



Assemblée générale

Distr. générale
23 septembre 2011
Français
Original : anglais

Soixante-sixième session

Points 133 et 134 de l'ordre du jour

Budget-programme de l'exercice biennal 2010-2011

Projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2012-2013

Budget de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et mesures transitoires relatives à l'information financière à transmettre par la Caisse dans le cadre des Normes comptables internationales pour le secteur public

Rapport du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies

Rectificatif

Tableau 5

Remplacer le tableau 5 par le tableau suivant.

Tableau 5

État d'avancement des projets financés et entrepris au cours de l'exercice biennal 2010-2011

(En dollars des États-Unis)

| <i>Projet</i> | <i>Date d'achèvement prévue/effective</i> | <i>Crédits ouverts</i> | <i>Montant estimatif des dépenses</i> | <i>Dépassement/ (sous-utilisation) des crédits</i> |
|---|---|------------------------|---|--|
| Système d'analyse des risques de portefeuille et d'attribution de la performance | Juin 2011 | 1 390 000 | 1 280 000 | (110 000) |
| Système électronique de gestion des ordres d'achat et de vente (Charles River) | Mars 2011 | 1 120 000 | 1 120 000 | – |
| Système de contrôle de la conformité avant et après transaction | Mars 2011 | 970 000 | 870 000 | (100 000) |



| <i>Projet</i> | <i>Date d'achèvement prévue/effective</i> | <i>Crédits ouverts</i> | <i>Montant estimatif des dépenses</i> | <i>Dépassement/ (sous-utilisation) des crédits</i> |
|--|---|------------------------|---|--|
| Système de comptabilité de portefeuille et de rapprochement | Décembre 2011 | 2 790 000 | 2 390 000 | (400 000) |
| Base de données de référence | Juin 2012 | 820 000 | 820 000 | – |
| Intégration dans le progiciel Charles River de plates-formes de confirmation et de gestion d'ordres d'achat et de vente comme OMGEO, FXALL, TradeWeb et d'autres outils | Décembre 2011 | 1 170 000 | 850 000 | (320 000) |
| SWIFT, y compris le passage à la version 7 | Juin 2011 | 590 000 | 345 000 | (245 000) |
| Total | | 8 850 000 | 7 675 000 | (1 175 000) |
| Dépenses de fonctionnement | | | | |
| Mise en service de Charles River dans le centre de reprise après sinistre (Centre international de calcul à Genève) | Décembre 2011 | 200 000 | 143 771 | (56 229) |
| Mise en service de SWIFT dans le centre de reprise après sinistre (Centre international de calcul à Genève) | Décembre 2011 | 200 000 | 221 805 | 21 805 |
| SunGard | | 200 000 | – | (200 000) |
| Total | | 600 000 | 365 576 | (234 424) |
| Mobilier et matériel | | | | |
| Serveurs Sun | Mai 2011 | 500 000 | 500 000 | – |
| Ordinateurs de bureau | Juin 2011 | 100 000 | 100 000 | – |
| Ordinateurs portables | Juin 2011 | 73 400 | 70 000 | (3 400) |
| Total | | 673 400 | 670 000 | (3 400) |