



Assemblée générale

Distr. générale
5 février 2003
Français
Original: anglais

Cinquante-septième session

Point 126 de l'ordre du jour

**Aspects administratifs et budgétaires du financement
des opérations de maintien de la paix des Nations Unies**

Rapport sur l'exécution du budget de la Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi (Italie) pour l'exercice allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002

Rapport du Secrétaire général

Table des matières

	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
I. Exécution du mandat	1–4	3
II. Exécution du budget		6
A. Ressources financières		6
B. Autres recettes et ajustements		6
C. Contributions non budgétisées		7
III. Analyse des écarts	6–9	7
IV. Décisions que l'Assemblée générale devra prendre à sa cinquante-septième session	10	8

* Nouveau tirage pour raisons techniques.



Résumé

On trouvera dans le présent document le rapport sur l'exécution du budget de la Base de soutien logistique à Brindisi (Italie) pour l'exercice allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002.

Exécution du budget

(En milliers de dollars des États-Unis. Pour l'exercice budgétaire allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002.)

Catégorie de dépenses	Montants répartis	Dépenses	Écart	
			Montant	Pourcentage
Personnel civil	4 997,1	4 906,1	91,0	1,8
Dépenses opérationnelles	3 985,5	4 064,7	(79,2)	(2,0)
Montant brut	8 982,6	8 970,8	11,8	0,1
Recettes provenant des contributions du personnel	808,2	821,2	(13,0)	(1,6)
Montant net	8 174,4	8 149,6	24,1	0,3
Total	8 982,6	8 970,8	11,8	0,1

Ressources humaines : occupation des postes

Catégorie de personnel	Postes approuvés	Postes	Taux de
		effectivement pourvus (moyenne)	vacance (pourcentage ^a)
Personnel international	23	20	13
Personnel recruté dans le pays	83	81	2

^a Compte tenu du nombre de postes pourvus et du nombre de postes approuvés, mois par mois.

Les décisions que l'Assemblée générale devra prendre sont énoncées à la section IV du présent rapport.

I. Exécution du mandat

1. La Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi (Italie) est opérationnelle depuis la fin de 1994, les locaux qu'elle occupe étant mis gratuitement à sa disposition par le Gouvernement italien. Le mémorandum d'accord concernant l'utilisation par l'Organisation des Nations Unies de ces locaux a été signé par le Secrétaire général et le Gouvernement italien le 23 novembre 1994 et modifié le 7 décembre 2001.

2. La Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi a pour objectif général de favoriser le fonctionnement efficace et rationnel des opérations de maintien de la paix.

3. Dans le cadre de cet objectif général, la Base a, au cours de l'exercice, contribué à un certain nombre de réalisations en exécutant les produits clefs présentés dans les tableaux ci-après.

4. Ces tableaux constituent un premier pas vers la définition d'objectifs. En effet, le budget de 2001/02 ne contenait pas de tableau type énonçant les résultats qui auraient servi de données de référence pour mesurer l'exécution du budget et en rendre compte. Il a donc été décidé, à titre transitoire, de présenter les données sur l'exécution du budget de la Base pour l'exercice 2001/02 sous la forme d'un tableau dans lequel les réalisations et produits effectifs (pour lesquels l'information est disponible) sont indiqués en regard d'indicateurs génériques et de types de produits, plutôt que de données de référence.

Appui

<i>Réalisations escomptées</i>	
Efficacité accrue de l'appui apporté aux opérations de maintien de la paix : organisation, gestion, direction et soutien.	
<i>Indicateurs de succès</i>	<i>Réalisations effectives</i>
Bon état des articles envoyés par la Base dans les missions	Les articles livrés aux missions étaient en bon état
Disponibilité à 99,5 % du réseau de communications	Le réseau a été opérationnel 99,95 % du temps
Aucun incident ni accident touchant les aéronefs et le personnel	Aucun incident ni accident touchant les aéronefs et le personnel ne s'est produit
<i>Type de produit</i>	<i>Produits effectivement exécutés</i>
Entretien du matériel et des installations	Gestion et entretien des lots d'équipement de départ pour les missions et des réserves de la Division de l'administration et de la logistique des missions : Locaux et unités de logement Véhicules de transport Installation de systèmes anti-incendie dans 34 bâtiments Construction d'entrepôts (2 880 mètres cubes) Travaux d'entretien : 619 commandes exécutées
Approvisionnement et transbordement	Livraison de biens
Transmissions et informatique	Transmissions et liaisons informatiques avec les missions et sept organismes des Nations Unies opérationnelles en permanence Appui quotidien à 20 missions et deux organismes des Nations Unies Installation des logiciels nécessaires à la modernisation du réseau Traitement de 18 000 appels au titre de l'assistance dans le domaine des transmissions et de l'informatique Gestion et entretien des lots d'équipements de départ pour les missions et des réserves de la Division de l'administration et de la logistique des missions : Matériel de transmission Matériel informatique

Formation	Organisation de 65 stages auxquels ont participé 1 012 personnes de 27 missions de maintien de la paix. 570 participants ont été hébergés dans les locaux de la Base
Opérations aériennes	128 mouvements aériens Application des règlements de l'aviation civile
Administration	Activités liées à : 62 contrats 106 fonctionnaires 335 opérations de facturation interservices et bordereaux interservices concernant les missions

II. Exécution du budget

A. Ressources financières

(En milliers de dollars des États-Unis. Pour l'exercice budgétaire allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002.)

Catégorie de dépenses	Montants répartis (1)	Dépenses (2)	Écart	
			Montant (3) = (1) - (2)	Pourcentage (4) = (3)/(1)
Personnel civil				
Personnel international	1 920,6	1 828,8	91,8	4,8
Personnel recruté dans le pays	3 076,5	3 077,3	(0,8)	(0,0)
Dépenses opérationnelles				
Personnel temporaire	–	59,0	(59,0)	–
Consultants	10,5	–	10,5	100,0
Voyages	85,4	89,0	(3,6)	(4,2)
Installations et infrastructures	1 409,8	1 375,9	33,9	2,4
Transports terrestres	597,8	595,9	1,9	0,3
Transmissions	872,6	764,7	107,9	12,4
Informatique	473,8	457,0	16,8	3,5
Fournitures, services et matériel divers	535,6	723,2	(187,6)	(35,0)
Total brut	8 982,6	8 970,8	11,8	0,1
Recettes provenant des contributions du personnel	808,2	821,2	(13,0)	(1,6)
Total net	8 174,4	8 149,6	24,1	0,3
Contributions volontaires en nature (budgétisées)	–	–	–	–
Total	8 982,6	8 970,8	11,8	0,1

B. Autres recettes et ajustements

Catégorie de recettes	Montant (milliers de dollars É.-U.)
Intérêts créditeurs	289
Recettes diverses	156
Contributions volontaires en espèces	–
Ajustements sur exercices antérieurs	–
Économies réalisées au titre d'engagements d'exercices antérieurs, ou annulation d'engagements d'exercices antérieurs	246
Total	691

C. Contributions non budgétisées

5. La valeur estimative des contributions non budgétisées pour l'exercice allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 s'établit comme suit :

<i>Catégorie</i>	<i>Valeur estimative</i>	<i>Valeur effective</i>
	<i>(milliers de dollars É.-U.)</i>	
Mémorandum d'accord ^a	1 058,8	1 058,8

^a Il est tenu compte de la valeur des bâtiments à usage de bureaux, des ateliers et des entrepôts mis à disposition de la Base par le Gouvernement italien.

III. Analyse des écarts¹

	<i>Écart</i>	
Personnel temporaire	(59,0)	-

6. L'écart tient au fait qu'il a fallu recruter du personnel temporaire afin de pourvoir des postes devenus vacants par suite de départs en congé de maternité ou en congé de maladie de longue durée.

	<i>Écart</i>	
Consultants	10,5	100,0 %

7. Le solde inutilisé s'explique par le fait que les dépenses liées aux services des consultants ont été ajoutées au coût des projets de génie civil menés à bien au titre des services de transformation, de rénovation et de construction. Les projets ont consisté à asphalter de nouvelles superficies afin d'augmenter l'espace de stockage en vrac, à faire des travaux portant sur le gros oeuvre dans le bâtiment où se déroulent les stages de formation et à installer des humidificateurs en vue de protéger le matériel.

	<i>Écart</i>	
Transmissions	107,9	12,4 %

8. Le solde inutilisé au titre de cette rubrique tient à l'acquisition de matériel de transmissions auprès de missions dont les activités ont été réduites, ce qui a entraîné une diminution des achats de matériel de transmissions et de pièces de rechange prévus au budget.

¹ Le montant des écarts est exprimé en milliers de dollars des États-Unis.

	<i>Écart</i>	
	(187,6)	(35,0 %)
Fournitures, services et matériel divers		

9. La hausse des dépenses s'explique principalement par des pertes de change liées à la forte dépréciation du dollar des États-Unis au cours de la période considérée.

IV. Décisions que l'Assemblée générale devra prendre à sa cinquante-septième session

10. En ce qui concerne le financement de la Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi, l'Assemblée générale devra se prononcer sur les points suivants :

a) L'affectation du solde inutilisé de 11 800 dollars relatif à l'exercice allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002;

b) L'affectation du montant correspondant aux autres recettes et ajustements relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2002, qui s'élève à 691 000 dollars, dont les intérêts créditeurs (289 000 dollars), les recettes diverses (156 000 dollars) et les économies réalisées sur les engagements d'exercices antérieurs ou montants résultant de l'annulation d'exercices antérieurs (246 000 dollars).
