



Assemblée générale

Distr. générale
29 novembre 2010
Français
Original : anglais

Soixante-cinquième session
Point 156 a) de l'ordre du jour
**Financement des forces des Nations Unies chargées
du maintien de la paix au Moyen-Orient : force
des Nations Unies chargée d'observer le désengagement**

Rapport sur l'exécution du budget de la Force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2009 au 30 juin 2010

Rapport du Secrétaire général

Table des matières

	<i>Page</i>
I. Introduction	3
II. Exécution du mandat	3
A. Vue d'ensemble	3
B. Exécution du budget	3
C. Activités d'appui de la mission	4
D. Coopération avec les autres organismes des Nations Unies au niveau régional	4
E. Cadres de budgétisation axée sur les résultats	5
III. Exécution du budget	12
A. Ressources financières	12
B. Renseignements récapitulatifs sur les réaffectations de ressources	13
C. Répartition mensuelle des dépenses	13
D. Autres recettes et ajustements	14
E. Dépenses relatives au matériel appartenant aux contingents : matériel majeur et soutien logistique autonome	14
IV. Analyse des écarts	15
V. Décisions que l'Assemblée générale est appelée à prendre	17



Résumé

Le présent rapport rend compte de l'exécution du budget de la Force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement (FNUOD) pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2009 au 30 juin 2010 (exercice 2009/10).

La corrélation entre les dépenses de cet exercice et l'objectif de la Force est mise en évidence dans des tableaux axés sur les résultats et organisés par composante (composante opérations et composante appui).

Exécution du budget

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

Catégorie	Montant alloué	Dépenses	Écarts	
			Montant	Pourcentage ^a
Militaires et personnel de police	21 489,0	21 501,3	(12,3)	(0,1)
Personnel civil	10 215,0	10 717,3	(502,3)	(4,9)
Dépenses opérationnelles	13 325,7	12 811,0	514,7	3,9
Montant brut	45 029,7	45 029,6	0,1	–
Recettes provenant des contributions du personnel	1 338,0	1 444,4	(106,4)	(8,0)
Montant net	43 691,7	43 585,2	106,5	0,2
Contributions volontaires en nature (budgétisées)	–	–	–	–
Total	45 029,7	45 029,6	0,1	–

^a Le signe « – » désigne une valeur nulle ou inférieure à 0,1 %.

Ressources humaines : occupation des postes

Catégorie	Postes approuvés ^a	Postes effectivement pourvus (moyenne)	Taux de vacance (pourcentage) ^b
Contingents	1 047	1 044	0,3
Personnel recruté sur le plan international	47	39	17,0
Personnel recruté sur le plan national	108	103	4,6
Postes de temporaire ^c			
Personnel recruté sur le plan international	–	1	–

^a Effectif autorisé le plus élevé.

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

^c Financés au moyen des crédits ouverts au titre du personnel temporaire.

Les décisions que l'Assemblée générale est appelée à prendre sont énoncées au chapitre V du présent rapport.

I. Introduction

1. Le budget de fonctionnement de la Force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement (FNUOD) pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2009 au 30 juin 2010 a été présenté par le Secrétaire général dans son rapport du 20 janvier 2009 (A/63/686 et Corr.2). Son montant brut, qui s'élevait à 45 369 600 dollars (montant net : 44 020 800 dollars) devait permettre de financer le déploiement de 1 047 militaires, 48 agents recrutés sur le plan international et 108 agents recrutés sur le plan national. Au paragraphe 35 de son rapport correspondant (A/63/746/Add.2), le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires avait recommandé à l'Assemblée générale d'ouvrir des crédits d'un montant brut de 45 256 000 dollars aux fins du fonctionnement de la Force pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2009 au 30 juin 2010.

2. Par sa résolution 63/297, l'Assemblée générale a ouvert un crédit d'un montant brut de 45 029 700 dollars (montant net : 43 691 700 dollars) pour assurer le fonctionnement de la Force entre le 1^{er} juillet 2009 et le 30 juin 2010. La totalité de ce montant a été mise en recouvrement auprès des États Membres.

II. Exécution du mandat

A. Vue d'ensemble

3. Le mandat de la Force a été établi par la résolution 350 (1974) du Conseil de sécurité, qui l'a prorogé dans des résolutions postérieures. Le mandat concernant l'exercice 2009/10 a été défini dans les résolutions 1875 (2009) et 1899 (2009).

4. La Force a pour mandat d'aider le Conseil de sécurité à atteindre un objectif général, qui est de maintenir la paix et la sécurité internationales.

5. Dans le cadre de cet objectif général, la Force a contribué à un certain nombre de réalisations au cours de l'exercice en exécutant les principaux produits décrits dans les tableaux ci-après, qui sont présentés par composante (opérations et appui).

6. On trouvera dans le présent rapport une évaluation des résultats de l'exercice 2009/10, effectuée sur la base des tableaux axés sur les résultats figurant dans le budget. En particulier, sont mis en regard, d'une part, les indicateurs de succès effectifs – qui mesurent les progrès accomplis pendant l'exercice par rapport aux réalisations escomptées – et les indicateurs de succès prévus, et, d'autre part, les produits exécutés et les produits prévus.

B. Exécution du budget

7. Le montant brut total des dépenses engagées pour la Force en 2009/10 s'élève à 45 029 600 dollars (montant net : 43 585 200 dollars).

8. La Force a atteint tous ses principaux objectifs opérationnels au cours de l'exercice considéré. Elle s'est adaptée à l'accroissement de la population civile dans les zones de séparation et de limitation et a mis l'accent sur la communication avec les populations locales numériquement plus importantes. Elle a renforcé ses patrouilles mobiles et ses postes de contrôle fixes au vu des tensions qui règnent entre les pays voisins.

9. La Force a eu des difficultés à couvrir ses dépenses avec le budget dont elle disposait au cours de l'exercice considéré, notamment en raison de hausses des tarifs contractuels pour les véhicules et les rations et de besoins supplémentaires au titre des pièces de rechange et des travaux de réparation pour assurer l'entretien d'un parc de véhicules qui vieillit. Afin que la satisfaction de ces besoins supplémentaires imprévus ne soit pas assurée au détriment de ses activités opérationnelles, elle a décidé de différer l'achat de matériel d'atelier pour les véhicules et de détecteurs de mines ainsi que l'exécution de certains projets de travaux de construction et d'activités de formation.

C. Activités d'appui de la mission

10. Malgré les restrictions budgétaires, la Force a pris diverses initiatives pour apporter à ses personnels militaire et civil chargés des activités de fond tout l'appui nécessaire à l'exécution de leur mission. Elle a réduit la consommation d'électricité en remplaçant du matériel ancien – climatiseurs, réfrigérateurs, machines à laver et téléviseurs, notamment – par des équipements plus économes en énergie et plus respectueux de l'environnement. Comme indiqué dans les tableaux relatifs à la composante appui, elle a réussi à réduire la consommation de carburant de 5,8 % en assurant la supervision du système d'enregistrement des quantités consommées. La part des communications par réseaux commerciaux imputable à la Force a été inférieure aux prévisions d'après les calculs relatifs à la répartition effective des frais engagés à l'échelle mondiale pour la location des répéteurs entre les missions de maintien de la paix. Les soldes inutilisés enregistrés à la rubrique Santé sont la conséquence d'une révision à la baisse des dépenses prévues au titre des services médicaux et des fournitures médicales et de l'achat de matériel médical, motivée par le transfert de matériel provenant de la Mission des Nations Unies au Népal (MINUNEP).

D. Coopération avec les autres organismes des Nations Unies au niveau régional

11. La Force a continué de renforcer sa coopération avec les autres organismes des Nations Unies au niveau régional, dans des domaines divers touchant à la sécurité et à la sûreté, aux services d'appui et à la logistique. En association avec l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST), la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) et la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP), elle a mis en place des services régionaux pour les télécommunications et l'informatique en vue d'améliorer les services communs au sein de la région à compter de juillet 2010. Diverses activités de formation ont été menées dans la région avec la participation d'autres missions.

12. Par ailleurs, la Force a participé à des réunions de coordination avec divers organismes régionaux des Nations Unies, notamment avec le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et le Programme alimentaire mondial, sur des sujets touchant à la sécurité et à l'organisation des exercices d'évacuation.

E. Cadres de budgétisation axée sur les résultats

Composante 1 : opérations

13. Pendant l'exercice, la Force a continué de s'assurer que les forces militaires des parties étaient absentes de la zone de séparation, qu'elle surveillait de ses positions fixes ou faisait contrôler par ses patrouilles. Elle a multiplié ses activités d'observation et de contrôle, ainsi que ses patrouilles et opérations de nuit, du fait de l'intensification des activités militaires et civiles menées à proximité de la ligne de cessez-le-feu. Elle a également mené tous les 15 jours des inspections du matériel et des effectifs dans les zones de limitation. Elle a continué d'aider le Comité international de la Croix-Rouge en lui fournissant une escorte de protection pour les personnes ayant à franchir la zone de séparation.

14. Les mines restent un danger pour le personnel de la Force et la population locale dans la zone de séparation. La Force a poursuivi son travail de déminage et continué d'aider l'UNICEF à mettre la population civile en garde contre ces engins.

Réalisation escomptée 1.1 : Les parties agissent conformément à l'Accord sur le dégagement des forces et s'y conforment.

<i>Indicateurs de succès prévus</i>		<i>Indicateurs de succès effectifs</i>	
Séparation des forces et zones de limitation maintenues		Aucune violation majeure de l'accord de cessez-le-feu; 643 violations mineures ont suscité des protestations dans la zone placée sous la responsabilité de la Force.	
<i>Produits prévus</i>	<i>Produits exécutés : oui/non ou nombre</i>	<i>Observations</i>	
Réunions hebdomadaires avec de hauts responsables des autorités syriennes; réunions avec des responsables syriens locaux, s'il y a lieu	35	Réunions Le nombre de réunions a été réduit par des aléas qui en ont rendu l'organisation difficile.	
Réunions hebdomadaires avec de hauts responsables des Forces de défense israéliennes afin d'intensifier la coopération de haut niveau	18	Réunions Le nombre de réunions a été réduit par des aléas qui en ont rendu l'organisation difficile.	
Réunions bihebdomadaires avec les agents de liaison des Forces de défense israéliennes	23	Réunions Le nombre de réunions a été réduit par des aléas qui en ont rendu l'organisation difficile.	
Réunions hebdomadaires avec les autorités civiles dans la zone de séparation pour discuter de l'application du mandat de la FNUOD et coordonner les activités visant à repérer et à prévenir les accrochages potentiels près de la frontière ouest de la zone de séparation (Ligne Alpha)	2	Réunions Le nombre de réunions inférieur au chiffre prévu tient à des retards dans le recrutement pour un nouveau poste de spécialiste des affaires civiles qui avait été approuvé au titre de l'exercice 2009/10.	

Consultation régulière avec les autorités locales au sujet du développement des implantations civiles	Non	La non-réalisation du produit est due au recrutement tardif d'un nouveau spécialiste des affaires civiles qui a pris ses fonctions en mai 2010.
Réunions bihebdomadaires avec les habitants des zones de séparation et de limitation pour leur faire mieux connaître le mandat de la FNUOD	5	Réunions Le nombre de réunions inférieur au chiffre prévu est dû au recrutement tardif d'un nouveau spécialiste des affaires civiles qui a pris ses fonctions en mai 2010.
51 100 jours-homme de tâches spéciales/patrouilles mobiles : 20 440 jours-homme de tâches spéciales (28 militaires x 2 brigades x 365 jours) conduites par la compagnie de quartier général et 30 660 jours-homme de patrouilles mobiles (3 militaires x 28 patrouilles x 365 jours) sur véhicules blindés de transport de troupes (opérations mobiles, patrouilles, factions dans des postes de contrôle temporaire et tâches de protection, par exemple protection de convois et fourniture d'un appui à d'autres organismes des Nations Unies)	32 789	Jours-homme de tâches spéciales et de patrouille effectués, soit 19 336 jours-homme de tâches spéciales conduites par la compagnie de quartier général et 13 453 jours-homme de patrouilles mobiles sur véhicules blindés de transport de troupes (opérations mobiles, patrouilles, factions dans des postes de contrôle temporaire et tâches de protection, par exemple protection de convois) Les chiffres inférieurs aux prévisions tiennent à l'expansion des activités de formation de la compagnie de quartier général et à des besoins supplémentaires pour les patrouilles diurnes et nocturnes.
24 090 patrouilles : 20 075 de jour et 4 015 de nuit	28 909	24 663 patrouilles diurnes et 4 246 patrouilles nocturnes Les chiffres supérieurs aux prévisions sont dus au fait que le quartier général de la Force a organisé des patrouilles supplémentaires pour appuyer les patrouilles diurnes effectuées par les bataillons de ligne, en particulier dans les secteurs où des violations se produisent habituellement.
18 250 jours-homme de poste d'observation occupé (2 militaires x 25 positions x 365 jours)	18 250	Jours d'occupation des postes d'observation
6 570 jours-homme de patrouille d'intervention rapide (2 militaires x 9 patrouilles x 365 jours)	6 570	Jours de patrouille d'intervention rapide
32 850 envois rapides de groupe (10 militaires x 9 envois x 365 jours)	32 850	Envois rapides de groupe
730 jours-homme d'équipes spéciales d'établissement des faits (2 militaires x 1 équipe x 365 jours)	730	Jours-homme d'équipes spéciales d'établissement des faits
Inspections bihebdomadaires des zones de limitation	29	Inspections
Protestations concernant toutes les violations de l'Accord sur le dégagement des forces	643	Protestations contre des violations commises dans la zone de séparation

2 rapports du Secrétaire général au Conseil de sécurité	2	Rapports
Communications immédiates avec les parties dans les situations de crise	Oui	Les deux parties ayant fait preuve d'une grande volonté de coopération, la Force a pu communiquer avec elles rapidement et obtenir des résultats.
Escorte périodique (50) de personnes traversant la zone de séparation sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge, pour des raisons humanitaires	26	Escortes pour 1 663 personnes

Réalisation escomptée 1.2 : Réduction du danger présenté par les mines dans la zone de séparation

Indicateurs de succès prévus	Indicateurs de succès effectifs	
Aucune personne tuée ou blessée par l'explosion de mines ou de munitions (2007/08 : 0 personne blessée; 2008/09 : 0, 2009/10 : 0)	Objectif atteint; aucune personne tuée ou blessée par l'explosion de mines ou de munitions	
Produits prévus	Produits exécutés : oui/non ou nombre	Observations
Enlèvement des mines et des munitions non explosées dans la zone de séparation et contrôle et dégagement continus des itinéraires de patrouille, selon les besoins	Oui	9 sous-munitions (mines terrestres), 27 mines antichars, 9 mines antipersonnel, 1 bombe aérienne et 4 autres mines
Fourniture de conseils au Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) pour son projet de sensibilisation aux dangers des mines (sur demande)	Non	Le produit n'a pas été exécuté parce que l'UNICEF n'a pas sollicité de consultation.

Composante 2 : appui

15. La composante appui de la Force a fourni des services efficaces et efficaces de logistique, d'administration et de sécurité pour appuyer l'exécution du mandat de la Force par des produits pertinents, des améliorations fonctionnelles et un accroissement de l'efficacité. Les effectifs pour lesquels un appui a été assuré comprenaient en moyenne 1 044 militaires, 39 agents recrutés sur le plan international et 103 agents recrutés sur le plan national. Au cours de l'exercice considéré, la Force a créé un groupe de la gestion des carburants pour améliorer la surveillance et le contrôle de la distribution des 3,3 millions de litres d'essence, d'huile et de lubrifiants destinés à 73 groupes électrogènes et 373 véhicules. Elle a également mis en œuvre un programme de déontologie et de discipline et dispensé une formation à 209 membres du personnel militaire et civil. Par ailleurs, 4 351 cartes ont été établies pour les besoins du nouveau bataillon qui a été déployé pendant la période considérée et d'autres membres des contingents de la Force, et à l'intention du Groupe d'observateurs au Golande de l'ONUST. D'autre part, la Force a assuré la gestion et l'entretien de deux centres médicaux du niveau I, qui ont fourni des prestations à 6 939 patients, dont 255 membres de la population civile locale.

Réalisation escomptée 2.1 : Appui efficace à la mission sur les plans logistique et administratif et sur le plan de la sécurité

<i>Indicateurs de succès prévus</i>	<i>Indicateurs de succès effectifs</i>	
Réduction de 6 % de la consommation générale de carburant	Réduction de 5,8 % de la consommation générale de carburant; la consommation totale était de 3 274 908 litres en 2009/10, contre 3 476 432 litres en 2008/09.	
Réduction du nombre d'accidents de la route provoquant des dégâts d'un montant supérieur à 500 dollars (2007/08 : 9; 2008/09 : 8; 2009/10 : 6)	Il y a eu 16 accidents de la route qui ont provoqué des dégâts d'un montant supérieur à 500 dollars.	
Augmentation de la valeur des biens faisant l'objet d'une cession par rapport à celle des biens passés par pertes et profits (2007/08 : 84 %; 2008/09 : 90 %; 2009/10 : 93 %)	Cession de 75 % (en valeur) du matériel sorti de l'inventaire en 2009/10 contre 79 % en 2008/09, 56 articles étant en attente de cession pour le premier exercice, contre 224 pour le second, du fait que la vente de certains véhicules avait été retardée à la fin de l'exercice considéré	
<i>Produits prévus</i>	<i>Produit(s) exécuté(s) : oui/non ou nombre</i>	<i>Observations</i>
Création d'un groupe spécial de gestion des carburants pour améliorer la surveillance et le contrôle de la distribution des 3,5 millions de litres d'essence, d'huile et de lubrifiants destinés à 73 groupes électrogènes et 373 véhicules	Oui	Le groupe de gestion des carburants a été effectivement créé pour améliorer la surveillance et le contrôle de la distribution des 3,3 millions de litres d'essence, d'huile et de lubrifiants destinés à 73 groupes électrogènes et 373 véhicules
Mise en place d'un meilleur système de vente ou de cession des biens passés par profits et pertes, y compris les pièces détachées, et réalisation de la vente prévue des biens accumulés	Oui	157 articles passés par profits et pertes ont été vendus en 2009/10 et 889 autres ont été détruits et mis au rebut
Campagne de formation à la sécurité routière visant à promouvoir la prudence au volant	Oui	992 membres du personnel militaire et civil ont été formés
Personnel militaire, personnel de police et personnel civil		
Installation, relève et rapatriement d'un effectif autorisé moyen de 1 047 militaires	1 043	Militaires (effectif moyen)
Approvisionnement en rations de 2 camps et de 21 positions et stockage, pour un effectif autorisé moyen de 1 047 militaires	2	Camps
	21	Positions
	1 043	Militaires (effectif moyen)
Vérification, surveillance et inspection du matériel appartenant aux contingents pour un effectif moyen de 1 047 militaires	Oui	65 rapport d'inspection
Administration de 48 agents recrutés sur le plan international et de 108 agents recrutés sur le plan national (en moyenne)	39	Agent recrutés sur le plan international (effectif moyen)
	103	Agents recrutés sur le plan national (effectif moyen)

Mise en œuvre d'un programme de déontologie et de discipline à l'intention de tout le personnel militaire et civil, avec activités de formation, de prévention et de suivi et des recommandations concernant les mesures disciplinaires à prendre en cas de faute

Oui Pour un effectif total de 209 militaires (y compris les officiers d'état-major) et agents civils

Installations et infrastructures

Entretien et réparation des installations du camp Faouar, du camp Ziouani et du bureau de représentation de Damas, du détachement de police militaire C, de 21 positions et de 8 postes avancés dans la zone de séparation

Oui 2 432 demandes d'intervention ont été satisfaites

Entretien de 14 puits et systèmes de filtrage

14 Puits et systèmes de filtrage

Exploitation et entretien de 73 groupes électrogènes sur 28 sites

73 Groupes électrogènes

Réfection et entretien de 8 kilomètres de route

12 Kilomètres de pistes de patrouille

Le nombre supérieur aux prévisions est dû à des besoins plus importants compte tenu du mauvais état des routes utilisées par les bataillons pour les itinéraires de patrouille

Élaboration de quelque 3 000 cartes administratives, opérationnelles et thématiques au moyen du système d'information géographique pour étayer les décisions, favoriser la compréhension des situations et soutenir les opérations

4 351 Cartes

Le nombre supérieur aux prévisions est dû à la prise en compte de besoins supplémentaires pour le bataillon philippin qui a été déployé pendant l'exercice considéré et pour d'autres membres des contingents de la FNUOD et du Groupe d'observateurs au Golan de l'ONUST

Transports terrestres

Exploitation et entretien de 373 véhicules, dont 24 véhicules blindés de transport de troupes appartenant à l'ONU

373 Véhicules, dont 21 véhicules blindés de transport de troupes; 3 autres véhicules blindés de transport de troupes ont été réceptionnés en juin 2010

Communications

Service et entretien de 9 autocommutateurs privés, de 1 100 postes téléphoniques, de 2 stations terrestres, de 565 postes radio mobiles bidirectionnels, de 380 émetteurs-récepteurs portatifs, de 22 répéteurs et de 33 liaisons hertziennes

9 Autocommutateurs privés
1 100 Postes téléphoniques
2 Stations terrestres de transmission par satellite
565 Postes radio mobiles bidirectionnels
380 Émetteurs-récepteurs portatifs
22 Répéteurs
33 Liaisons hertziennes

Informatique

Service et entretien d'un réseau étendu et de 42 serveurs, 410 ordinateurs de bureau, 55 ordinateurs portables, 129 imprimantes et 38 scanners, sur 26 sites

- 42 Serveurs
- 410 Ordinateurs de bureau
- 60 Ordinateurs portables

Le nombre supérieur aux prévisions est dû à des besoins supplémentaires à couvrir pour la composante militaire et le Centre d'opérations civilo-militaire
- 129 Imprimantes
- 38 Scanneurs
- 26 Sites

Santé

Gestion et entretien de trois centres médicaux du niveau I (assurant également des soins dentaires) à l'intention du personnel de la mission et de l'ONUST ainsi que de la population civile locale en cas d'urgences

- 2 Centres médicaux du niveau I

6 939 patients, dont 255 civils locaux

La salubrité de tous les locaux de la Force et du Groupe d'observateurs au Golan de l'ONUST a été contrôlée tous les mois; le personnel de cuisine a été formé aux règles de manipulation des aliments et au respect de l'hygiène

Plus de 500 analyses parasitologiques, bactériologiques, hydriques, hématologiques et autres ont été effectuées par le laboratoire de la Force

Des cours de secourisme ont été dispensés en moyenne tous les mois, notamment à l'intention du personnel du Groupe d'observateurs au Golan

Gestion et entretien d'installations offrant des services confidentiels de conseil sur le VIH et de dépistage volontaire à l'ensemble du personnel

- Oui Consultation et dépistage volontaires sur demande

Programme de sensibilisation au VIH destiné à l'ensemble du personnel, y compris éducation mutuelle

- Oui Intégration dans la formation initiale des recrues de la Force

Sécurité

Fourniture de services de sécurité, y compris l'évaluation et la gestion des risques, au camp Faouar, au camp Ziouani, au bureau de représentation de Damas, au détachement de police militaire C dans la zone de séparation et dans 21 positions

- Oui Réalisation de l'évaluation des risques et élaboration d'un plan de sécurité pour la Force; stages d'initiation destinés à 210 membres du personnel militaire et 42 membres du personnel civil (15 agents recrutés sur le plan international et 27 sur le plan national); expansion du réseau de vidéosurveillance au camp Faouar; installation de barricades routières à l'entrée du camp Faouar et élaboration d'un programme de formation à l'utilisation de 4 détecteurs d'explosifs à l'intention des gardes militaires

Organisation de 1 756 heures de formation – procédures de sécurité, protection contre des attaques nucléaires, chimiques et biologiques, mise aux abris et protection des camps, initiation aux questions de sécurité et exercices d'évacuation en cas d'incendie – à l'intention de 1 203 membres du personnel de la mission

Enquêtes sur les incidents mettant en cause la sécurité et conseils au personnel de la mission et aux personnes à leur charge, ainsi qu'au personnel de neuf organismes des Nations Unies

3 527 Heures de formation organisées sur toutes ces questions à l'intention de 1 203 membres du personnel civil et militaire

Le nombre supérieur aux prévisions est dû à la participation d'un personnel militaire plus nombreux

Oui 184 incidents ont fait l'objet d'enquêtes (accidents de la route, perte de biens, vols et dégradations de biens personnels)

III. Exécution du budget

A. Ressources financières

(En milliers de dollars des États-Unis; l'exercice budgétaire court du 1^{er} juillet 2009 au 30 juin 2010.)

Catégorie de dépenses	Montant alloué (1)	Dépenses (2)	Écarts	
			Montant (3) = (1) - (2)	Pourcentage ^a (4) = (3) / (1)
Militaires et personnel de police				
Observateurs militaires	—	—	—	—
Contingents	21 489,0	21 501,3	(12,3)	(0,1)
Police des Nations Unies	—	—	—	—
Unités de police constituées	—	—	—	—
Total partiel	21 489,0	21 501,3	(12,3)	(0,1)
Personnel civil				
Personnel recruté sur le plan international	6 774,3	7 285,7	(511,4)	(7,5)
Personnel recruté sur le plan national	3 400,7	3 391,0	9,7	0,3
Volontaires des Nations Unies	—	—	—	—
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	40,0	40,6	(0,6)	(1,5)
Total partiel	10 215,0	10 717,3	(502,3)	(4,9)
Dépenses opérationnelles				
Personnel fourni par des gouvernements	—	—	—	—
Observateurs électoraux civils	—	—	—	—
Consultants	14,0	14,5	(0,5)	(3,6)
Voyages	378,5	346,2	32,3	8,5
Installations et infrastructures	5 536,8	5 020,8	516,0	9,3
Transports terrestres	3 768,8	4 177,4	(408,6)	(10,8)
Transports aériens	—	—	—	—
Transports maritimes ou fluviaux	—	—	—	—
Communications	1 491,9	1 425,9	66,0	4,4
Informatique	792,3	770,7	21,6	2,7
Santé	416,6	314,0	102,6	24,6
Matériel spécial	329,8	175,0	154,8	46,9
Fournitures, services et matériel divers	597,0	566,5	30,5	5,1
Projets à effet rapide	—	—	—	—
Total partiel	13 325,7	12 811,0	514,7	3,9
Total brut	45 029,7	45 029,6	0,1	—
Recettes provenant des contributions du personnel	1 338,0	1 444,4	(106,4)	(8,0)
Total net	43 691,7	43 585,2	106,5	0,2
Contributions volontaires en nature (budgétisées)	—	—	—	—
Total	45 029,7	45 029,6	0,1	—

^a Le signe « — » indique une valeur nulle ou inférieure à 0,1 %.

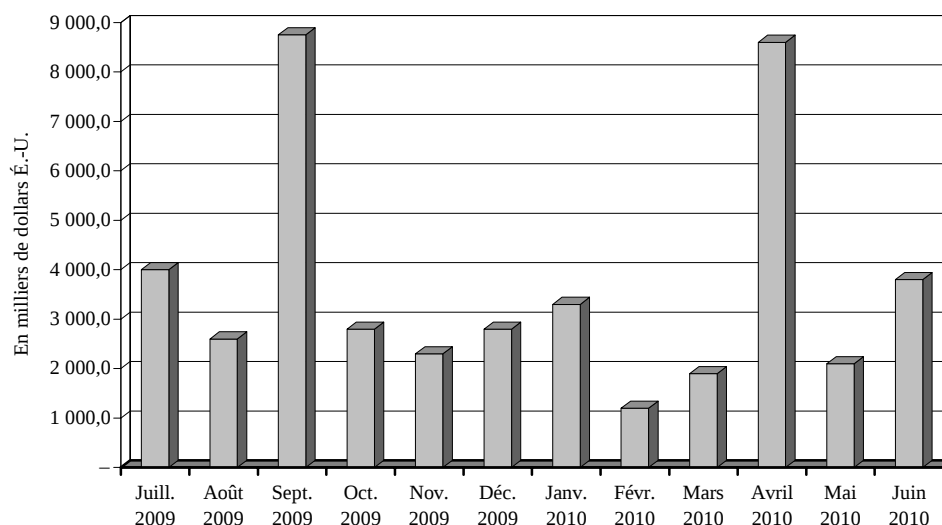
B. Renseignements récapitulatifs sur les réaffectations de ressources

(En milliers de dollars des États-Unis)

Catégorie	Crédits ouverts		
	Allocation initiale	Réaffectation	Allocation révisée
I. Militaires et personnel de police	21 489,0	12,3	21 501,3
II. Personnel civil	10 215,0	502,3	10 717,3
III. Dépenses opérationnelles	13 325,7	(514,6)	12 811,1
Total	45 029,7	–	45 029,7
Pourcentage du montant de la réaffectation par rapport au montant total des crédits ouverts			1,1

16. Des fonds ont été réaffectés pour couvrir des dépenses additionnelles au titre du personnel recruté sur le plan international, liées à l'augmentation des frais afférents aux primes d'affectation et de rapatriement due à un taux de rotation plus élevé que prévu (rapatriement de 5 fonctionnaires internationaux et déploiement de 12 fonctionnaires internationaux). Des ressources supplémentaires étaient également nécessaires pour le personnel militaire du fait de la hausse des frais d'affrètement de moyens de transport aérien pour le déploiement d'un nouveau bataillon et de l'augmentation du coût unitaire des rations.

C. Répartition mensuelle des dépenses



17. Les dépenses plus élevées en septembre 2009 et en avril 2010 s'expliquent par le remboursement des sommes dues aux États qui fournissent des contingents au titre des soldes, du matériel leur appartenant et du soutien logistique autonome.

D. Autres recettes et ajustements

(En milliers de dollars des États-Unis)

<i>Catégorie</i>	<i>Montant</i>
Intérêts créditeurs	457,2
Recettes diverses ou accessoires	155,5
Ajustements sur exercices antérieurs	(0,6)
Annulation d'engagements d'exercices antérieurs	240,3
Total	852,4

E. Dépenses relatives au matériel appartenant aux contingents : matériel majeur et soutien logistique autonome

(En milliers de dollars des États-Unis)

<i>Catégorie</i>	<i>Dépenses</i>
Matériel majeur	
Contingents	362,1
Total partiel	362,1
Soutien logistique autonome	
Installations et infrastructures	256,0
Santé	184,7
Matériel spécial	4,4
Total partiel	445,1
Total	807,2

<i>Facteurs approuvés pour la Mission</i>	<i>Pourcentage</i>	<i>Date d'entrée en vigueur</i>	<i>Date du dernier examen</i>
A. Facteurs applicables à la zone de la Mission			
Contraintes du milieu	–	1 ^{er} juillet 1996	–
Usage opérationnel intensif	–	1 ^{er} juillet 1996	–
Acte d'hostilité ou abandon forcé	–	1 ^{er} juillet 1996	–
B. Facteurs applicables au pays d'origine			
Différentiel de transport	0-3,5		

IV. Analyse des écarts¹

	<i>Écart</i>	
Personnel recruté sur le plan international	(511,4)	(7,5 %)

18. L'écart s'explique principalement par des dépassements de crédits liés à deux facteurs : a) le taux de rotation du personnel étant plus élevé que prévu, il a fallu effectuer des versements plus importants pour le rapatriement de 5 fonctionnaires et le déploiement de 12 nouveaux fonctionnaires; et b) les traitements et les dépenses connexes afférents à un poste temporaire de chef de l'appui à la mission (D-1) ont été mal comptabilisés par inadvertance pour un temporaire remplaçant le titulaire qui était en congé de maladie de longue durée pendant l'exercice considéré. Les dépenses supplémentaires ont été contrebalancées en partie par des soldes inutilisés dus au fait que le taux de vacance de postes a été de 15 % au lieu des 10 % prévus dans le budget.

	<i>Écart</i>	
Voyages	32,3	8,5 %

19. Le solde inutilisé s'explique en grande partie par l'annulation de certains déplacements au titre de la formation, les ressources ayant été réaffectées pour répondre à des besoins opérationnels plus urgents. Ces économies ont été en partie annulées par des dépenses supplémentaires engagées pour des voyages (non liés à la formation) requis aux fins de la planification et de l'évaluation de la mission et de sa planification et de la mise en service d'Umoja et d'Inspira dans le cadre de la gestion des ressources humaines.

	<i>Écart</i>	
Installations et infrastructures	516,0	9,3 %

20. Le solde inutilisé s'explique principalement par : a) les économies réalisées sur les services de construction du fait que des ressources ont été réaffectées pour répondre à des besoins opérationnels plus urgents, que les dépenses effectives ont été inférieures aux prévisions pour certains travaux et que le projet de construction d'un abri a été annulé à la suite de la révision du schéma de déploiement des contingents à camp Ziouani; b) les économies réalisées sur le poste Services collectifs de distribution (électricité) en raison du remplacement de matériel vétuste – climatiseurs, réfrigérateurs, machines à laver et téléviseurs, notamment – par des appareils plus économes en énergie et plus respectueux de l'environnement; et c) les économies réalisées à la rubrique Fournitures d'entretien. Les économies ont été annulées en partie par des besoins de financement supplémentaires au titre des carburants et lubrifiants pour assurer le fonctionnement des groupes électrogènes au cours d'un hiver particulièrement long et rigoureux.

¹ Les variations, dont le montant est exprimé en milliers de dollars des États-Unis, sont analysées lorsqu'elles atteignent au moins $\pm 5\%$ ou 100 000 dollars.

	<i>Écart</i>	
Transports terrestres	(408,6)	(10,8 %)

21. L'écart s'explique principalement par des dépenses supplémentaires liées à : a) l'achat de véhicules du fait que le contrat-cadre prévoyait des prix plus élevés pour les véhicules légers; et b) les travaux de réparation et d'entretien et les pièces détachées nécessaires pour un parc de véhicules blindés de transport de troupes qui vieillit. L'écart a été en partie atténué par : a) l'annulation d'achats prévus pour du matériel d'ateliers et des outils de remplacement à la suite d'une réaffectation pour répondre à des besoins opérationnels plus urgents; et b) les économies réalisées sur les dépenses afférentes aux carburants et aux lubrifiants grâce au renforcement de la supervision du système de suivi de la consommation de carburant.

	<i>Écart</i>	
Santé	102,6	24,6 %

22. Le solde inutilisé s'explique principalement par la réalisation d'économies sur : a) les fournitures médicales du fait que le nombre d'infirmières de niveau I a été ramené de 3 à 2 à la suite du rapatriement d'un contingent; b) les services médicaux en raison des tarifs plus avantageux pratiqués par un autre établissement sanitaire local; et c) les achats de matériel médical grâce au transfert de matériel provenant de la Mission des Nations Unies au Népal. L'écart a été en partie atténué par un dépassement des prévisions de dépenses afférentes aux remboursements au titre du soutien logistique autonome du fait d'une modification des responsabilités opérationnelles confiées à un pays déterminé.

	<i>Écart</i>	
Matériel spécial	154,8	46,9 %

23. L'écart s'explique par des dépenses inférieures aux prévisions au titre : a) de l'achat de matériel d'observation du fait que le coût des dispositifs de vision nocturne a été moins élevé que prévu; et b) du remplacement de détecteurs de mines qui a été différé à la suite d'une réaffectation de ressources pour répondre à des besoins opérationnels plus urgents.

	<i>Écart</i>	
Fournitures, services et matériel divers	30,5	5,1 %

24. Le solde inutilisé s'explique en grande partie par : a) les économies réalisées sur le matériel de détente et de loisirs; et b) des dépenses moins élevées que prévu au titre des fournitures de formation et au titre des uniformes, des drapeaux et des autocollants du fait de la réaffectation de ressources pour répondre à des besoins opérationnels plus urgents au sein de la Force. L'écart a été atténué en partie par des pertes de change résultant de paiements effectués à des fournisseurs dans des monnaies diverses.

V. Décisions que l'Assemblée générale est appelée à prendre

25. En ce qui concerne le financement de la Force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement, il conviendrait que l'Assemblée générale :

a) Se prononce sur l'affectation du solde inutilisé de l'exercice allant du 1^{er} juillet 2009 au 30 juin 2010, soit 100 dollars;

b) Se prononce sur l'affectation des recettes diverses de l'exercice clos le 30 juin 2010, soit 852 400 dollars, constituées des intérêts créditeurs (457 200 dollars), de recettes diverses ou accessoires (155 500 dollars) et d'engagements d'exercices antérieurs annulés (240 300 dollars), et compensées par certains ajustements concernant des exercices antérieurs (600 dollars).
