Nations Unies A/58/702

Assemblée générale

Distr. générale
5 février 2004
Français
Original: anglais

Cinquante-huitième session
Point 134 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 pour l'exercice allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003

Rapport du Secrétaire général

Table des matières

		Paragraphes	*Page*
I.	Introduction	1	3
II.	Exécution du mandat	2–5	3
III.	Exécution du budget		6
	A. Ressources financières		6
	B. Autres recettes et ajustements		7
	C. Contributions non budgétisées		7
IV.	Analyse des écarts	6–12	8
V.	Décisions que l'Assemblée générale devra prendre	13	9

04-23119 (F) 170204 200204

Résumé

Le présent rapport rend compte de l'exécution du budget de la Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi (Italie) pour l'exercice allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003.

La corrélation entre les dépenses de cet exercice et l'objectif de la Base est mise en évidence dans un tableau axé sur les résultats qui porte sur la composante Appui.

Exécution du budget

(En milliers de dollars des États-Unis; l'exercice budgétaire court du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003.)

Catégorie de dépenses	*Montant alloué*	*Dépenses*	*Écarts*	
			Montant	*Pourcentage*
Personnel civil	6 336,9	6 863,9	(527,0)	(8,3)
Dépenses opérationnelles	7 956,3	7 583,6	372,7	4,7
Montant brut	**14 293,2**	**14 447,5**	**(154,3)**	**(1,1)**
Recettes provenant des contributions du personnel	1 077,0	1 086,9	(9,9)	(0,9)
Montant net	**13 216,2**	**13 360,6**	**(144,4)**	**(1,1)**
Contributions volontaires en nature (budgétisées)	–	–	–	–
Total	**14 293,2**	**14 447,5**	**(154,3)**	**(1,1)**

Ressources humaines : occupation des postes

Catégorie	*Postes approuvés*[a]	*Postes prévus (moyenne)*	*Postes effectivement pourvus (moyenne)*	*Taux de vacance (pourcentage)*[b]
Personnel international	35	31	25	19,7
Personnel recruté dans le pays	95	85	83	6,8

[a] Effectif autorisé le plus élevé.

[b] 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 présentées au chapitre V du présent rapport.

I. Introduction

1. Le budget de la Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi (Italie) pour l'exercice allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 a été présenté dans le rapport du Secrétaire général (A/56/871) en date du 14 mars 2002 et s'élevait à 16 178 400 dollars (montant brut) et à 14 796 300 dollars (montant net). Il couvrait le déploiement de 41 fonctionnaires internationaux et de 145 agents recrutés dans le pays. Se fondant sur la recommandation formulée par le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires au paragraphe 24 de son rapport daté du 12 avril 2002 (A/56/887/Add.10), l'Assemblée générale, par sa résolution 56/289 en date du 27 juin 2002, a ouvert un crédit d'un montant brut de 14,3 millions de dollars, soit un montant net de 13,2 millions de dollars, pour le fonctionnement de la Base pendant l'exercice allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003. Le budget approuvé couvrait le déploiement de 35 fonctionnaires internationaux et de 95 agents recrutés dans le pays. Le montant total a été mis en recouvrement auprès des États Membres.

II. Exécution du mandat

2. La Base de soutien logistique des Nations Unies 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.

3. La Base de soutien logistique a pour mandat d'aider le Conseil de sécurité à atteindre un objectif général, qui est de favoriser le fonctionnement efficace et rationnel des opérations de maintien de la paix.

4. Dans le cadre de cet objectif général, la Base a contribué à une réalisation au cours de l'exercice, en exécutant les principaux produits décrits dans le tableau ci-après. Les données présentées dans le tableau correspondent à cinq programmes, à savoir entretien du matériel et des installations, approvisionnement et entreposage, transmissions et informatique, formation et opérations aériennes.

5. Ce tableau marque un progrès vers la budgétisation axée sur les résultats. Le budget de 2002/03 ne contenait pas de tableaux types décrivant les résultats attendus, qui auraient servi de référence pour évaluer l'exécution du mandat de la Base de soutien logistique et en rendre compte. Il a donc été décidé, à titre transitoire, de présenter les données sur l'exécution de ce mandat pendant l'exercice 2002/03 sous la forme d'un tableau dans lequel sont indiqués les indicateurs effectifs de succès et les produits effectivement exécutés pour lesquels l'information est disponible.

Composante 1 : appui

Réalisations escomptées	*Indicateurs effectifs de succès*
1.1 Efficacité accrue de l'appui apporté aux opérations de maintien de la paix : organisation, gestion, direction et soutien	1.1.1 Le nombre de lots qui ont été endommagés lors d'un envoi par voie maritime est passé de 0,1 % en 2001/02 à 0 % en 2002/03; celui des lots qui ont été endommagés lors d'un envoi par voie aérienne est passé de 0,07 % en 2001/02 à 0,01 % en 2002/03 1.1.2 Le réseau (liaisons par satellite et liaisons hertziennes) desservant l'ensemble des opérations de maintien de la paix, qu'il s'agisse des appels téléphoniques, des messages électroniques, de l'Internet, de Lotus Notes, des bases de données ou du système électronique de création d'envoi et d'archivage de la correspondance (système MARS), a été opérationnel 99,5 % du temps

Produits effectivement exécutés

Entretien du matériel et des installations

- Gestion et entretien des éléments suivants :
  - Pose de rayonnages dans cinq bâtiments de transport
  - Imperméabilisation d'un bâtiment
  - Pose d'une couche de gravier de 9 600 mètres carrés à proximité du téléport
  - Construction de 750 mètres de route goudronnée dans la zone d'opérations
  - Entretien de quatre ponts élévateurs (garage) appartenant à la Base de soutien logistique, de 47 installations de chauffage central, d'un système central de climatisation et de 23 portes mécaniques (entrepôts)
  - Remise en état de 15 % des pistes bétonnées endommagées
  - Extension de la surface de quatre dalles de béton (25 %) et installation d'ateliers à parois souples
  - Installation, raccordement et enfouissement de câbles électriques entre la centrale électrique et les bâtiments de San Pancrazio
- Entretien de 44 bâtiments et terre-pleins d'entreposage d'une superficie de 365 705 mètres carrés
- Installation d'un groupe électrogène de secours (500 kVA) dans la zone d'opérations de la Base
- Installation d'un déshumidificateur dans l'entrepôt abritant le matériel informatique
- Installation d'une barrière antisouffle dans la zone de circulation à la surface Bravo Papa et Bravo 7

- Installation de dispositifs anti-incendie dans quatre bâtiments

Approvisionnement et entreposage

- Enregistrement de la réception de 1 394 livraisons par le Groupe de la réception et de l'inspection et traitement de la réception de 1 214 livraisons par le Groupe du contrôle des mouvements, soit un total de 8 500 tonnes
- Envoi de 122 cargaisons aux opérations de maintien de la paix (emballage, chargement, formalités en douanes, émission des demandes de fournitures, établissement des polices d'assurance, suivi des expéditions et certification des factures des fournisseurs), soit :
  - 64 envois par des transporteurs aériens commerciaux (19,7 tonnes)
  - 15 envois au moyen d'aéronefs appartenant à l'ONU (156,9 tonnes)
  - 29 envois par des transporteurs maritimes commerciaux (509,6 tonnes)
  - 14 envois par convois ou des moyens de transport appartenant à l'ONU (240,9 tonnes)

Transmissions et informatique

- Entretien du réseau mondial de transmission et des réseaux informatiques des opérations de maintien de la paix et des quartiers généraux, y compris un réseau de transmission de données vocales, de données vidéo et de données électroniques à l'échelle mondiale
- Installation d'un réseau de stockage des données en temps réel de la société EMC afin de sauvegarder les données critiques du Département des opérations de maintien de la paix
- Installation d'un ensemble pare-feu (firewall cluster) de la société Stonesoft et de systèmes de détection des intrusions de CISCO afin de protéger le réseau du Département des opérations de maintien de la paix contre les actes de piratage et les attaques
- Gestion de 65 appels par jour (émanant de 12 missions) concernant des problèmes informatiques
- Achat d'environ 6 % des éléments constituant les stocks de matériel stratégique dans le domaine de l'informatique

Formation

- Organisation de 100 stages de formation ayant bénéficié à 1 228 stagiaires (représentant 12 missions)

Opérations aériennes

- Gestion de 150 mouvements aériens

III. Exécution du budget

A. Ressources financières

(En milliers de dollars des États-Unis; l'exercice budgétaire court du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003)

			Écarts	
	Montant alloué	*Dépenses*	*Montant*	*Pourcentage*
Catégorie de dépenses	*(1)*	*(2)*	*(3) = (1) - (2)*	*(4) = (3)/(1)*
Personnel civil				
Personnel international	2 823,3	3 051,9	(228,6)	(8,1)
Personnel recruté dans le pays	3 513,6	3 812,0	(298,4)	(8,5)
Volontaires des Nations Unies	–	–	–	–
Total partiel	**6 336,9**	**6 863,9**	**(527,0)**	**(8,3)**
Dépenses opérationnelles				
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	–	–	–	–
Personnel fourni par des gouvernements	–	–	–	–
Observateurs électoraux civils	–	–	–	–
Consultants	10,5	5,2	5,3	50,5
Voyages	285,1	281,5	3,6	1,3
Installations et infrastructures	2 973,7	2 730,6	243,1	8,2
Transports terrestres	1 390,6	1 028,4	362,2	26,0
Transports aériens	–	–	–	–
Transports maritimes ou fluviaux	–	–	–	–
Transmissions	1 123,2	1 142,0	(18,8)	(1,7)
Informatique	1 023,5	1 004,6	18,9	1,8
Services médicaux	36,0	25,8	10,2	28,3
Matériel spécial	–	–	–	–
Fournitures, services et matériel divers	1 113,7	1 365,4	(251,7)	(22,6)
Projets à effet rapide	–	–	–	–
Total partiel	**7 956,3**	**7 583,6**	**372,7**	**4,7**
Total brut	**14 293,2**	**14 447,5**	**(154,3)**	**(1,1)**
Recettes provenant des contributions du personnel	1 077,0	1 086,9	(9,9)	(0,9)
Total net	**13 216,2**	**13 360,6**	**(144,4)**	**(1,1)**
Contributions volontaires en nature (budgétisées)	–	–	–	–
Total	**14 293,2**	**14 447,5**	**(154,3)**	**(1,1)**

B. Autres recettes et ajustements

Catégorie	*Montant (en milliers de dollars É.-U.)*
Intérêts créditeurs	2 838,0
Recettes diverses ou accessoires	118,0
Contributions volontaires en espèces	–
Ajustements sur exercices antérieurs	–
Réduction ou annulation d'engagements d'exercices antérieurs	372,0
Total	**3 328,0**

C. Contributions non budgétisées

Catégorie	*Valeur effective (en milliers de dollars É.-U.)*
Mémorandum d'accord[a]	1 058,8
Contributions volontaires en nature (non budgétisées)	–
Total	**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.

IV. Analyse des écarts[1]

	Écart	
Personnel international	(228,6)	(8,1 %)

6. La hausse des dépenses s'explique principalement par l'augmentation de l'indemnité de poste qui est passée de 4,4 % en juillet 2002 à 22,5 % en juin 2003.

	Écart	
Personnel recruté dans le pays	(298,4)	(8,5 %)

7. La hausse des dépenses tient principalement à l'appréciation de l'euro par rapport au dollar des États-Unis pendant l'exercice budgétaire.

	Écart	
Consultants	5,3	50,5 %

8. Le solde inutilisé s'explique principalement par la diminution du coût des services de consultants chargés de l'agencement et de la transformation des bâtiments 92 et 94.

	Écart	
Installations et infrastructure	243,1	8,2 %

9. Les économies réalisées tiennent principalement au fait que deux des trois groupes électrogènes au sol ont été transférés à la Mission de l'ONU en République démocratique du Congo et dans les stocks de matériel stratégique et qu'il n'a donc pas été nécessaire de les entretenir comme cela avait été prévu.

	Écart	
Transports terrestres	362,2	26,0 %

10. Les économies réalisées s'expliquent par le fait que la Base a reçu trois chariots élévateurs à fourche légers, deux chariots élévateurs à fourche moyens, une dépanneuse légère et un car de 44 passagers provenant de la liquidation de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine.

	Écart	
Services médicaux	10,2	28,3 %

11. Les économies réalisées tiennent au fait qu'il a été possible d'acheter des fournitures médicales de qualité identique auprès de fournisseurs nationaux et non plus internationaux, ce qui a permis de réduire les frais de transport.

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

	Écart	
Fournitures, services et matériel divers	(251,7)	(22,6 %)

12. La hausse des dépenses est imputable à des pertes de change non budgétisées liées à l'appréciation de l'euro.

V. Décisions que l'Assemblée générale devra prendre

13. **Les décisions que l'Assemblée générale devra prendre au sujet du financement de la Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi portent sur les points suivants :**

a) L'approbation du dépassement d'un montant brut de 154 300 dollars enregistré pour l'exercice allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003;

b) L'affectation au financement du dépassement visé à l'alinéa a) de crédits prélevés sur les Autres recettes et ajustements, qui atteignent un montant total de 3 328 000 dollars (intérêts créditeurs : 2 838 000 dollars, recettes diverses ou accessoires : 118 000 dollars et réduction ou annulation d'engagements d'exercices antérieurs : 372 000 dollars) pour l'exercice clos le 30 juin 2003.

c) L'affectation du solde du montant correspondant à la rubrique Autres recettes et ajustements relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2003, soit 3 173 700 dollars.