



Assemblée générale

Distr.
GENERALE

A/C.5/42/40/Add.14
23 novembre 1987
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

Quarante-deuxième session
CINQUIEME COMMISSION
Point 114 de l'ordre du jour

BUDGET-PROGRAMME DE L'EXERCICE BIENNAL 1986-1987

Exécution du budget-programme de l'Organisation des Nations Unies
pour l'exercice biennal 1986-1987

Rapport du Secrétaire général

Additif

Chapitre 14. Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale

Tableau 14.1

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

1. Budget ordinaire							
Montant révisé du crédit ouvert pour 1986-1987	Montant estimatif des dépenses additionnelles						Dépenses effectives prévues pour 1986-1987
	Inflation	Taux de change	Mesures d'économie	Décisions des organes directeurs	Autres changements	Total	
32 722,9	310,5	-	(3 591,4)	-	(767,8)	(4 048,7)	28 674,2

2. Fonds extra-budgétaires	
Dépenses précédemment prévues pour 1986-1987	Origine des fonds

a) Services d'appui à :

-	i) D'autres organismes des Nations Unies	-
<u>598,9</u>	ii) Des programmes extra-budgétaires	<u>284,0</u>
598,9	Total a)	284,0

b) Activités de fond :

237,9	Fonds d'affectation spéciale pour la coopération technique	295,3
<u>179,2</u>	Fonds d'affectation spéciale pour les activités régionales de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO)	<u>319,5</u>
417,1	Total b)	614,8

Tableau 14.1 (suite)

2. Fonds extra-budgétaires		
Dépenses précédemment prévues pour 1986-1987	Origine des fonds	
c) Projets opérationnels :		
30,0	Fonds d'affectation spéciale pour les activités régionales de la CESAO	30,0
1 058,0	Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population	952,9
2 661,2	Programme des Nations Unies pour le développement	1 375,4
428,6	Fonds de développement des Nations Unies pour la femme	445,8
2,0	Système de financement des Nations Unies pour la science et la technique au service du développement	2,0
-	Programme des Nations Unies pour l'environnement	195,0
6,0	Département de la coopération technique pour le développement (ONU)	61,6
4 185,8	Total c)	3 062,7
5 201,8	Total a), b) et c)	3 961,5
37 924,7	Total 1 et 2	32 635,7

Tableau 14.2

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

Programmes	Montant révisé des crédits ouverts pour 1986-1987	Montant estimatif des dépenses additionnelles					Total	Dépenses effectives prévues pour 1986-1987
		Inflation	Taux de change	Mesures d'économie	Décisions des organes directeurs	Autres changements		
A. Organes directeurs	100,0	-	-	(20,2)	-	(9,8)	(30,0)	70,0
B. Direction exécutive et administration	2 462,4	15,0	-	(272,1)	-	147,0	(110,1)	2 352,3
C. Programmes d'activité :								
1. Alimentation et agriculture	1 217,4	9,0	-	(127,1)	-	(226,8)	(344,9)	872,5
2. Questions et politiques relatives au développement	1 470,5	7,5	-	(161,8)	-	(142,7)	(297,0)	1 175,5
3. Etablissements humains	903,3	4,5	-	(101,4)	-	(27,3)	(124,2)	779,1
4. Développement industriel	1 520,7	7,5	-	(176,9)	-	(169,4)	(338,8)	1 161,4
5. Commerce international et financement du développement	430,2	3,0	-	(45,8)	-	9,3	(33,5)	396,7
6. Ressources naturelles	452,5	3,0	-	(49,1)	-	(41,3)	(87,4)	365,1
7. Questions relatives à l'énergie	1 018,4	4,5	-	(119,1)	-	41,5	(73,1)	945,3
8. Population	1 301,4	6,0	-	(149,7)	-	(226,6)	(410,3)	891,1
9. Administration et finances publiques	341,2	1,5	-	(40,4)	-	17,6	(21,3)	319,9
10. Science et technique	779,1	3,0	-	(92,8)	-	(302,1)	(391,9)	387,2
11. Développement social	877,3	4,5	-	(96,8)	-	41,3	(51,0)	826,3
12. Statistiques	1 266,2	12,0	-	(118,8)	-	104,3	(2,5)	1 263,7
13. Transports, communications et tourisme	1 328,9	6,0	-	(154,1)	-	(248,8)	(369,9)	932,0
D. Appui aux programmes :								
1. Services d'information	417,2	6,0	-	(30,3)	-	(59,8)	(84,1)	333,1
2. Services de conférence	3 637,3	43,5	-	(303,2)	-	(42,8)	(302,5)	3 334,8
3. Gestion des activités de coopération technique	421,0	3,0	-	(44,4)	-	104,1	62,7	483,7
4. Services administratifs et services communs	12 777,9	171,0	-	(1 487,4)	-	304,5	(1 011,9)	11 766,0
Total	32 722,9	310,5	-	(3 591,4)	-	(767,8)	(4 048,7)	28 674,2

Tableau 14.3

Budget ordinaire : répartition du montant estimatif des dépenses
additionnelles, par programme et par principal objet de dépense

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

Programmes	Traitements et dépenses personnel	Autres services contrac- tuels	Frais généraux de fonc- tionnement	Fourni- tures, accés- soires, matériel et Divers	Total
A. Organes directeurs	(30,0)	-	-	-	(30,0)
B. Direction exécutive et administration	(107,2)	(2,9)	-	-	(110,1)
C. Programmes d'activité :					
1. Alimentation et agriculture	(341,6)	(3,3)	-	-	(344,9)
2. Questions et politiques relatives au développement	(292,6)	(4,4)	-	-	(297,0)
3. Etablissements humains	(123,3)	(0,9)	-	-	(124,2)
4. Développement industriel	(336,5)	(2,3)	-	-	(338,8)
5. Commerce international et financement du développement	(31,6)	(1,9)	-	-	(33,5)
6. Ressources naturelles	(86,0)	1,4)	-	-	(87,4)
7. Questions relatives à l'énergie	(68,8)	(4,3)	-	-	(73,1)
8. Population	(406,7)	(3,6)	-	-	(410,3)
9. Administration et finances publiques	(20,6)	(1,3)	-	-	(21,9)
10. Science et technique	(393,0)	1,1	-	-	(394,1)
11. Développement social	(50,4)	(0,6)	-	-	(51,0)
12. Statistiques	(0,7)	(1,8)	-	-	(2,5)
13. Transports, communi- cations et tourisme	(394,8)	(2,1)	-	-	(396,9)
D. Appui aux programmes :					
1. Services d'information	(84,1)	-	-	-	(84,1)
2. Services de conférence	(302,5)	-	-	-	(302,5)
3. Gestion des activités de coopération technique	62,7	-	-	-	62,7
4. Services administratifs et services communs	66,9	(1,2)	(24,5)	(150,1)	(448,8)
Total	(2 940,2)	(30,9)	(24,5)	(150,1)	(486,8)
				(44,7)	(371,5)
					(4 048,7)

/...

I. EXECUTION DU PROGRAMME

14.1 Un certain nombre de changements ont été apportés au programme de travail de la CESAO exposé au chapitre 14 du projet de budget-programme pour 1986-1987. Ces changements sont les suivants : suppression de trois éléments de programme, à savoir au titre du programme relatif à l'alimentation et à l'agriculture, l'élément de programme 2.3 (Mise au point d'un système d'alerte avancé en matière de production agricole); au titre du programme relatif aux établissements humains, l'élément de programme 1.1 (Indicateurs utilisés pour suivre et analyser la situation en matière de planification des établissements humains de la région de la CESAO) et au titre du programme relatif aux transports, aux communications et au tourisme, l'élément de programme 1.5 (Base de données en matière de transports et prévisions du trafic en Asie occidentale); suppression de plusieurs produits; décision de différer l'exécution de plusieurs produits jusqu'à l'exercice biennal 1988-1989; et modification de la portée et de l'étendue de plusieurs produits. Ces changements ont été approuvés par la Commission à sa quatorzième session. En outre, plusieurs produits ont été reportés du précédent exercice biennal.

14.2 Dans la mesure où les changements apportés au programme sont imputables à la persistance du nombre élevé de postes vacants à la CESAO, ils ont exercé des effets connexes sur les ressources nécessaires, comme on l'indique plus loin à la rubrique A de la section II.

II. EXECUTION DU BUDGET - MONTANTS REVISES

(Diminution : 4 048 700 dollars)

14.3 Comme il ressort du tableau 14.1 ci-dessus, la diminution prévue correspond dans une large mesure aux économies réalisées grâce aux mesures prises en ce sens par le Secrétaire général (3 591 400 dollars) ainsi qu'à divers autres changements (767 800 dollars), économies qui ont été partiellement contrebalancées par une hausse de l'inflation (310 500 dollars). Le tableau 14.2 indique les changements imputables à l'inflation et aux mesures d'économie ainsi que divers autres changements et en donne une ventilation entre les divers programmes.

14.4 Le tableau 14.3 fait apparaître la ventilation des diminutions prévues par programme et par principal objet de dépense. Ces changements sont examinés en détail dans les paragraphes qui suivent.

A. Traitements et dépenses communes de personnel

(Diminution : 2 940 200 dollars)

14.5 La diminution enregistrée à cette rubrique est imputable au nombre élevé de postes vacants à la CESAO, qui représentait à la fin de septembre 1987 24 % pour les administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur et 3 % pour les agents locaux. Outre les économies imputables aux postes vacants, des économies supplémentaires au titre des consultants (28 200 dollars) ainsi que des heures supplémentaires et du sursalaire de nuit (32 700 dollars) ont été réalisées par suite des mesures prises par le Secrétaire général.

B. Frais de voyage (Diminution : 30 900 dollars)

14.6 Les économies réalisées à cette rubrique sont imputables aux mesures prises par le Secrétaire général.

C. Autres services contractuels (Diminution : 150 100 dollars)

14.7 Les économies réalisées à cette rubrique sont imputables aux mesures prises par le Secrétaire général et, jusqu'à un certain point, au fait qu'il a été possible de se procurer quelques logiciels en s'adressant au Siège et à d'autres sources moins coûteuses.

D. Frais généraux de fonctionnement (Diminution : 486 800 dollars)

14.8 Par suite des mesures prises par le Secrétaire général, des économies ont été réalisées en différant l'exécution de certains projets d'entretien et l'achat d'accessoires (369 000 dollars) ainsi qu'en appliquant rigoureusement les mesures arrêtées en ce qui concerne les dépenses d'éclairage, chauffage, énergie et eau (205 300 dollars), la location et l'entretien du matériel (11 100 dollars) et les indemnités de représentation (5 900 dollars). Toutefois, un certain nombre de dépenses inévitables ont nécessité des augmentations de ressources aux rubriques communications (69 000 dollars) et dépenses accessoires (35 500 dollars), ce qui est imputable dans une large mesure aux avantages et aux économies non encore réalisés mais escomptés de la mise en route du circuit mixte de transmission des données entre Bagdad et New York et d'autres lieux d'affectation ainsi qu'à l'augmentation des primes d'assurance et des frais de publicité à Bagdad.

E. Fournitures, accessoires, mobilier et matériel
(Diminution : 44 700 dollars)

14.9 Les économies nettes de 44 700 dollars sont imputables aux mesures prises par le Secrétaire général.

F. Divers (Diminution : 371 500 dollars)

14.10 Les économies réalisées à cette rubrique sont intégralement imputables à la décision de différer les améliorations à apporter aux locaux eu égard à la proposition tendant à modifier l'emplacement du siège de la CESAO.
