



Assemblée générale

UN LIBRARY

197 25 199

UN/SA COLLECTION

Distr.
GENERALE

A/C.5/47/24
22 octobre 1991
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

Quarante-septième session
CINQUIEME COMMISSION
Point 104 de l'ordre du jour

PROJET DE BUDGET-PROGRAMME POUR L'EXERCICE BIENNAL 1992-1993

Centre international de calcul : projet de budget pour 1993

Rapport du Secrétaire général

1. Le projet de budget du Centre international de calcul de Genève (CIC) pour 1993 est présenté ci-après aux fins d'examen et d'approbation par l'Assemblée générale, conformément à la procédure que celle-ci a établie à la section III de sa résolution 31/208 du 22 décembre 1976. Dans cette résolution, l'Assemblée générale faisait sienne la recommandation du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB) selon laquelle, compte tenu des dispositions du paragraphe 3 de l'Article 17 de la Charte des Nations Unies, le budget du CIC devait lui être soumis pour examen et approbation. A défaut, le projet de budget du CIC ne serait revu par aucun organe intergouvernemental.

2. Le Centre a été créé en 1971 pour répondre aux besoins de tous les organismes du système des Nations Unies souhaitant participer à ses activités. Etant donné la grande diversité des activités de ces organismes, le Centre doit fournir une gamme complète de services (traitement de données interactif, traitement de textes et services de télécommunication connexes) à l'échelle mondiale. Sa structure évolue en fonction des besoins des participants et son mode de financement traduit le fait que ces derniers n'utilisent pas nécessairement tous et en permanence l'ensemble de ses moyens. A l'heure actuelle, ses services sont utilisés par les organismes ci-après :

Organisation des Nations Unies (ONU)

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)

Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF)

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social

Programme alimentaire mondial (PAM)

Organisation internationale du Travail (OIT)

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco)

Organisation mondiale de la santé (OMS)

Organisation météorologique mondiale (OMM)

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)

Centre du commerce international CNUCED/GATT (CCI)

Banque mondiale

Fonds monétaire international (FMI)

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)

Fonds international de développement agricole (FIDA)

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)

Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)

3. A sa soixante-cinquième session, en septembre 1986, le Comité consultatif pour les questions administratives (Comité administratif de coordination) a proposé au Comité de gestion du Centre d'étudier la possibilité de présenter la totalité du projet de budget en francs suisses - monnaie dans laquelle une grande partie des dépenses du Centre sont en fait engagées - afin de faciliter l'analyse de la croissance réelle au niveau des services fournis. Le mode de présentation du projet de budget du Centre pour 1993 tient compte de cette proposition mais, pour le soumettre à l'Assemblée générale, on a converti les chiffres en dollars des Etats-Unis au taux utilisé pour calculer les ouvertures de crédits initiales au titre du budget-programme de l'ONU pour 1992-1993 (1,43 franc suisse pour 1 dollar), le but étant de permettre la comparaison entre la part de l'Organisation et le montant estimatif total des dépenses du Centre pour 1992.

4. Comme il ressort du tableau 1, les prévisions de dépenses pour 1993, calculées sur la base d'un taux de change de 1,43 franc suisse pour 1 dollar et d'un taux d'inflation de 5,85 % en 1992 et 1993, s'élèvent à

/...

13 789 700 dollars, contre 13 053 600 dollars en 1992, ce dernier chiffre reposant sur un taux de change de 1,40 franc suisse pour 1 dollar et un taux d'inflation de 4,65 %. La présentation du projet de budget pour 1993 a été alignée sur celle du budget-programme de l'Organisation des Nations Unies. Les montants approuvés en francs suisses pour 1992 ont dû être réévalués pour tenir compte de la nouvelle hypothèse de taux d'inflation (5,85 % au lieu des 4,65 % prévus initialement). Outre l'ajustement relatif à l'inflation, les montants en dollars ont également été réévalués : on a remplacé le taux de change initialement utilisé pour calculer le budget approuvé pour 1992, soit 1,40 franc suisse pour 1 dollar, par le taux utilisé par l'ONU pour calculer les ouvertures de crédits initiales au titre du budget-programme de l'exercice 1992-1993, soit 1,43 franc suisse pour 1 dollar. Le montant total réévalué de la base de ressources de 1992 (18 484 556 francs suisses ou 12 926 262 dollars des Etats-Unis) représente le montant net des ressources nécessaires pour financer le maintien du programme en 1993 et sert d'étalon pour mesurer le taux de croissance réelle. Pour 1993, le Centre a retenu la même hypothèse de taux d'inflation qu'en 1992, soit 5,85 %, et un taux de change de 1,43 franc suisse pour 1 dollar qui est celui utilisé par l'ONU pour calculer les ouvertures de crédits initiales au titre du budget-programme de l'exercice biennal 1992-1993.

5. Pour que les organismes participants puissent chiffrer le coût des services qu'ils comptent utiliser, le Centre leur communique les tarifs fixés par son comité de gestion. Le tableau 2 récapitule les indications fournies par ces organismes sur l'utilisation qu'ils comptent faire des services du Centre en 1993. Pour faciliter les comparaisons, on y a également indiqué le montant effectif de leurs contributions au budget de l'année 1992 et les prévisions les plus récentes pour 1991. Le budget ainsi établi comprend sous la rubrique "Autres fonds" un montant supplémentaire de 350 000 francs suisses. Selon le Centre, ce montant recouvre les recettes accessoires provenant de l'utilisation de ses installations par des organismes non participants, tels que des organes interinstitutions comme le CCQA et le Comité consultatif pour la coordination des systèmes d'information (CCCSI), des gouvernements et des organes intergouvernementaux, ainsi que les sommes versées par les participants dont les utilisations effectives dépassent les prévisions.

6. On notera que les prévisions communiquées par certains organismes ont un caractère provisoire, car elles n'ont pas encore été examinées par l'organe directeur compétent. Les programmes de travail des organismes participants comprennent toutes sortes de projets : il y en a de très précis et d'autres plus vagues que les organismes intéressés n'ont pas pu chiffrer. Si la situation évolue comme les années précédentes, les organismes participants réviseront leur contribution au financement des diverses activités dans le courant de l'année, à mesure que leurs programmes de travail se préciseront.

7. Compte tenu des utilisations prévues, la part de l'ONU dans les dépenses du CIC pour 1993 (voir tableau 2) devrait s'élever à 2 924 300 dollars, au taux de change de 1,43 franc suisse pour 1 dollar. Le montant effectivement

/...

requis sera financé à l'aide du crédit prévu à cet effet au chapitre 34 (Dépenses spéciales) du budget-programme de l'exercice biennal 1992-1993 (5 608 200 dollars pour l'exercice).

Tableau 1

Analyse des coûts globaux

	Montants approuvés pour 1992	Réévaluation de la base de ressources de 1992 à/	%	Total réévalué de la base de ressources de 1992	Accroissement des ressources	%	Montant total des dépenses aux taux révisés de 1992	Inflation en 1993	%	Montant estimatif des dépenses de 1993
Francs suisses	18 275 000	209 556	1,15	18 484 556	153 398	0,83	18 637 954	1 081 346	5,85	19 719 300
Dollars des Etats-Unis	13 053 600	(127 300)	(0,98)	12 926 300	107 200	0,83	13 033 500	756 200	5,85	13 789 700

a/ Besoins supplémentaires résultant de la révision du taux d'inflation (5,85 % au lieu de 4,65 %) et du taux de change (1,43 franc suisse pour 1 dollar au lieu de 1,40 franc suisse).

Tableau 2

Prévisions de financement des dépenses du Centre pour 1993, d'après
les estimations des organismes participants

Organisme participant	Francs suisses			Dollars des Etats-Unis 1993 a/	Pourcentage	
	Montant effectif pour 1991	Montant estimatif pour 1992	Montant estimatif pour 1993		1992	1993
ONU	3 151 175	4 009 877	4 181 736	2 924 300	21,94	21,21
OMS	3 081 629	3 994 550	3 790 000	2 650 300	21,86	19,22
PNUD	69 547	65 360	76 000	53 100	0,36	0,38
UNICEF	116 280	99 653	115 000	80 400	0,55	0,58
OIT	351 606	274 500	388 683	271 800	1,50	1,97
OMM	67 888	69 000	75 000	52 400	0,38	0,38
Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social	5 807	4 590	10 364	7 200	0,03	0,05
PNUE	155 408	199 998	296 051	207 000	1,09	1,50
GATT	524 574	800 000	670 000	468 500	4,38	3,40
OMPI	1 149 942	1 795 706	2 350 738	1 643 900	9,83	11,92
Unesco	52 540	57 000	70 592	49 400	0,31	0,36
CCI	517 108	419 566	623 000	435 800	2,30	3,16
HCR	2 658 955	3 344 876	3 929 201	2 747 800	18,30	19,93
PAM	1 628 750	2 264 800	2 285 000	1 597 900	12,39	11,59
Banque mondiale	115 312	146 750	145 890	102 000	0,80	0,74
FIDA	161 907	366 416	303 000	211 900	2,00	1,54
ONUDI	4 424	29 000	5 226	3 700	0,16	0,03
FMI	1 798	3 665	3 000	2 100	0,02	0,01
FAO	11 614	15 000	50 674	35 400	0,08	0,26
AIEA	139	415	165	100	0,00	0,00
Participants	13 826 403	17 960 672	19 369 320	13 545 000	98,28	98,23
Autres fonds	2 741 028	314 278	350 000	244 800	1,72	1,77
Total	16 567 431	18 274 950	19 719 320	13 789 700	100,00	100,00

a/ Sur la base d'un taux de change de 1,43 franc suisse pour 1 dollar.

/...

8. Une fois en possession des prévisions établies par les organismes participants, le Centre détermine les moyens matériels nécessaires pour répondre aux besoins et en regroupe les coûts par objet de dépense pour établir son budget. Le tableau 3 indique, pour 1993, l'allocation des ressources budgétaires aux unités administratives du Centre, par objet de dépense, et les montants correspondants pour 1992.

9. Le tableau 3 fait apparaître une augmentation de 650 % à la rubrique "Télécommunications" par rapport à 1992. En fait, en application d'une recommandation formulée par le Comité consultatif pour les questions administratives (questions financières et budgétaires), les frais engagés à ce titre pour le compte des organismes participants, précédemment considérés hors budget, sont désormais imputés à ce poste. On compte que les dépenses correspondant aux communications propres au Centre seront de 200 000 francs suisses (soit 139 900 dollars), et celles correspondant aux organismes participants de 1 300 000 francs suisses (soit 909 000 dollars). La presque totalité de l'accroissement des ressources à ce poste est imputable à ce nouveau mode de comptabilisation.

Tableau 3

Tableau récapitulatif des prévisions de dépenses pour 1992 et 1993, par objet de dépense

Objet de dépense	Montants approuvés pour 1992 (francs suisses)	Montants estimatifs pour 1993		Pourcentage du budget total		Augmentation (diminution) 1993/1992 %
		(francs suisses)	(dollars E.-U.) a/	1992 %	1993 %	
Traitements et dépenses connexes	4 400 000	4 550 000	3 181 800	24,08	23,07	3,4
Services contractuels	150 000	300 000	209 800	0,82	1,52	100,0
Frais de voyage	15 000	15 000	10 500	0,08	0,08	-
Fournitures :						
Logiciels	1 950 000	1 900 000	1 328 700	10,67	9,64	(2,6)
Consultations de bases de données	260 000	300 000	209 800	1,42	1,52	15,4
Fournitures de bureautique	290 000	315 000	220 300	1,59	1,60	8,6
Matériel :						
Location	8 590 000	8 194 320	5 730 300	47,00	41,55	(4,9)
Achat	680 000	600 000	419 600	3,72	3,04	(11,8)
Documentation technique	25 000	85 000	59 400	0,14	0,43	240,0
Services communs :						
Coût des locaux et charges connexes	1 650 000	1 900 000	1 328 700	9,03	9,64	15,2
Télécommunications :						
Téléphone, télécopie, télex et télégramme	200 000	1 500 000	1 048 900	1,09	7,61	650,0
Frais divers	65 000	60 000	41 900	0,36	0,30	(7,7)
Total	18 275 000	19 719 320	13 789 700	100,00	100,00	7,9

a/ Sur la base d'un taux de change de 1,43 franc suisse pour 1 dollar.

10. On trouvera au tableau 4 la dotation en effectifs pour 1993, inchangée par rapport à 1992. Les activités du Centre sont exécutées, sous la supervision du Bureau du Directeur, par le Service de conception des systèmes, le Service de l'exploitation et le Groupe de liaison avec les utilisateurs. Pour la catégorie des administrateurs, le taux des vacances de poste a augmenté, passant de 25 % en 1991 (4 postes sur 16 à 50 % en 1992 (8 postes sur 16). Parmi les postes vacants figure, depuis mars 1992, celui de directeur du Centre. Les postes vacants sont occupés par des fonctionnaires engagés pour des périodes de courte durée, qui pourront, le cas échéant, être recrutés pour une durée déterminée une fois que le Directeur du Centre aura été désigné. Le Comité de gestion étudie actuellement les candidatures à ce poste et devrait recommander un candidat au Secrétaire général avant la fin de 1992.

Tableau 4

Postes nécessaires en 1993

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur :

D-2	1
D-1	-
P-5	2
P-4	4
P-3	3
P-2	6
<hr/>	
Total	16
<hr/>	

Agents des services généraux :

G-7	1
G-6	3
G-5	-
G-4	4
G-3	7
G-2	3
<hr/>	
Total	18
<hr/>	

Total général	34
---------------	----

11. A sa dernière session, tenue les 1er et 2 octobre 1992, le Comité de gestion a envisagé la possibilité d'établir le budget du Centre sur la base d'un exercice biennal et a conclu que cela était faisable. Il a décidé que le

/...

Directeur devrait adresser au Comité consultatif pour les questions administratives (questions financières et budgétaires) une recommandation à cet effet.
