

**Assemblée générale**

Distr. générale
21 décembre 2004
Français
Original: anglais

Cinquante-neuvième session

Point 129 de l'ordre du jour

**Financement de la Mission d'appui
des Nations Unies au Timor oriental****Budget de la Mission d'appui des Nations Unies
au Timor oriental pour l'exercice
allant du 1^{er} juillet 2005 au 30 juin 2006****Rapport du Secrétaire général****Table des matières**

	<i>Page</i>
I. Mandat et résultats attendus	4
II. Ressources nécessaires	6
III. Analyse des variations	8
IV. Décisions que l'Assemblée générale devra prendre	13
Annexe	
Organigramme	14
Carte	15



Résumé

Le présent rapport porte sur le budget de la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental (MANUTO) pour l'exercice 1^{er} juillet 2005-30 juin 2006, qui se chiffre à 3 856 200 dollars.

Le budget prévoit le retrait échelonné du personnel administratif, composé de 78 fonctionnaires recrutés sur le plan international, 119 fonctionnaires recrutés sur le plan national et 16 Volontaires des Nations Unies, ainsi que la liquidation administrative de la Mission d'ici au 31 octobre 2005.

La corrélation entre le montant total des ressources demandées pour l'exercice 1^{er} juillet 2005-30 juin 2006 et l'objectif de la Mission est expliquée dans des tableaux axés sur les résultats. Les ressources financières destinées à financer les dépenses opérationnelles ont été rattachées à la composante Appui par la quantification des produits correspondant aux objets de dépense de cette catégorie.

La variation des effectifs et des ressources financières est analysée, l'explication faisant référence s'il y a lieu aux produits correspondants indiqués dans les tableaux.

Ressources financières

(En milliers de dollars des États-Unis; l'exercice budgétaire court du 1^{er} juillet 2005 au 30 juin 2006.)

Catégorie de dépenses	Dépenses (2003/04)	Montant alloué (2004/05)	Dépenses prévues (2005/06)	Variation	
				Montant	Pourcentage
Militaires et personnel de police	81 434,6	17 477,0	–	(17 477,0)	(100,0)
Personnel civil	51 785,4	35 940,3	2 061,0	(33 879,3)	(94,3)
Dépenses opérationnelles	62 787,6	31 736,4	1 795,2	(29 941,2)	(94,3)
Montant brut	196 007,6	85 153,7	3 856,2	(81 297,5)	(95,5)
Recettes provenant des contributions du personnel	6 946,4	5 762,0	267,2	(5 494,8)	(95,4)
Montant net	189 061,2	79 391,7	3 589,0	(75 802,7)	(95,5)
Contributions volontaires en nature (budgétisées)	60,0	60,0	–	(60,0)	(100,0)
Total	196 067,6	85 213,7	3 856,2	(81 357,5)	(95,5)

Ressources humaines

	Observateurs militaires	Contingents	Police civile	Unités de police constituée	Personnel recruté sur le plan international	Personnel recruté sur le plan national	Volontaires des Nations Unies	Conseillers civils	Total
Direction exécutive et administration									
Effectif autorisé 2004/05	–	–	–	–	21	8	5	–	34
Effectif proposé 2005/06	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Administration publique et appareil judiciaire du Timor-Leste et administration de la justice à l'égard des crimes graves									
Effectif autorisé 2004/05	–	–	–	–	76	88	48	58	270
Effectif proposé 2005/06	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Renforcement du maintien de l'ordre au Timor-Leste									
Effectif autorisé 2004/05	–	–	157	–	2	50	–	–	209
Effectif proposé 2005/06	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sécurité et stabilité du Timor-Leste									
Effectif autorisé 2004/05	42	435	–	–	2	20	–	–	499
Effectif proposé 2005/06	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Composante d'appui									
Effectif autorisé 2004/05	–	–	–	–	174	448	91	–	713
Effectif proposé 2005/06 ^a	–	–	–	–	78	119	16	–	213
Total									
Effectif autorisé 2004/05	42	435	157	–	275	614	144	58	1 725
Effectif proposé 2005/06	–	–	–	–	78	119	16	–	213
Variation nette	(42)	(435)	(157)	–	(197)	(495)	(128)	(58)	(1 512)

^a Effectif autorisé et proposé le plus élevé.

Les décisions que l'Assemblée générale devra prendre sont présentées au chapitre IV du présent rapport.

I. Mandat et résultats attendus

1. Par sa résolution 1573 (2004) du 16 novembre 2004, le Conseil de sécurité a prorogé le mandat de la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental (MANUTO) pour une dernière période de six mois, jusqu'au 20 mai 2005.
2. Par conséquent, le 30 juin 2005, tous les militaires et tous les membres de la police civile auront été rapatriés dans leur pays d'origine; tout l'effectif international des services organiques et la plupart des membres du personnel administratif réintégreront leur organisation d'origine ou seront redéployés dans d'autres missions de maintien de la paix, ou seront rapatriés dans leur pays. Le personnel recruté sur le plan national sera lui aussi considérablement réduit au 30 juin 2005.
3. L'équipe de liquidation chargée de procéder à la clôture administrative de la Mission d'ici au 31 octobre 2005 contribuera aux réalisations attendues en exécutant les produits clefs correspondants au titre de la composante appui, tel qu'indiqué au tableau ci-après.

Composante 1 : appui

<i>Réalisations escomptées</i>	<i>Indicateurs de succès</i>
1.1 Liquidation effective et efficace de la Mission	1.1.1 Le Gouvernement du Timor-Leste accepte de reprendre tous les biens immobiliers anciennement occupés par la Mission
Produits Appui Personnel civil - Administration de 127 membres du personnel civil en moyenne Installations et infrastructures - Maintenance et remise en état de 63 bâtiments sur 4 sites - Exploitation et maintenance de 6 groupes électrogènes Transports terrestres - Exploitation et entretien de 61 véhicules dont 4 chariots élévateurs Transmissions - Assistance technique et entretien de 100 postes téléphoniques et du réseau local informatique Informatique - Assistance technique et exploitation des 9 serveurs du réseau local et de 134 ordinateurs personnels et portables Services médicaux - Exploitation et entretien du dispensaire destiné au personnel de la Mission jusqu'au 31 août 2005	

Liquidation

- Restitution de 4 locaux au Gouvernement du Timor-Leste
- Cession de 715 articles d'équipement par don au Gouvernement du Timor-Leste (650 articles), par vente (30 articles) et par transfert à la Base logistique des Nations Unies à Brindisi et à d'autres sites de mission (35 articles)
- Rapatriement de 78 fonctionnaires recrutés sur le plan international et de 16 Volontaires des Nations Unies et cessation de service de 119 agents recrutés sur le plan national
- Apurement et clôture de trois comptes bancaires
- Règlement des factures des vendeurs et fournisseurs et clôture de 6 contrats majeurs

Facteurs externes : Les vendeurs/sous-traitants/fournisseurs seront en mesure de fournir les biens et services prévus dans les contrats.

Ressources humaines : composante appui

Personnel civil	Personnel recruté sur le plan international							Personnel recruté sur le plan national		Volontaires des Nations Unies	Total
	SGA/SSG	D-2/D-1	P-5/P-4	P-3/P-1	Service mobile	Services généraux	Service de sécurité	Total partiel			
Effectif autorisé 2004/05	–	2	22	22	128	–	–	174	448	91	713
Effectif proposé 2005/06 ^a	–	1	11	12	54	–	–	78	119	16	213
Variation nette	–	(1)	(11)	(10)	(74)	–	–	(96)	(329)	(75)	(500)

^a Effectif proposé le plus élevé.

Réalizations escomptées/produit

Liquidation effective et efficace de la Mission

Produit

- Tous les produits indiqués plus haut à la composante Appui

Justification

L'effectif proposé permettrait de procéder à la liquidation effective et efficace de la MANUTO en contribuant à l'exécution des produits indiqués plus haut au titre de la composante appui. Il comprend le personnel administratif, logistique et technique de base requis pour procéder à la liquidation administrative de la Mission, remettre les locaux, les installations et le matériel au Gouvernement du Timor-Leste, expédier le matériel encore utilisable vers d'autres zones d'opérations de maintien de la paix ou vers la Base logistique des Nations Unies à Brindisi pour entreposage temporaire, et pour liquider sur place les articles restants.

II. Ressources nécessaires

Vue d'ensemble

(En milliers de dollars des États-Unis; l'exercice budgétaire court du 1^{er} juillet 2005 au 30 juin 2006.)

Catégorie de dépenses	Dépenses (2003/04) (1)	Montant alloué (2004/05) (2)	Dépenses prévues (2005/06) (3)	Variation	
				Montant (4) = (3)-(2)	Pourcentage (5) = (4)/(2)
Militaires et personnel de police					
Observateurs militaires	3 379,5	1 354,5	—	(1 354,5)	(100,0)
Contingents	65 709,1	11 059,3	—	(11 059,3)	(100,0)
Police civile	10 297,2	5 063,2	—	(5 063,2)	(100,0)
Unités de police constituées	2 048,8	—	—	—	—
Total partiel	81 434,6	17 477,0	—	(17 477,0)	(100,0)
Personnel civil					
Personnel recruté sur le plan international ^a	40 693,1	29 475,1	1 861,2	(27 613,9)	(93,7)
Personnel recruté sur le plan national ^b	3 440,2	2 653,0	97,9	(2 555,1)	(96,3)
Volontaires des Nations Unies	7 652,1	3 812,2	101,9	(3 710,3)	(97,3)
Total partiel	51 785,4	35 940,3	2 061,0	(33 879,3)	(94,3)
Dépenses opérationnelles					
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	4 600,2	7 339,8	—	(7 339,8)	(100,0)
Personnel fourni par des gouvernements	—	—	—	—	—
Observateurs électoraux civils	—	—	—	—	—
Consultants	4 611,1	117,6	—	(117,6)	(100,0)
Voyages	593,5	484,5	77,4	(407,1)	(84,0)
Installations et infrastructures	15 350,0	6 031,6	710,6	(5 321,0)	(88,2)
Transports terrestres	3 858,1	2 336,4	56,0	(2 280,4)	(97,6)
Transports aériens	21 617,6	10 209,1	—	(10 209,1)	(100,0)
Transports maritimes ou fluviaux	572,6	—	—	—	—
Transmissions	4 734,6	2 152,5	453,6	(1 698,9)	(78,9)
Informatique	576,0	545,9	62,8	(483,1)	(88,5)
Services médicaux	3 011,3	336,9	50,0	(286,9)	(85,2)
Matériel spécial	1 091,0	99,0	—	(99,0)	(100,0)
Fournitures, services et matériel divers	2 171,6	2 083,1	384,8	(1 698,3)	(81,5)
Projets à effet rapide	—	—	—	—	—
Total partiel	62 787,6	31 736,4	1 795,2	(29 941,2)	(94,3)
Montant brut	196 007,6	85 153,7	3 856,2	(81 297,5)	(95,5)

<i>Catégorie de dépenses</i>	<i>Dépenses (2003/04)</i>	<i>Montant alloué (2004/05)</i>	<i>Dépenses prévues (2005/06)</i>	<i>Variation</i>	
				<i>Montant</i>	<i>Pourcentage</i>
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)-(2)	(5) = (4)/(2)
Recettes provenant des contributions du personnel	6 946,4	5 762,0	267,2	(5 494,8)	(95,4)
Montant net	189 061,2	79 391,7	3 589,0	(75 802,7)	(95,5)
Contributions volontaires en nature (budgétisées)	60,0	60,0	–	(60,0)	(100,0)
Total	196 067,6	85 213,7	3 856,2	(81 357,5)	(95,5)

^a Les prévisions pour 2005/06 reposent sur un taux de vacance de postes de 10 %, contre 15 % en 2004/05.

^b Les prévisions pour 2005/06 reposent sur un taux de vacance de postes de 5 % (identique à celui appliqué en 2004/05).

III. Analyse des variations¹

Explication

On trouvera dans la présente section, pour chaque rubrique, une indication du facteur auquel la variation est principalement imputable, les facteurs types recensés étant classés dans les quatre grandes catégories ci-après :

Mandat : variations liées à une modification de la portée ou de la nature du mandat ou à une révision des réalisations escomptées dans le cadre du mandat;

Facteurs externes : variations imputables à des actes extérieurs ou à des situations qui échappent au contrôle de l'Organisation;

Paramètres budgétaires : variations qui tiennent aux règles, directives et politiques de l'Organisation;

Gestion : variations dues à des décisions de gestion devant permettre d'obtenir les résultats attendus avec plus d'efficacité (par exemple révision des priorités ou ajout de produits) ou avec plus d'efficience (par exemple réduction des effectifs ou des moyens nécessaires à l'exécution des produits sans incidence sur les produits) ou liées à des problèmes qui apparaissent au stade de l'exécution (par exemple sous-estimation du coût ou du volume des moyens nécessaires à l'exécution des produits ou retards dans le recrutement).

	<i>Variation</i>	
Observateurs militaires	(1 354,5)	100,0 %

• **Mandat : cessation du mandat et liquidation administrative de la Mission**

4. La variation de 1 354 500 dollars est imputable au rapatriement de tous les observateurs militaires avant le 1^{er} juillet 2005..

	<i>Variation</i>	
Contingents	(11 059,3)	(100,0 %)

• **Mandat : cessation du mandat et liquidation administrative de la Mission**

5. La variation de 11 059 300 dollars est imputable au rapatriement de tous les contingents avant le 1^{er} juillet 2005.

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

	<i>Variation</i>	
Police civile	(5 063,2)	(100,0 %)

• **Mandat : cessation du mandat et liquidation administrative de la Mission**

6. La variation de 5 063 200 dollars est imputable au rapatriement de tout le personnel de la police civile avant le 1^{er} juillet 2005.

	<i>Variation</i>	
Personnel recruté sur le plan international	(27 613,9)	(93,7 %)

• **Mandat : cessation du mandat et liquidation administrative de la Mission**

7. La variation de 27 613 900 dollars est due à une forte diminution des dépenses au titre du personnel international en raison de la réduction progressive de l'effectif, dont les derniers éléments devraient être rapatriés avant le 31 octobre 2005. Le montant des ressources nécessaires à ce titre a été calculé sur la base des barèmes des traitements propres à la mission correspondant à la moyenne effective des dépenses par classe durant l'exercice antérieur. Les dépenses communes de personnel ont été estimées à 60 % du montant net des traitements des fonctionnaires recrutés sur le plan international.

	<i>Variation</i>	
Personnel recruté sur le plan national	(2 555,1)	(96,3 %)

• **Mandat : cessation du mandat et liquidation administrative de la Mission**

8. La variation de 2 555 100 dollars est imputable à une importante diminution des dépenses au titre du personnel recruté sur le plan national en raison de la réduction progressive de cet effectif et de l'achèvement des procédures de cessation de service avant le 31 octobre 2005. Le montant des dépenses au titre du personnel recruté sur le plan national a été calculé sur la base du poste G-4 échelon I du barème salarial applicable au personnel recruté dans le pays; un taux de vacance de postes de 5 % lui a été appliqué.

	<i>Variation</i>	
Volontaires des Nations Unies	(3 710,3)	(97,3 %)

• **Mandat : cessation du mandat et liquidation administrative de la Mission**

9. La variation de 3 710 300 dollars est imputable à une importante diminution des dépenses au titre des Volontaires des Nations Unies en raison du retrait progressif des volontaires et du rapatriement des derniers éléments du groupe avant le 31 octobre 2005. Un taux de vacance de postes de 5 % a été appliqué au montant des dépenses prévues à ce titre.

	<i>Variation</i>	
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	(7 339,8)	(100,0 %)

• **Mandat : cessation du mandat et liquidation administrative de la Mission**

10. La variation de 7 339 800 dollars est imputable au rapatriement de tous les conseillers du Groupe d'appui civil avant le 1^{er} juillet 2005.

	<i>Variation</i>	
Consultants	(117,6)	(100,0 %)

• **Mandat : cessation du mandat et liquidation administrative de la Mission**

11. La variation de 117 600 dollars est imputable à la cessation de services des consultants lors de l'achèvement des activités de liquidation de la Mission.

	<i>Variation</i>	
Voyages	(407,1)	(84,0 %)

• **Mandat : cessation du mandat et liquidation administrative de la Mission**

12. La variation de 407 100 dollars est attribuable à une diminution sensible du nombre de déplacements requis. Les prévisions tiennent compte des voyages dans la zone de mission dans le cadre des activités de liquidation et de l'envoi de fonctionnaires du Siège de l'ONU auprès de la Mission pour participer sur place à la liquidation.

	<i>Variation</i>	
Installations et infrastructures	(5 321,0)	(88,2 %)

• **Mandat : cessation du mandat et liquidation administrative de la Mission**

13. La variation de 5 321 000 dollars est imputable à une importante diminution des besoins en raison de la liquidation de la Mission. Les prévisions de dépenses tiennent compte des services collectifs de distribution, de l'achat de carburant pour les groupes électrogènes, de la maintenance des locaux et de l'élimination des déchets pendant la période de liquidation ainsi que du nettoyage des installations et de la remise en état des groupes électrogènes expédiés à la Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi.

	<i>Variation</i>	
Transports terrestres	(2 280,4)	(97,6 %)

• **Mandat : cessation du mandat et liquidation administrative de la Mission**

14. La variation de 2 280 400 dollars est imputable à une forte diminution des besoins en raison de la liquidation de la Mission. Les prévisions tiennent compte du coût de l'exploitation de la flotte de véhicules de la Mission ainsi que des frais de

location temporaire de véhicules spécialisés pendant la période de liquidation. Au 1^{er} juillet 2005, la flotte de la Mission aura été réduite à 61 véhicules civils, dont 4 chariots élévateurs, contre 933 précédemment.

	<i>Variation</i>	
Transports aériens	(10 209,1)	(100,0 %)

• **Mandat : cessation du mandat et liquidation administrative de la Mission**

15. La variation de 10 209 100 dollars est imputable au rapatriement de tous les moyens aériens de la Mission avant le 1^{er} juillet 2005.

	<i>Variation</i>	
Transmissions	(1 698,9)	(78,9 %)

• **Mandat : cessation du mandat et liquidation administrative de la Mission**

16. La variation de 1 698 900 dollars est imputable à une importante diminution des besoins en raison de la liquidation de la Mission. Les prévisions de dépenses tiennent compte des prestations de services des opérateurs privés (frais de location et d'utilisation des transpondeurs, communications téléphoniques locales, valise diplomatique, courrier postal et accès à Internet) ainsi que des pièces détachées requises pour l'entretien des réseaux de transmission de la Mission pendant la période de liquidation et la remise en état du matériel expédié à la Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi.

	<i>Variation</i>	
Informatique	(483,1)	(88,5 %)

• **Mandat : cessation du mandat et liquidation administrative de la Mission**

17. La variation de 483 100 dollars est imputable à une importante diminution des besoins en raison de la liquidation de la Mission. Les ressources prévues couvriront la part de la Mission dans les dépenses afférentes au contrat de services d'appui passé avec le fabricant pour les logiciels et le matériel utilisés dans les opérations de maintien de la paix, les licences et droits d'utilisation des logiciels et les pièces détachées et fournitures nécessaires au fonctionnement des réseaux informatiques de la Mission pendant la période de liquidation.

	<i>Variation</i>	
Services médicaux	(286,9)	(85,2 %)

• **Mandat : cessation du mandat et liquidation administrative de la Mission**

18. La variation de 286 900 dollars est imputable à une diminution sensible des besoins en raison de la liquidation de la Mission. Des ressources sont prévues pour les soins d'urgence destinés au personnel recruté sur le plan international et national et pour la sous-traitance de services d'évacuation sanitaire pendant la période de liquidation en fonction des besoins.

	<i>Variation</i>	
Matériel spécial	(99,0)	(100,0 %)

• **Mandat : cessation du mandat et liquidation administrative de la Mission**

19. La variation de 99 000 dollars correspond au rapatriement de tout le matériel spécial appartenant aux contingents avant le 1^{er} juillet 2005.

	<i>Variation</i>	
Fournitures, services et matériel divers	(1 698,3)	(81,5 %)

• **Mandat : cessation du mandat et liquidation administrative de la Mission**

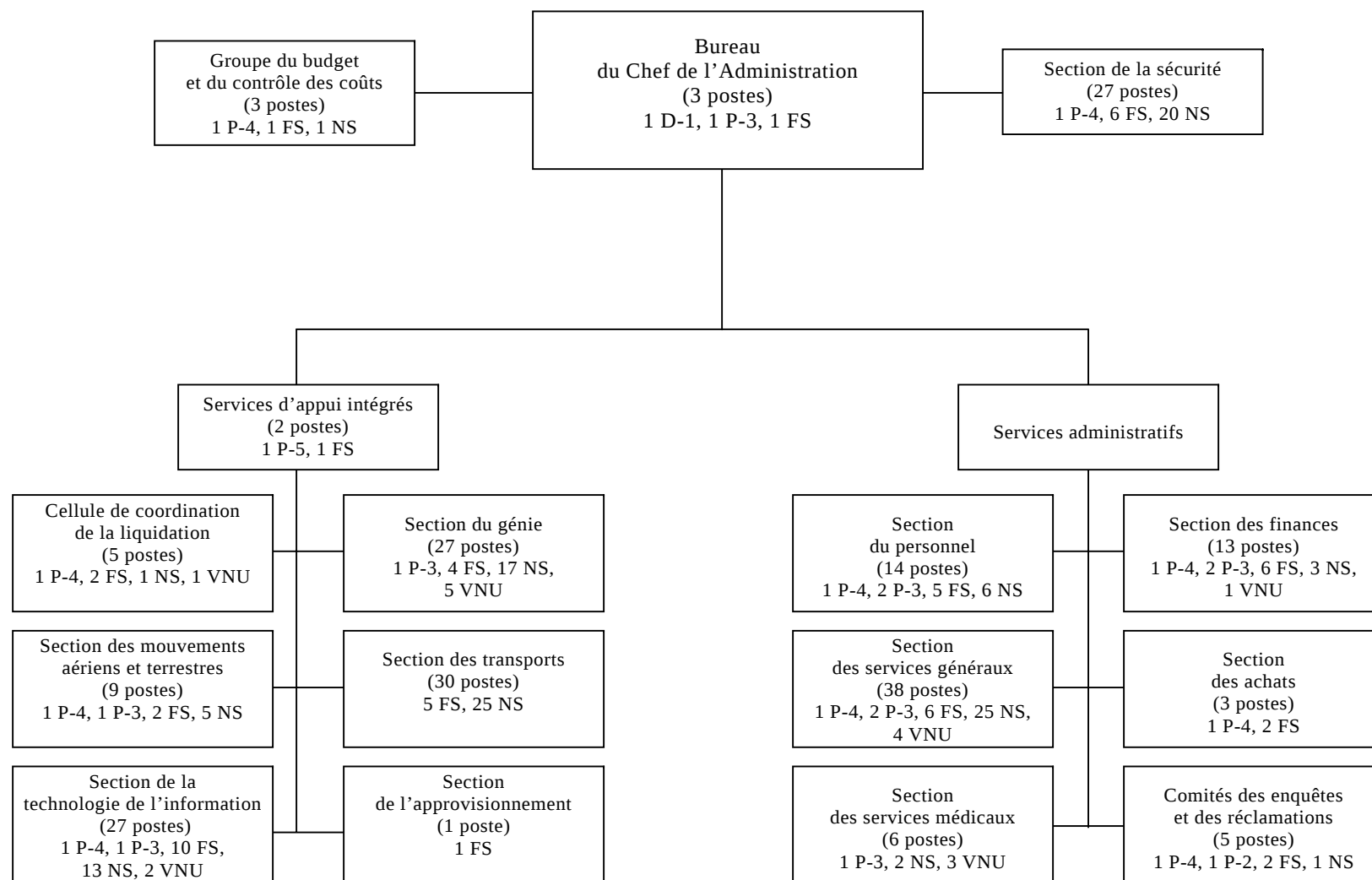
20. La variation de 1 698 300 dollars est imputable à une importante diminution des besoins en raison de la liquidation de la Mission. Les ressources prévues sont destinées à divers services y compris la location de photocopieuses et les frais bancaires pendant la période de liquidation, le fret et le coût de la vérification extérieure des comptes.

IV. Décisions que l'Assemblée générale devra prendre

21. En ce qui concerne le financement de la MANUTO, l'Assemblée générale devra ouvrir un crédit d'un montant de 3 856 200 dollars et mettre ce montant en recouvrement aux fins de la liquidation administrative de la Mission pour la période de 12 mois allant du 1^{er} juillet 2005 au 30 juin 2006.

Organigramme

Services administratifs



FS : agent du Service mobile; VNU : Volontaires des Nations Unies; NS : agent des services généraux recruté sur le plan national.

