



Assemblée générale

Distr. générale
18 avril 2013
Français
Original : anglais

Soixante-huitième session

Projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2014-2015*

Titre VIII
Services communs d'appui

Chapitre 29
Services de gestion et d'appui

[Programme 25 (plan-programme biennal pour la période 2014-2015)]**

* Une version condensée du budget-programme approuvé paraîtra sous la cote A/68/6/Add.1.
** A/67/6/Rev.1.



Vue d'ensemble

- 29.1 Le chapitre 29 (Services de gestion et d'appui), dont l'exécution relève du Département de la gestion et des services administratifs de l'Office des Nations Unies à Genève, de l'Office des Nations Unies à Vienne et de l'Office des Nations Unies à Nairobi, a principalement pour objet d'aider l'Organisation à faire preuve de plus d'efficacité et de responsabilité dans la gestion de ses ressources, dans les quatre grands domaines que sont les finances, les ressources humaines, l'informatique et les services d'appui (achats et infrastructures); d'appuyer les mécanismes intergouvernementaux de l'Organisation; d'assurer le financement des programmes et activités que le Secrétariat a pour tâche d'exécuter; et d'appuyer l'exécution de ces programmes et activités.
- 29.2 Les textes portant autorisation du programme 25, qui décrit le cadre de programmation correspondant au présent chapitre, sont divers articles de la Charte des Nations Unies, à savoir les Articles 8, 17, 97, 100 et 101, du Règlement financier et des règles de gestion financière de l'ONU, du Statut et du Règlement du personnel, et du Règlement et des règles régissant la planification des programmes, les aspects du budget qui ont trait aux programmes, le contrôle de l'exécution et les méthodes d'évaluation, les résolutions 41/213 et 42/211 de l'Assemblée générale et ses résolutions annuelles successives sur l'examen de l'efficacité du fonctionnement administratif et financier de l'ONU, ses résolutions 52/12 A et B, 57/300, 58/269, 60/1, 60/260, 60/283, 63/262 et 66/246, traitant de la réforme et de la revitalisation de l'Organisation et du placement du Bureau de l'informatique et des communications sous la direction du Département de la gestion, ainsi que d'autres résolutions pertinentes.
- 29.3 Le programme est centré sur l'application des principales mesures de réforme de la gestion approuvées par l'Assemblée générale, une stratégie de communication devant permettre aux États Membres, aux cadres et aux membres du personnel en général d'être pleinement informés de l'action qui est menée pour que l'Organisation soit plus efficace et davantage orientée vers les résultats, et d'y participer.
- 29.4 On trouvera des précisions sur les produits prévus au chapitre 29, sur les objectifs, les réalisations escomptées et les indicateurs de succès correspondants ainsi que sur les ressources nécessaires dans les sous-chapitres 29A à H. Les tableaux 29.1 à 29.3 donnent une vue d'ensemble des ressources nécessaires au titre du chapitre 29.

Tableau 29.1 **Ressources financières, par composante et par source de financement**

(En milliers de dollars des États-Unis)

1) *Budget ordinaire*

	Variation										
	2010-2011 (dépenses effectives) ^a	2012-2013 (taux révisés)	Ajustement technique (effet-report et dépenses non renouvelables)	Nouveaux mandats et transferts entre les composantes	Résolu- tion 67/248	Rapport sur l'esquisse budgétaire ^b	Total	Pour- centage	Total avant actualisation des coûts	Actuali- sation des coûts	2014-2015 (montant prévu)
A. Bureau du Secrétaire général adjoint à la gestion	26 384,2	15 902,0	(301,1)	36 083,7	–	(663,8)	35 118,8	220,8	51 020,8	482,7	51 503,5
B. Bureau de la planification des programmes, du budget et de la comptabilité	37 054,5	38 779,3	(571,9)	–	–	(1 770,3)	(2 342,2)	(6,0)	36 437,1	1 200,4	37 637,5
C. Bureau de la gestion des ressources humaines	74 861,8	77 083,7	(34,1)	–	–	(2 275,4)	(2 309,5)	(3,0)	74 774,2	2 887,6	77 661,8

Note : Les abréviations ci-après sont utilisées dans les tableaux: SGA = Secrétaire général adjoint, SSG = Sous-Secrétaire général.

Chapitre 29 Contrôle interne

	Variation										
	2010-2011 (dépenses effectives) ^a	2012-2013 (taux révisés)	Ajustement technique (effet-report et dépenses non renouvelables)	Nouveaux mandats et transferts entre les composantes	Réso- lution 67/248	Rapport sur l'esquisse budgétaire ^b	Total	Pour- centage	Total avant actualisation des coûts	Actuali- sation des coûts	2014-2015 (montant prévu)
D. Bureau des services centraux d'appui	175 822,1	184 481,1	971,7	1 048,5	-	(3 899,8)	(1 879,6)	(1,0)	182 601,5	11 270,7	193 872,2
E. Bureau de l'informatique et des communications	70 565,2	77 849,8	-	(155,8)	-	(5 001,5)	(5 157,3)	(6,6)	72 692,5	2 865,5	75 558,0
F. Administration (Genève)	159 125,3	159 803,3	(2 158,4)	67,3	-	(5 184,6)	(7 275,7)	(4,6)	152 527,6	1 570,0	154 097,6
G. Administration (Vienne)	40 051,6	39 643,4	(67,3)	64,6	-	(1 217,4)	(1 220,1)	(3,1)	38 423,3	1 787,8	40 211,1
H. Administration (Nairobi)	29 076,5	33 343,3	(1 293,2)	-	-	(1 203,4)	(2 496,6)	(7,5)	30 846,7	2 001,3	32 848,0
Total partiel 1	612 941,2	626 885,9	(3 454,3)	37 108,3	-	(21 216,2)	12 437,8	2,0	639 323,7	24 066,0	663 389,7

^a Comprend, à des fins de présentation uniquement, les dépenses effectives engagées en 2010-2011 au titre des services de bibliothèque à Genève.

^b A/67/529 et Corr.1.

2) Quotes-parts hors budget ordinaire

	2010-2011 (dépenses effectives)	2012-2013 (montant prévu)	2014-2015 (montant prévu)
a) Services d'appui :			
i) À des opérations de maintien de la paix Compte d'appui aux opérations de maintien de la paix (en appui à Umoja)	114 065,9	56 006,4	38 723,6
ii) À des opérations de maintien de la paix Compte d'appui aux opérations de maintien de la paix	163 658,4	168 747,8	178 181,1
iii) Au plan-cadre d'équipement	147,6	165,4	157,7
Total partiel 2	277 871,9	224 919,6	217 062,4

3) Ressources extrabudgétaires

	2010-2011 (dépenses effectives)	2012-2013 (montant prévu)	2014-2015 (montant prévu)
a) Services d'appui à :			
i) Des organismes des Nations Unies Appui à des structures administratives extrabudgétaires	74 713,6	92 697,4	101 509,0
ii) Des activités extrabudgétaires Appui à des activités de fond extrabudgétaires	12 447,4	15 540,2	15 539,5

Titre VIII Services communs d'appui

	2010-2011 (dépenses effectives)	2012-2013 (montant prévu)	2014-2015 (montant prévu)
Ressources provenant du remboursement des dépenses de coopération technique	6 333,1	5 036,4	5 037,3
Appui à des activités de fond extrabudgétaires (en appui à Umoja)	25 215,1	19 252,4	5 058,9
Ressources provenant du remboursement des dépenses de coopération technique (en appui à Umoja)	11 875,0	8 449,7	2 380,7
b) Activités de fond :			
Fonds des Nations Unies pour les partenariats internationaux	159,7	166,9	166,9
Fonds de péréquation des impôts	2 153,9	2 343,3	2 274,3
Fonds des Nations Unies pour la démocratie	10,4	186,2	179,9
Fonds d'affectation spéciale Secretariat News	–	4,4	42,0
Compte spécial pour les services de voyages	3 761,5	4 066,6	4 066,6
Compte spécial pour la location et l'entretien des locaux	97 115,5	109 904,9	119 666,7
Compte d'appui pour les services communs	693,6	163,0	74,9
Fonds des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale	2 352,2	7 381,9	7 917,0
Compte d'appui pour les télécommunications	26 999,6	21 870,3	23 771,2
Total partiel 3	263 830,6	287 063,6	287 684,9
Total	1 154 643,7	1 138 869,1	1 168 137,0

Tableau 29.2 Ressources, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

1) Budget ordinaire

	2010-2011 (dépenses effectives) ^a	2012-2013 (taux révisés)	Variation		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2014-2015 (montant prévu)
			Montant	Pour- centage			
Postes	331 339,6	335 860,0	(9 943,1)	(3,0)	325 916,9	9 237,3	335 154,2
Autres dépenses de personnel	15 823,6	22 448,0	(2 348,7)	(10,5)	20 099,3	791,6	20 890,9
Consultants	1 099,4	610,4	(121,2)	(19,9)	489,2	23,9	513,1
Experts	3,1	–	–	–	–	–	–
Frais de voyage des représentants	6,7	–	–	–	–	–	–
Voyages	2 497,3	2 031,5	(105,4)	(5,2)	1 926,1	91,3	2 017,4
Services contractuels	58 625,7	62 615,9	(5 275,0)	(8,4)	57 340,9	2 535,3	59 876,2
Frais généraux de fonctionnement	161 718,6	170 354,5	(4 491,1)	(2,6)	165 863,4	10 110,8	175 974,2
Dépenses de représentation	14,1	12,3	(1,4)	(11,4)	10,9	0,2	11,1
Fournitures et accessoires	5 891,9	7 645,5	(513,1)	(6,7)	7 132,4	279,1	7 411,5
Mobilier et matériel	9 081,1	8 734,2	(518,1)	(5,9)	8 216,1	319,3	8 535,4
Amélioration des locaux	1,9	–	–	–	–	–	–
Subventions et contributions	26 838,2	16 573,6	35 754,9	215,7	52 328,5	677,2	53 005,7
Total partiel 1	612 941,2	626 885,9	12 437,8	2,0	639 323,7	24 066,0	663 389,7

^a Comprend, à des fins de présentation uniquement, les dépenses effectives engagées en 2010-2011 au titre des services de bibliothèque à Genève.

2) Quotes-parts hors budget ordinaire

	2010-2011 (dépenses effectives)	2012-2013 (montant prévu)	2014-2015 (montant prévu)
Postes	63 177,2	70 214,9	73 548,8
Autres dépenses de personnel	25 800,6	27 467,5	30 058,0
Consultants	1 567,6	7 190,6	7 407,0
Voyages	4 591,2	4 002,6	3 959,6
Services contractuels	19 546,6	12 638,8	12 524,0
Frais généraux de fonctionnement	45 946,9	44 706,5	47 916,2
Fournitures et accessoires	2 914,7	2 692,3	2 925,2
Subventions et contributions	114 065,9	56 006,4	38 723,6
Catégories diverses	261,2	–	–
Total partiel 2	277 871,9	224 919,6	217 062,4

3) Ressources extrabudgétaires

	2010-2011 (dépenses effectives)	2012-2013 (montant prévu)	2014-2015 (montant prévu)
Postes	73 956,9	98 124,1	106 519,5
Autres dépenses de personnel	8 652,4	8 675,1	9 277,4
Consultants	333,1	214,1	220,3
Voyages	1 441,4	1 337,4	1 739,3
Services contractuels	11 309,1	10 511,4	13 348,9
Frais généraux de fonctionnement	126 793,0	134 842,5	143 136,6
Dépenses de représentation	0,1	22,0	22,4

Titre VIII Services communs d'appui

	2010-2011 (dépenses effectives)	2012-2013 (montant prévu)	2014-2015 (montant prévu)
Fournitures et accessoires	3 029,5	4 343,4	4 308,7
Mobilier et matériel	560,1	532,6	641,3
Subventions et contributions	37 098,7	27 702,1	7 708,7
Amélioration des locaux	–	–	42,9
Catégories diverses	656,3	718,9	718,9
Total partiel 3	263 830,6	287 063,6	287 684,9
Total	1 154 643,7	1 138 869,1	1 168 137,0

Tableau 29.3 Postes

Catégorie	Postes temporaires									
	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Budget ordinaire		Quotes-parts hors budget ordinaire		Ressources extrabudgétaires		Total	
	2012- 2013	2014- 2015	2012- 2013	2014- 2015	2012- 2013	2014- 2015	2012- 2013	2014- 2015	2012- 2013	2014- 2015
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur										
SGA	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1
SSG	4	4	–	–	–	–	–	–	4	4
D-2	14	14	–	–	1	1	–	–	15	15
D-1	32	34	–	–	3	3	2	2	37	39
P-5	79	76	–	–	12	12	11	13	102	101
P-4/3	237	238	3	3	122	122	74	84	436	447
P-2/1	73	69	1	1	11	11	4	6	89	87
Total partiel	440	436	4	4	149	149	91	105	684	694
Agents des services généraux										
1 ^{re} classe	72	70	–	–	9	9	24	25	105	104
Autres classes	723	678	2	2	90	89	234	238	1 049	1 007
Total partiel	795	748	2	2	99	98	258	263	1 154	1 111
Catégories diverses										
Agents locaux	81	78	–	–	–	–	195	195	276	273
Administrateurs recrutés sur le plan international	2	1	–	–	–	–	7	7	9	8
Agents des corps de métier	101	97	–	–	–	–	3	3	104	100
Total partiel	184	176	–	–	–	–	205	205	389	381
Total	1 419	1 360	6	6	248	247	554	573	2 227	2 186