,0	2 858,4
Total (2)	65 617,4	103 849,8	108 963,0
Total [(1) + (2)]	506 760,5	533 255,8	562 740,7

Tableau 27.3

Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires			
	2000- 2001	2002- 2003	2000- 2001	2002- 2003	2000- 2001	2002- 2003	2000- 2001	2002- 2003
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
SGA	1	1	–	–	–	–	1	1
SSG	3	3	–	–	–	–	3	3
D-2	11	12	–	–	1	1	12	13
D-1	27	30	–	–	3	3	30	33
P-5	67	70	1	1	15	14	83	85
P-4/3	173	194	6	5	104	102	283	301
P-2/1	52	58	1	1	13	6	66	65
Total partiel	334	368	8	7	136	126	478	501
Agents des services généraux								
1re classe	69	73	–	–	15	15	84	88
Autres classes	755	759	4	3	188	194	947	956
Total partiel	824	832	4	3	203	209	1 031	1 044
Autres catégories								
Service de sécurité	171	176	–	–	9	9	180	185

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires			
	2000- 2001	2002- 2003	2000- 2001	2002- 2003	2000- 2001	2002- 2003	2000- 2001	2002- 2003
Agents locaux	86	87	23	22	165	164	274	273
Corps de métiers	99	99	—	—	4	4	103	103
Total partiel	356	362	23	22	178	177	557	561
Total général	1 514	1 562	35	32	517	512	2 066	2 106