



# Assemblée générale

Distr. générale  
7 avril 2017  
Français  
Original : anglais

Soixante-douzième session

## Projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2018-2019\*

**Titre VIII**  
**Services communs d'appui**

**Chapitre 29G**  
**Administration (Vienne)**

[Programme 25 (plan-programme biennal pour la période 2018-2019)]\*\*

### Table des matières

	<i>Page</i>
Vue d'ensemble . . . . .	2
Orientation générale . . . . .	2
Vue d'ensemble des ressources . . . . .	4
Autres éléments d'information. . . . .	7
A. Direction exécutive et administration . . . . .	8
B. Programme de travail . . . . .	10
Sous-programme 2. Planification des programmes, budget et comptabilité . . . . .	11
Sous-programme 3. Gestion des ressources humaines. . . . .	13
Sous-programme 4. Services d'appui . . . . .	17
Sous-programme 6. Aspects opérationnels de l'informatique et des communications . . . . .	20
 Annexes***	
I. Organigramme et répartition des postes pour l'exercice biennal 2018-2019 . . . . .	23
II. Produits de l'exercice 2016-2017 non reconduits en 2018-2019. . . . .	24

\* Une version condensée du budget-programme approuvé paraîtra sous la cote [A/72/6/Add.1](#).

\*\* [A/71/6/Rev.1](#).

\*\*\* L'annexe énumérant les mesures prises pour donner suite aux recommandations des organes de contrôle est sans objet et ne figure donc pas dans le présent chapitre.



## Vue d'ensemble

Tableau 29G.1 **Ressources financières**

(En dollars des États-Unis)

Montant des crédits ouverts pour 2016-2017	34 030 800
Autres variations	(558 400)
Variation totale	(558 400)
Montant proposé par le Secrétaire général pour 2018-2019 <sup>a</sup>	33 472 400

<sup>a</sup> Aux taux révisés de 2016-2017.

Tableau 29G.2 **Postes**

	Nombre	Classe
<i>Budget ordinaire</i>		
Postes approuvés pour l'exercice biennal 2016-2017	85	1 D-2, 1 D-1, 4 P-5, 5 P-4, 7 P-3, 3 P-2/1, 6 G(1°C), 58 G(AC)
Suppression	(2)	1 P-3 relevant du sous-programme 3 1 G(AC) relevant du sous-programme 6
Postes proposés pour l'exercice biennal 2018-2019	83	1 D-2, 1 D-1, 4 P-5, 5 P-4, 6 P-3, 3 P-2/1, 6 G(1°C), 57 G(AC)

## Orientation générale

- 29G.1 La Division de la gestion de l'Office des Nations Unies à Vienne est chargée de l'exécution du programme de travail décrit dans le présent chapitre. Les activités confiées à la Division relèvent de la section C du programme 25 (Services de gestion et d'appui) du plan-programme biennal pour la période 2018-2019.
- 29G.2 La Division fournit un appui administratif aux unités du Secrétariat de l'ONU installées à Vienne, dont l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le Bureau des affaires spatiales, la Division du droit commercial international du Bureau des affaires juridiques, le secrétariat du Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants, le Service d'information des Nations Unies, le Bureau des services de contrôle interne, le Bureau des affaires de désarmement (Vienne), le Bureau de l'Ombudsman de l'ONU (Vienne) et le Registre de l'Organisation des Nations Unies concernant les dommages causés par la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé.
- 29G.3 Conformément au mémorandum d'accord tripartite de 1977, modifié ultérieurement, la Division fournit également certains services d'appui administratif communs à d'autres organisations internationales installées au Centre international de Vienne à savoir l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Le tableau 29G.3 récapitule les services d'appui assurés par les trois premières organisations installées au Centre international de Vienne, pour elles-mêmes et pour les autres organisations.

Note : Les abréviations ci-après sont utilisées dans les tableaux et organigrammes : BO = budget ordinaire, G(AC) = agent des services généraux (Autres classes), G(1°C) = agent des services généraux (1<sup>re</sup> classe), RxB = ressources extrabudgétaires.

Tableau 29G.3 Services d'appui fournis au Centre international de Vienne

Service	Entité prestataire	Entité bénéficiaire			
		Office des Nations Unies à Vienne	ONUDI	AIEA	Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Sécurité et sûreté	Office des Nations Unies à Vienne	X	X	X	X
Interprétation	Office des Nations Unies à Vienne	X	X	X	X
Autres services de conférence	Office des Nations Unies à Vienne	X	X	–	X
Administration du garage	Office des Nations Unies à Vienne	X	X	X	X
Cours de langue	Office des Nations Unies à Vienne	X	X	X	X
Communications	Office des Nations Unies à Vienne	X	–	–	X
Restauration	ONUDI	X	X	X	X
Gestion des bâtiments	ONUDI	X	X	X	X
Services médicaux	AIEA	X	X	X	X
Impression et reproduction	AIEA	X	X	X	X
Économat	AIEA	X	X	X	X

29G.4 La Division fournit également un appui administratif limité aux bureaux des autres organismes des Nations Unies présents au Centre international de Vienne, tels que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, ainsi qu'à l'Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice, qui se trouve à Turin (Italie). Cet appui est financé par les entités bénéficiaires, qui remboursent les services fournis.

29G.5 Les propositions figurant dans le présent chapitre tiennent compte de l'objectif général de la Division, à savoir fournir aux programmes de fond de l'ONU et des autres organisations internationales installées au Centre international de Vienne des services d'appui efficaces en ce qui concerne la gestion, l'administration, les finances, les ressources humaines, l'informatique et d'autres domaines touchant aux infrastructures. Pendant l'exercice biennal 2018-2019, l'Office des Nations Unies à Vienne continuera de tirer parti des avantages apportés par la mise en service du progiciel de gestion intégré Umoja, grâce auquel les ressources sont gérées de manière plus efficace et rationnelle, alignera les services qu'elle fournit dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC) sur les grandes orientations définies en la matière à l'échelle de l'Organisation, et s'attachera également à exécuter le programme de réforme du Secrétaire général concernant la gestion des ressources humaines.

29G.6 Le Service de la gestion des ressources financières, qui exécute le sous-programme 2 (Planification des programmes, budget et comptabilité), continuera de renforcer le suivi de l'exécution du budget, la gestion et les contrôles financiers ainsi que l'établissement des rapports. Il continuera également d'apporter son concours à toutes les entités de l'Office des Nations Unies à Vienne et à l'ONUDC en ce qui concerne la planification, la budgétisation et l'exécution des programmes, l'établissement de rapports sur l'exécution des budgets et la gestion financière. Le Service s'emploiera en particulier à faciliter la mise en service de la prochaine phase d'Umoja, afin de satisfaire aux besoins liés à l'exécution des programmes basés à Vienne, et notamment à la budgétisation et à la fourniture de services. Il continuera d'appuyer l'élaboration et la mise en

œuvre de changements stratégiques pour ce qui est du budget, des finances, de la trésorerie et d'autres domaines.

- 29G.7 Concernant le sous-programme 3 (Gestion des ressources humaines), le Service de la gestion des ressources humaines continuera d'exécuter le programme de réforme proposé par le Secrétaire général, en particulier dans les domaines suivants : promotion de la mobilité du personnel; gestion des aptitudes; gestion prévisionnelle des besoins en personnel; sélection du personnel et gestion de la performance; planification de la relève et du rajeunissement du personnel; amélioration de l'équilibre entre les sexes et répartition géographique des fonctionnaires. Il continuera de fournir des services médicaux adaptés, proposant notamment des programmes de promotion de la santé et du mieux-être, au personnel de tous les organismes des Nations Unies présents à Vienne, dans le cadre d'un accord de partage des coûts avec l'AIEA.
- 29G.8 Le sous-programme 4 (Services d'appui) fait intervenir la Section de l'appui général, le Groupe des achats et le Groupe des services de bibliothèque. La Section de l'appui général continuera d'apporter son concours à tous les programmes de fond et toutes les unités administratives du Secrétariat basés au Centre international de Vienne et notamment : a) continuera de fournir, en étroite coopération avec d'autres organismes des Nations Unies, des services de voyage, de visa et de transport efficaces et rationnels; b) appliquera des mesures d'économie d'énergie et de protection de l'environnement au Centre international de Vienne; c) tendra à améliorer l'efficacité des services généraux grâce à l'adoption de mesures destinées à maîtriser le coût des services de photocopie et d'impression et de courrier, ainsi que celui des travaux d'aménagement des installations; d) supervisera les services de gestion des bâtiments fournis par l'ONUDI. Le Groupe des achats continuera d'améliorer et d'accélérer les procédures d'achat en les automatisant et en les rationalisant autant que possible et dispensera une formation aux procédures d'achat au personnel des bureaux extérieurs de l'ONUDC. Le Groupe des services de bibliothèque s'efforcera de mieux informer ses clients, notamment en ce qui concerne l'utilisation des ressources électroniques.
- 29G.9 Au titre du sous-programme 6 (Aspects opérationnels de l'informatique et des communications), le Service de l'informatique servira d'antenne locale du Secrétariat, répondant aux besoins opérationnels des départements clients, gèrera les services informatiques au quotidien, et installera et entretiendra l'infrastructure informatique locale. Conformément à la résolution [69/262](#) de l'Assemblée générale, et sous l'égide du Centre technologique régional pour l'Europe, le Service: a) appuiera la mise en service d'Umoja; b) renforcera la cybersécurité pour que l'Organisation soit mieux protégée; c) définira des niveaux de résultat au regard des critères de référence en usage dans le secteur et suivra les résultats obtenus; d) améliorera la gestion des services et le suivi des résultats. Par son bulletin [ST/SGB/2016/11](#), le Secrétaire général a établi le Pôle applications de Vienne afin d'intégrer des applications dans le dispositif de prestation de services centralisée; de fournir des solutions informatiques efficaces au Secrétariat; d'examiner les demandes portant sur de nouvelles applications; et d'élaborer des normes, procédures et pratiques de mise en service des applications et d'en vérifier le respect.

### **Vue d'ensemble des ressources**

- 29G.10 Les ressources demandées au titre du présent chapitre pour l'exercice 2018-2019 s'élèvent à 33 472 400 dollars avant actualisation des coûts, soit une diminution nette de 558 400 dollars (1,6 %) par rapport au montant des crédits ouverts pour l'exercice biennal 2016-2017. Cette variation reflète les gains d'efficacité que l'Office prévoit de réaliser au cours de l'exercice biennal 2018-2019. Le montant proposé permet d'assurer l'exécution intégrale, efficace et efficace des mandats.

29G.11 La répartition des ressources prévues est indiquée dans les tableaux 29G.4 à 29G.6.

Tableau 29G.4 Ressources financières par composante

(En milliers de dollars des États-Unis)

1) Budget ordinaire

Composante	2014-2015 (dépenses effectives)	2016-2017 (crédits ouverts)	Variation					Total	Pourcentage	Total avant actualisa- tion des coûts	Actualisa- tion des coûts	2018-2019 (montant prévu)
			Ajustements techniques (élimination de dépenses non renouvelables et effet-report de postes créés au cours de l'exercice antérieur)	Nouveaux mandats et mandats élargis	Transferts à l'intérieur d'un même chapitre ou entre chapitres	Autres	Total					
A. Direction exécutive et administration	827,9	678,8	-	-	-	-	-	-		678,8	23,2	702,0
B. Programme de travail												
2. Planification des programmes, budget et comptabilité	4 318,0	3 969,4	-	-	-	(36,1)	(36,1)	(0,9)	3 933,3	157,5	4 090,8	
3. Gestion des ressources humaines	5 888,3	5 420,6	-	-	-	(263,7)	(263,7)	(4,9)	5 156,9	245,2	5 402,1	
4. Services d'appui	17 659,7	18 180,9	-	-	-	(61,8)	(61,8)	(0,3)	18 119,1	993,5	19 112,6	
6. Aspects opérationnels de l'informatique et des communications	7 571,0	5 781,1	-	-	-	(196,8)	(196,8)	(3,4)	5 584,3	278,1	5 862,4	
<b>Total partiel, B</b>	<b>35 437,1</b>	<b>33 352,0</b>	-	-	-	<b>(558,4)</b>	<b>(558,4)</b>	<b>(1,7)</b>	<b>32 793,6</b>	<b>1 674,3</b>	<b>34 467,9</b>	
<b>Total partiel, 1</b>	<b>36 265,0</b>	<b>34 030,8</b>	-	-	-	<b>(558,4)</b>	<b>(558,4)</b>	<b>(1,6)</b>	<b>33 472,4</b>	<b>1 697,5</b>	<b>35 169,9</b>	

2) Fonds extrabudgétaires

	2014-2015 (dépenses effectives)	2016-2017 (montant estimatif)	2018-2019 (montant prévu)
A. Direction exécutive et administration	3 051,7	5 030,6	5 817,3
B. Programme de travail	23 216,5	30 288,5	31 236,1
<b>Total partiel, 2</b>	<b>26 268,2</b>	<b>35 319,1</b>	<b>37 053,4</b>
<b>Total</b>	<b>62 533,2</b>	<b>69 349,9</b>	<b>72 223,3</b>

Tableau 29G.5 Postes

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires						Total	
			Budget ordinaire		Quotes-parts hors budget ordinaire		Ressources extrabudgétaires <sup>a</sup>			
	2016- 2017	2018- 2019	2016- 2017	2018- 2019	2016- 2017	2018- 2019	2016- 2017	2018- 2019	2016- 2017	2018- 2019
<b>Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur</b>										
D-2	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1
D-1	1	1	–	–	–	–	2	2	3	3
P-5	4	4	–	–	–	–	2	2	6	6
P-4/3	12	11	–	–	–	–	18	18	30	29
P-2/1	3	3	–	–	–	–	1	1	4	4
<b>Total partiel</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	–	–	–	–	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>44</b>	<b>43</b>
<b>Agents des services généraux</b>										
1 <sup>re</sup> classe	6	6	–	–	–	–	6	6	12	12
Autres classes	58	57	–	–	–	–	51	51	109	108
<b>Total partiel</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	–	–	–	–	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>121</b>	<b>120</b>
<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>83</b>	–	–	–	–	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>165</b>	<b>163</b>

<sup>a</sup> Postes financés au titre de l'appui aux structures administratives.

Tableau 29G.6 Répartition des ressources par composante, en pourcentage

	Budget ordinaire	Ressources extrabudgétaires
A. Direction exécutive et administration	2,0	15,7
<b>Total partiel, A</b>	<b>2,0</b>	<b>15,7</b>
B. Programme de travail		
2. Planification des programmes, budget et comptabilité	11,8	22,3
3. Gestion des ressources humaines	15,4	12,8
4. Services d'appui	54,1	10,2
6. Aspects opérationnels de l'informatique et des communications	16,7	39,0
<b>Total partiel, B</b>	<b>98,0</b>	<b>84,3</b>
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

### Autres variations

29G.12 La variation des ressources résulte d'une réduction de 558 400 dollars, elle-même obtenue grâce aux gains d'efficacité auxquels l'Office prévoit de parvenir au cours de l'exercice 2018-2019 en appliquant aux opérations courantes les gains d'efficacité attendus du système Umoja qui ont été présentés dans le huitième rapport d'étape du Secrétaire général sur le progiciel de gestion intégré (A/71/390). Ces gains d'efficacité reposent sur l'expérience du système acquise par

l'Organisation, les changements attendus, y compris la mise en service de nouvelles fonctionnalités, l'examen d'ensemble des processus complets, la mise hors service des anciens systèmes et l'amélioration des fonctions relatives aux processus métier et à la planification. Ils sont exprimés, entre autres mesures, sous forme de valeur en dollars d'un équivalent plein temps, dans les cas où c'est possible. On trouvera de plus amples informations sur cette méthode dans l'avant-propos et l'introduction du projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2018-2019.

- 29G.13 Pour l'Office des Nations Unies à Vienne (Administration), cela se traduit par une réduction de 558 400 dollars au titre des postes et des autres objets de dépense relevant du programme de travail, répartis comme suit: sous-programme 2 (Planification des programmes, budget et comptabilité), 36 100 dollars; sous-programme 3 (Gestion des ressources humaines), 263 700 dollars; sous-programme 4 (Services d'appui), 61 800 dollars; sous-programme 6 (Aspects opérationnels de l'informatique et des communications), 196 800 dollars.

### Ressources extrabudgétaires

- 29G.14 Les contributions en espèces que reçoit l'Office viennent compléter les ressources inscrites au budget ordinaire et restent essentielles à l'exécution de ses mandats. Pour l'exercice biennal 2018-2019, il est proposé d'allouer à la Division de la gestion des ressources extrabudgétaires d'un montant de 37 053 400 dollars qui seront prélevées sur le budget d'appui de l'ONUUDC et sur les recettes provenant du remboursement des dépenses d'appui au programme engagées pour fournir des services à l'appui des activités, fonds et programmes extrabudgétaires. Ces ressources extrabudgétaires viendraient compléter les ressources inscrites au budget ordinaire afin de financer plusieurs activités de la Division de la gestion. L'augmentation de 1 734 300 dollars par rapport à l'exercice biennal 2016-2017 est imputable au taux de vacance de postes plus faible attendu pour l'exercice biennal 2018-2019.

### Autres éléments d'information

- 29G.15 L'Office des Nations Unies à Vienne a pris des mesures visant à promouvoir un climat de responsabilité. Pour que les programmes soient exécutés avec rapidité et efficacité, il a mis en œuvre, en collaboration avec l'ONUUDC, un cadre régissant la collaboration avec les entités extérieures qui vise à garantir la transparence des procédures de sélection, de passation de marchés, de suivi et de communication d'informations en ce qui concerne les partenaires d'exécution et les donateurs, y compris les organisations non gouvernementales, les institutions nationales et les organismes des Nations Unies. Ce cadre garantit l'application du principe de responsabilité mutuelle entre, d'une part, les partenaires d'exécution et les donateurs et, d'autre part, l'Office et l'ONUUDC.
- 29G.16 Conformément à la résolution [58/269](#) de l'Assemblée générale, des ressources d'un montant total de 482 300 dollars à prélever sur les fonds alloués à la Division de la gestion ont été affectées au suivi et à l'évaluation et permettront de financer 53,5 mois de travail. Ces ressources couvriront le coût des activités de contrôle interne des résultats menées par la Division. Afin de pouvoir évaluer son efficacité et sa productivité dans tel et tel domaine de services, chaque unité administrative de la Division se fixe des objectifs pour chacun d'entre eux. Les évaluations de la performance reposent sur l'examen et l'analyse périodiques des résultats, sur des enquêtes réalisées régulièrement auprès des clients, dans la limite des ressources existantes, et sur des mécanismes de retour d'informations en temps réel concernant certains services. Le Comité des commissaires aux comptes, le Bureau des services de contrôle interne et le Corps commun d'inspection examinent l'efficacité et l'efficacité des dispositifs de gestion et de gouvernance de l'Office. L'Office

consacre ensuite des ressources au suivi et à la mise en œuvre des recommandations formulées en vue d'améliorer ses services administratifs. Des enquêtes annuelles sont menées sur les services et des mécanismes de retour d'information ont été mis en place, l'objectif étant de recueillir des données permettant de mener des auto-évaluations et d'établir des statistiques sur les résultats en vue d'améliorer la qualité des services administratifs fournis aux clients.

29G.17 L'Office des Nations Unies à Vienne collabore avec d'autres partenaires des Nations Unies pour fournir des services à ses clients. Au lieu d'être des fonctions parallèles, les fonctions administratives du programme de l'ONU DC, financées par les ressources extrabudgétaires de ce dernier, sont entièrement intégrées dans la structure de l'Office. La synergie ainsi produite élimine la duplication de dépenses et permet de réaliser davantage d'économies d'échelle en ce qui concerne les services administratifs de l'Office, ce dont bénéficient tous les clients. S'agissant de l'appui aux bureaux extérieurs de l'ONU DC, l'Office délègue la fourniture de services administratifs au Programme des Nations Unies pour le développement, ce qui améliore l'efficacité des programmes sur le terrain sans qu'il soit nécessaire de recourir à des structures administratives à distance. À Vienne, l'Office collabore étroitement avec des organisations situées au Centre international de Vienne, partageant des services internes dont le financement et les coûts sont partagés. Chaque organisation fournit tels ou tels services en fonction de ses compétences et de ses atouts particuliers, ce qui permet d'éliminer les doublons. L'Office met également à la disposition des services de gestion des conférences de New York, Genève et Nairobi des logiciels de gestion des réunions et d'autres services d'hébergement informatique.

## A. Direction exécutive et administration

**Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts) : 678 800 dollars**

29G.18 Le Directeur de la Division de la gestion est chargé de superviser la gestion des services administratifs, des services de conférence et des services d'appui connexes fournis aux entités des Nations Unies installées à Vienne.

Tableau 29G.7 **Objectifs de l'exercice biennal, réalisations escomptées, indicateurs de succès et mesure des résultats**

Réalizations escomptées du Secrétariat		Indicateurs de succès	Mesure des résultats			
			2018-2019	2016-2017	2014-2015	2012-2013
a) Gestion efficace du programme de travail	Produits et services fournis en temps voulu (pourcentage)	Objectif	100	100	100	100
		Estimation		100	100	100
		Résultats effectifs			100	100
b) Renforcement de la coopération avec d'autres organisations appliquant le régime commun des Nations Unies à Vienne	Maintien du nombre d'activités exécutées en collaboration avec d'autres entités, ce qui permettra aux organisations de continuer de réaliser des économies et des gains d'efficacité	Objectif	18	18	17	17
		Estimation		18	18	17
		Résultats effectifs			18	17



Réalizations escomptées du Secrétariat	Indicateurs de succès	Mesure des résultats			
		2018-2019	2016-2017	2014-2015	2012-2013
c) Réalisation d'économies sur les frais de voyage	Augmentation du pourcentage de billets d'avion achetés deux semaines au moins avant la date de départ	Objectif	100	70	
		Estimation		70	63
		Résultats effectifs			77
d) Amélioration du respect des délais de soumission de la documentation	Augmentation du pourcentage de documents d'avant session présentés dans les délais impartis	Objectif	100		
		Estimation			
		Résultats effectifs			

### Facteurs externes

29G.19 On atteindra les objectifs visés et on parviendra aux réalisations escomptées si les conditions suivantes sont réunies : a) les parties prenantes appuient les efforts déployés par la Division et apportent à celle-ci leur pleine coopération; b) les autres organisations appliquant le régime commun des Nations Unies à Vienne sont disposées à entreprendre davantage d'activités avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

### Produits

29G.20 Les produits prévus pour l'exercice biennal 2018-2019 sont indiqués dans le tableau 29G.8.

Tableau 29G.8 **Produits par catégories**

Produits	Quantité
<b>Services d'appui administratif (budget ordinaire et ressources extrabudgétaires)</b>	
<b>Gestion globale</b>	
1. Représentation de l'Office des Nations Unies à Vienne et de l'ONUDC aux réunions des organes de gestion établis conjointement avec l'AIEA, l'ONUDI et la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires qui concernent les services communs assurés au Centre international de Vienne	24
2. Représentation du Secrétaire général et du Directeur général aux réunions des organes intergouvernementaux des Nations Unies tenues à Vienne sur diverses questions administratives et financières	24
3. Représentation de l'ONU dans les réunions concernant certains aspects de l'application de l'Accord de siège pour Vienne tenues avec le pays hôte	2
4. Réponses aux constatations et aux recommandations des organes de contrôle externe et interne	10
5. Élaboration d'instructions administratives et d'instructions permanentes sur les activités de gestion, y compris Umoja	4
6. Simulations de gestion des crises dans le cadre du plan de continuité des opérations pour les fonctions essentielles de l'Office des Nations Unies à Vienne et les organismes clients	2
7. Sensibilisation aux mesures pertinentes grâce à un cadre de délégation de pouvoir adapté et des instruments connexes, afin de promouvoir une culture de la responsabilité dans le domaine de la gestion	1

29G.21 La répartition des ressources pour la composante direction exécutive et administration est indiquée dans le tableau 29G.9.

Tableau 29G.9 **Ressources nécessaires : direction exécutive et administration**

	<i>Ressources</i> <i>(milliers de dollars É.-U.)</i>		<i>Postes</i>	
	<i>2016-2017</i>	<i>2018-2019</i> <i>(montant prévu,</i> <i>avant actualisation</i> <i>des coûts)</i>	<i>2016-2017</i>	<i>2018-2019</i>
Budget ordinaire				
Poste	588,2	588,2	2	2
Autres objets de dépense	90,6	90,6	–	–
<b>Total partiel</b>	<b>678,8</b>	<b>678,8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Ressources extrabudgétaires	5 030,6	5 817,3	14	14
<b>Total</b>	<b>5 709,4</b>	<b>6 496,1</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

29G.22 Le montant de 678 800 dollars permettrait de financer le maintien de deux postes [1 D-2 et 1 G(AC)] du Bureau du Directeur et d'autres objets de dépense visant à appuyer l'exécution des mandats prévus par le programme. Le montant de 90 600 dollars prévu au titre des autres objets de dépense permettrait de financer les voyages du personnel, les services contractuels, les frais généraux de fonctionnement et les frais de représentation.

29G.23 Les ressources prévues au titre du budget ordinaire viendraient compléter les ressources extrabudgétaires dont le montant est estimé à 5 817 300 dollars. Ces ressources permettraient de financer le maintien de 14 postes et les voyages du personnel, ainsi que des activités d'appui liées à l'application des Normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) et à Umoja, et le fonctionnement du Groupe du recours aux partenaires externes, qui contrôle et assure le suivi des modalités de coopération avec les partenaires d'exécution et les bénéficiaires de subventions collaborant avec l'ONU DC. L'augmentation de 786 700 dollars par rapport à l'exercice antérieur est principalement imputable au taux de vacance de postes plus faible attendu pour l'exercice considéré.

## **B. Programme de travail**

29G.24 La répartition des ressources prévues pour le programme de travail est indiquée dans le tableau 29G.10.

Tableau 29G.10 **Ressources nécessaires, par sous-programme**

	<i>Ressources</i> <i>(milliers de dollars É.-U.)</i>		<i>Postes</i>	
	<i>2016-2017</i>	<i>2018-2019</i> <i>(avant actualisation</i> <i>des coûts)</i>	<i>2016-2017</i>	<i>2018-2019</i>
Budget ordinaire				
2. Planification des programmes, budget et comptabilité	3 969,4	3 933,3	17	17
3. Gestion des ressources humaines	5 420,6	5 156,9	19	18

	Ressources (milliers de dollars É.-U.)		Postes	
	2016-2017	2018-2019 (avant actualisation des coûts)	2016-2017	2018-2019
4. Services d'appui	18 180,9	18 119,1	29	29
6. Aspects opérationnels de l'informatique et des communications	5 781,1	5 584,3	18	17
<b>Total partiel</b>	<b>33 352,0</b>	<b>32 793,6</b>	<b>83</b>	<b>81</b>
Ressources extrabudgétaires	30 288,5	31 236,1	66	66
<b>Total</b>	<b>63 640,5</b>	<b>64 029,7</b>	<b>149</b>	<b>147</b>

## Sous-programme 2 Planification des programmes, budget et comptabilité

### Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts) : 3 933 300 dollars

- 29G.25 L'exécution du sous-programme incombe au Service de la gestion des ressources financières. Le sous-programme sera exécuté conformément à la stratégie définie à la section C du sous-programme 2 du programme 25 (Services de gestion et d'appui) du plan-programme biennal pour l'exercice biennal 2018-2019.
- 29G.26 Le Service est chargé de gérer les ressources financières de l'ONUDC et de l'Office des Nations Unies à Vienne et de fournir des services financiers et budgétaires à ces entités. Il s'occupe de la préparation, de la présentation et de la justification des budgets et des contrôles financiers et budgétaires, veille à ce que la tenue des comptes reflète fidèlement les activités financières et permette d'établir des rapports financiers fiables et actuels, et fait en sorte que les ouvertures de crédits, les opérations financières et les services de gestion financière afférents soient traités ou fournis avec toute la diligence voulue.

Tableau 29G.11 Objectifs de l'exercice biennal, réalisations escomptées, indicateurs de succès et mesure des résultats

*Objectif de l'Organisation* : Assurer une gestion financière saine, efficace et rationnelle des ressources de l'ONU placées sous la responsabilité de l'Office des Nations Unies à Vienne, de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et des entités apparentées

Réalizations escomptées du Secrétariat	Indicateurs de succès		Mesure des résultats			
			2018-2019	2016-2017	2014-2015	2012-2013
a) Amélioration de la gestion globale des crédits ouverts au titre du budget-programme et des fonds extrabudgétaires	Diminution de l'écart (en pourcentage) entre le montant des crédits ouverts et celui des dépenses	Objectif	6,0			
		Estimation				
		Résultats effectifs				
b) Amélioration de l'intégrité des données financières	i) Émission, par le Comité des commissaires aux comptes, d'une opinion non assortie de réserve sur les états financiers établis conformément aux normes IPSAS	Objectif	Oui	Oui	Oui	Oui
		Estimation		Oui	Oui	Oui
		Résultats effectifs			Oui	Oui

**Titre VIII Services communs d'appui**

Réalizations escomptées du Secrétariat	Indicateurs de succès	Mesure des résultats			
		2018-2019	2016-2017	2014-2015	2012-2013
	ii) Réduction du nombre de constatations défavorables d'audit majeures au sujet des questions financières diverses	Objectif	0		
		Estimation			
		Résultats effectifs			

**Facteurs externes**

29G.27 Le sous-programme devrait permettre d'atteindre les objectifs visés et de parvenir aux réalisations escomptées si les parties intéressées, internes et externes, continuent de coopérer en soumettant des rapports financiers fiables en temps opportun.

**Produits**

29G.28 Les produits prévus pour l'exercice biennal 2018-2019 sont indiqués dans le tableau 29G.12.

Tableau 29G.12 **Produits par catégories**

Produits	Quantité
<b>Services d'organes intergouvernementaux et d'organes d'experts et établissement de rapports à leur intention</b>	
<b>Commission des stupéfiants</b>	
Documents de conférence	
1. Budget consolidé de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour l'exercice biennal 2020-2021	1
2. Rapport financier et états financiers vérifiés de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime	2
<b>Services d'appui administratif (budget ordinaire et ressources extrabudgétaires)</b>	
<b>Gestion globale</b>	
3. Finalisation et gestion des memoranda d'accord avec d'autres organisations basées à Vienne sur l'utilisation, la gestion du Centre international de Vienne et le partage des coûts y afférents	18
4. Formations et conseils sur les questions budgétaires et financières à l'intention de tous les organismes du Secrétariat basés à Vienne et des bureaux extérieurs de l'ONUDC, en mettant l'accent sur le fonctionnement d'Umoja	16
5. Publication de directives comptables et de procédures financières pour l'ONUDC	2
6. Examen et approbation des accords de financement des ressources extrabudgétaires et des propositions connexes pour l'Office des Nations Unies à Vienne et l'ONUDC	600
<b>Planification des programmes, budget et comptabilité</b>	
7. Préparation et coordination du projet de cadre stratégique pour l'exercice biennal 2020-2021	1
8. Préparation et coordination du projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2020-2021	1
9. Préparation et coordination des rapports sur l'exécution du budget pour l'exercice biennal 2018-2019	2
10. Rapport mensuel sur le contrôle des dépenses et analyse mensuelle des écarts des effectifs et des ressources financières	24
11. Préparation et coordination de projets d'états d'incidences sur le budget-programme	26

<i>Produits</i>	<i>Quantité</i>
12. États de paie mensuels de 1 900 membres du personnel d'appui et 3 750 décaissements mensuels effectués pour le compte de l'Office des Nations Unies à Vienne et l'ONUDC	24
13. Gestion des autorisations portant sur les tableaux d'effectifs et les extensions de postes	4 000

29G.29 La répartition des ressources pour le sous-programme 2 est indiquée dans le tableau 29G.13.

Tableau 29G.13 **Ressources nécessaires : sous-programme 2**

	<i>Ressources (milliers de dollars É.-U.)</i>		<i>Postes</i>	
	<i>2016-2017</i>	<i>2018-2019 (avant actualisation des coûts)</i>	<i>2016-2017</i>	<i>2016-2017</i>
Budget ordinaire				
Postes	3 685,7	3 685,7	17	17
Autres objets de dépense	283,7	247,6	–	–
<b>Total partiel</b>	<b>3 969,4</b>	<b>3 933,3</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
Ressources extrabudgétaires	7 799,5	8 275,3	30	30
<b>Total</b>	<b>11 768,9</b>	<b>12 208,6</b>	<b>47</b>	<b>47</b>

29G.30 Le montant de 3 933 300 dollars, en baisse de 36 100 dollars par rapport à l'exercice antérieur, permettra de reconduire 17 postes [2 P-5, 2 P-4, 1 P-3, 2 P-2, 1 G(1°C) et 9 G(AC)] et de financer les autres objets de dépense, l'objectif étant d'appuyer l'exécution des mandats prévus par le programme. Le montant de 247 600 dollars, demandé au titre des autres objets de dépense, permettrait de financer les autres dépenses de personnel, les frais généraux de fonctionnement et les achats de fournitures et d'accessoires. La réduction de 36 100 dollars, qui concerne principalement les frais généraux de fonctionnement, tient compte des gains d'efficacité que l'Office prévoit de réaliser au cours de l'exercice biennal 2018-2019.

29G.31 Les ressources du budget ordinaire seront complétées par des ressources extrabudgétaires d'un montant estimatif de 8 275 300 dollars qui permettront de continuer à financer 30 postes, et de couvrir les activités liées à la formulation de la politique financière; et la réforme de la gestion financière, les activités de coordination et de liaison avec les services d'audit et le renforcement des moyens dont dispose le Service de la gestion des ressources humaines pour appuyer les activités extrabudgétaires de l'ONUDC, y compris les opérations financières réalisées pour les bureaux extérieurs et la présentation de rapports financiers aux donateurs. L'augmentation de 475 800 dollars par rapport à l'exercice antérieur est imputable à la prise en compte d'un taux de vacance de postes inférieur.

### **Sous-programme 3 Gestion des ressources humaines**

***Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts) : 5 156 900 dollars***

29G.32 L'exécution du sous-programme incombe au Service de la gestion des ressources humaines de la Division de la gestion. Le sous-programme sera exécuté conformément à la stratégie définie au

sous-programme 3, section C, du programme 25 (Services de gestion et d'appui) du plan-programme biennal pour la période 2018-2019.

29G.33 Le Service de la gestion des ressources humaines est chargé de l'exécution de ce sous-programme pour l'ensemble des services du Secrétariat installés à Vienne.

**Tableau 29G.14 Objectifs de l'exercice biennal, réalisations escomptées, indicateurs de succès et mesure des résultats**

*Objectif de l'Organisation* : Favoriser la constitution d'une main-d'œuvre qualifiée, diversifiée, flexible et en bonne santé qui réponde aux plus hautes exigences en matière de qualité de travail, de compétence et d'intégrité, en s'attachant à assurer une représentation géographique et une représentation des sexes équilibrées et à développer une culture organisationnelle porteurs de progrès

Réalizations escomptées du Secrétariat	Indicateurs de succès	Mesure des résultats					
		2018-2019	2016-2017	2014-2015	2012-2013		
a) Gestion efficace et rationnelle des effectifs à l'appui de la gestion des aptitudes	Réduction du nombre moyen de jours s'écoulant entre la publication d'un avis de vacance et la sélection de candidats pour des postes appartenant à des réseaux d'emplois qui ne sont pas encore concernés par le programme de mobilité encadrée	Office des Nations Unies à Vienne					
		Objectif	120	120	120	120	
		Estimation		110	61	120	
		Résultats effectifs			88	61	
		Office des Nations Unies contre la drogue et le crime					
		Objectif	120	120	120	120	
		Estimation		115	58	120	
		Résultats effectifs			106	58	
		b) Renforcement de l'aptitude des fonctionnaires à s'acquitter des tâches prescrites	i) Augmentation du nombre moyen de jours de formation effectués par les fonctionnaires suivant des activités et perfectionnement et d'accompagnement des carrières	Objectif	5.5		
				Estimation			
Résultats effectifs							
ii) Augmentation du nombre de fonctionnaires prenant des cours de langues qui parviennent à maîtriser une langue officielle de l'ONU autre que leur langue de travail principale	Objectif		26	22			
	Estimation			22			
	Résultats effectifs						
iii) Augmentation du pourcentage de fonctionnaires qui se déclarent satisfaits de la qualité ou de la pertinence des outils et programmes de perfectionnement et d'accompagnement des carrières	Objectif		73				
	Estimation						
	Résultats effectifs						
c) Amélioration de l'efficacité du personnel grâce à la promotion de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée	Amélioration du taux de satisfaction des fonctionnaires vis-à-vis des services fournis	Objectif	70	70	68	82	
		Estimation		65	68	66	
		Résultats effectifs			63	70	

**Facteurs externes**

29G.34 Le sous-programme devrait permettre d'atteindre les objectifs visés et de parvenir aux réalisations escomptées si les conditions suivantes sont réunies : a) le montant des ressources extrabudgétaires allouées à l'ONUDC n'empêche pas la direction de l'Office de gérer les besoins en effectifs et de planifier et de gérer la relève; b) les différences de conditions d'emploi par rapport à d'autres organisations du système des Nations Unies ne nuisent pas au maintien en fonction du personnel dans les lieux d'affectation difficiles où l'ONUDC est présent.

**Produits**

29G.35 Les produits prévus pour l'exercice biennal 2018-2019 sont indiqués dans le tableau 29G.15.

Tableau 29G.15 **Produits par catégories**

<i>Produits</i>	<i>Quantité</i>
<b>Services d'appui administratif (budget ordinaire et ressources extrabudgétaires)</b>	
<b>Gestion des ressources humaines</b>	
<b>Recrutement et affectation du personnel, organisation des carrières</b>	
1. Diffusion des avis de vacance de poste	255
2. Fourniture de conseils d'experts sur la procédure de sélection pour les postes d'administrateur et de fonctionnaire de rang supérieur et les postes de la catégorie des services généraux et des catégories apparentées qui ne sont pas soumis au nouveau dispositif de sélection du personnel et d'encadrement de la mobilité	1
3. Administration d'épreuves normalisées de recrutement des agents des services généraux, ainsi que de concours de recrutement dans les services linguistiques du Secrétariat et du Programme Jeunes administrateurs	426
4. Activités de prospection telles que des salons de l'emploi et des exposés sur les carrières, afin d'identifier des candidats possibles, y compris des femmes, dans les États Membres non représentés ou sous-représentés et de mieux faire connaître les possibilités d'emploi à l'ONU	13
<b>Administration du personnel, classement des postes</b>	
5. Classement ou reclassement des postes jusqu'à la classe D-1 comprise	1 600
6. Services d'orientation concernant diverses questions d'ordre personnel, familial et professionnel	480
7. Conseils concernant les politiques de ressources humaines et l'interprétation du Statut et du Règlement du personnel et des autres politiques de ressources humaines, dispensés aux responsables et aux fonctionnaires	200
8. Administration du personnel conformément au Règlement du personnel : publication d'engagements, renouvellement d'engagements, mobilité du personnel au sein de l'Organisation et cessation de service/licenciement	6 000
<b>Organisation des carrières et formation</b>	
9. Programmes de formation du personnel sur l'acquisition et l'amélioration des compétences de base en matière d'organisation et de gestion, des compétences spécialisées et techniques, ainsi que des aptitudes linguistiques et en matière de communication	9
10. Programme d'orientation à l'intention des nouveaux fonctionnaires et consultants et programmes d'organisation des carrières pour les fonctionnaires en activité (formation en ligne, ateliers, séances d'accompagnement professionnel individualisé)	137
<b>Santé</b>	
11. Organisation de programmes de sensibilisation aux questions de santé et de promotion de la santé dans le cadre d'un accord de partage des coûts avec d'autres entités sises à Vienne	8

**Titre VIII Services communs d'appui**

<i>Produits</i>	<i>Quantité</i>
12. Fourniture de services médicaux, notamment des programmes de santé et de bien-être, dans le cadre d'un accord de partage des coûts avec d'autres entités sises à Vienne	1
<b>Relations entre le personnel et l'administration</b>	
13. Traitement des affaires disciplinaires concernant des fonctionnaires des Nations Unies, y compris la prestation de conseils juridiques dans les affaires de faute professionnelle présumée renvoyées au Bureau de la gestion des ressources humaines pour suite à donner (nombre d'affaires disciplinaires enregistrées officiellement)	14
14. Règlement des différends liés à l'emploi dans le cadre du système formel ou informel d'administration de la justice, y compris la représentation juridique de l'Organisation et des bureaux clients devant le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies	18

29G.36 La répartition des ressources prévues pour le sous-programme 3 est indiquée dans le tableau 29G.16.

Tableau 29G.16 **Ressources nécessaires : sous-programme 3**

	<i>Ressources</i> <i>(milliers de dollars É.-U.)</i>		<i>Postes</i>	
	<i>2016-2017</i>	<i>2018-2019</i> <i>(avant actualisation</i> <i>des coûts)</i>	<i>2016-2017</i>	<i>2018-2019</i>
Budget ordinaire				
Postes	3 933,3	3 694,4	19	18
Autres objets de dépense	1 487,3	1 462,5	–	–
<b>Total partiel</b>	<b>5 420,6</b>	<b>5 156,9</b>	<b>19</b>	<b>18</b>
Ressources extrabudgétaires	4 678,5	4 719,8	15	15
<b>Total</b>	<b>10 099,1</b>	<b>9 876,7</b>	<b>34</b>	<b>33</b>

29G.37 Le montant de 5 156 900 dollars demandé, qui représente une diminution nette de 263 700 dollars par rapport aux crédits approuvés pour l'exercice 2016-2017, permettra de reconduire 18 postes [1 D-1, 1 P-5, 1 P-4, 1 P-3, 3 G(1°C) et 11 G(AC)] et de financer d'autres objets de dépense pour exécuter les activités prescrites au titre du programme. Le montant de 1 462 500 dollars demandé au titre des objets de dépense autres que les postes couvrira les autres dépenses de personnel, les services contractuels, les frais généraux de fonctionnement, les fournitures et accessoires, le mobilier et le matériel, et les subventions et contributions correspondant à la part du coût des services médicaux communs fournis par l'AIEA qui est à la charge de l'Office des Nations Unies à Vienne.

29G.38 La diminution nette de 263 700 dollars découle des gains d'efficacité que le Bureau prévoit de réaliser en 2018-2019, essentiellement grâce à la suppression d'un poste (P-3).

29G.39 Aux ressources provenant du budget ordinaire s'ajouteront des ressources extrabudgétaires d'un montant de 4 719 800 dollars qui permettront de financer 15 postes et couvriront les dépenses liées à l'évaluation des besoins de formation et de perfectionnement du personnel, ainsi que la conception et l'exécution de programmes de formation, de même que la mise à la disposition du Service de la gestion des ressources humaines des moyens dont il a besoin pour appuyer les activités extrabudgétaires de l'ONUDC, y compris le recrutement et la gestion du personnel dans les bureaux extérieurs. L'augmentation de 41 300 dollars par rapport à l'exercice 2016-2017



s'explique par l'appui administratif nécessaire pour faire face à l'accroissement du nombre de cours de langues et d'ateliers offerts.

### Sous-programme 4 Services d'appui

**Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts) : 18 119 100 dollars**

29G.40 L'exécution du sous-programme incombe à la Section de l'appui général, au Groupe des achats et au Groupe des services de bibliothèque, qui relèvent de la Division de la gestion. Le sous-programme sera exécuté conformément à la stratégie définie au sous-programme 4, section C, du programme 25 (Services de gestion et d'appui) du plan-programme biennal pour la période 2018-2019.

Tableau 29G.17 Objectifs de l'exercice biennal, réalisations escomptées, indicateurs de succès et mesure des résultats

Réalizations escomptées du Secrétariat		Indicateurs de succès	Mesure des résultats			
			2018-2019	2016-2017	2014-2015	2012-2013
<i>1. Objectif de l'Organisation</i> : Rationaliser la gestion des bureaux et installations de conférence, la gestion des avoirs, les voyages et transports, la gestion des archives et dossiers, le courrier et la valise diplomatique et les activités commerciales dans le sens de l'efficacité des travaux à l'Office des Nations Unies à Vienne, à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et dans les entités apparentées						
a) Gestion, entretien et exploitation efficaces et rationnels des installations	Augmentation de la proportion de services fournis dans les délais (en pourcentage)	Objectif	99	99	92	100
		Estimation		99	99	91
		Résultats effectifs			100	100
b) Utilisation d'un système de gestion des biens pleinement conforme aux normes IPSAS	Constat par le Comité des commissaires aux comptes de la conformité du système de gestion des biens aux normes IPSAS	Objectif	Oui			
		Estimation		Oui		
		Résultats effectifs				
<i>2. Objectif de l'Organisation</i> : Veiller à l'exécution efficace et efficiente des activités d'achat						
Réalizations escomptées du Secrétariat		Indicateurs de succès	Mesure des résultats			
			2018-2019	2016-2017	2014-2015	2012-2013
a) Meilleur rapport qualité-prix, équité, intégrité et transparence dans l'acquisition de biens et de services	i) Augmentation du pourcentage des clients répondant aux enquêtes qui se disent satisfaits des prestations	Objectif	92	91	90	90
		Estimation		91	90	90
		Résultats effectifs			90	100
	ii) Réduction du nombre moyen de semaines s'écoulant entre la publication de l'appel d'offres et l'adjudication du marché ou l'émission du bon de commande	Objectif	7	8	8	8
		Estimation		8	8	8
		Résultats effectifs			8	8
	iii) Augmentation du pourcentage d'accords stratégiques à long terme tels que commandes permanentes et contrats-cadres	Objectif	25	20		
		Estimation		20		
		Résultats effectifs				

## Titre VIII Services communs d'appui

Réalizations escomptées du Secrétariat	Indicateurs de succès	Mesure des résultats				
		2018-2019	2016-2017	2014-2015	2012-2013	
b) Plus grande ouverture à la concurrence internationale	Augmentation du nombre de fournisseurs originaires de diverses régions du monde aptes à soumissionner, grâce à l'utilisation d'une seule base de données des fournisseurs dans l'ensemble du Secrétariat	Objectif	1 950	1 950	1 100	1 000
		Estimation		1 900	1 900	1 000
		Résultats effectifs			1 900	1 898
c) Amélioration de l'accès et de la participation des fournisseurs des pays en développement et des pays en transition aux procédures d'appel d'offres	Augmentation du nombre de fournisseurs des pays en développement et des pays en transition participant aux procédures d'appel d'offres en application du principe de mise en concurrence internationale énoncé à l'article 5.12 du Règlement financier et des règles de gestion financière de l'Organisation	Objectif	225	220	175	150
		Estimation		220	214	150
		Résultats effectifs			214	203

3. *Objectif de l'Organisation* : Enrichir et exploiter le fonds des connaissances collectives – passées, présentes et à venir – de l'Office des Nations Unies à Vienne et d'autres sources apparentées

Réalizations escomptées du Secrétariat	Indicateurs de succès	Mesure des résultats				
		2018-2019	2016-2017	2014-2015	2012-2013	
a) Connaissance et utilisation accrues des moyens de recherche électroniques	Augmentation de l'utilisation des ressources électroniques offertes par la bibliothèque	Objectif	1 500	1 400	1 300	
		Estimation		1 400	1 300	1 250
		Résultats effectifs			1 300	

### Facteurs externes

29G.41 Le sous-programme devrait permettre d'atteindre les objectifs visés et de parvenir aux réalisations escomptées si les conditions suivantes sont réunies : a) le volume et la complexité des besoins en matière d'achats n'augmentent pas de manière anormale et la situation du marché n'évolue pas de façon notable; b) les États Membres, les donateurs et les autres parties prenantes internes et externes continuent de planifier suffisamment à l'avance les activités nécessitant des déplacements, et des facteurs externes tels que notamment des troubles politiques et des catastrophes naturelles n'empêchent pas de planifier les déplacements.

29G.42 Les produits prévus pour l'exercice biennal 2018-2019 sont indiqués dans le tableau 29G.18.

Tableau 29G.18 **Produits par catégories**

Produits	Quantité
<b>Services d'appui administratif (budget ordinaire)</b>	
<b>Services centraux d'appui</b>	
<b>Gestion des bâtiments</b>	
1. Gestion et entretien des locaux loués dont l'ONU partage le coût avec d'autres organisations sises à Vienne	1

<i>Produits</i>	<i>Quantité</i>
2. Gestion des locaux à usage de bureaux ainsi que du mobilier et des fournitures de bureau pour répondre aux besoins de l'Office des Nations Unies à Vienne, de divers départements et bureaux du Secrétariat et d'autres entités de l'ONU	800
3. Gestion des actifs, notamment leur inventaire physique et le suivi de la comptabilité matières, pour l'Office des Nations Unies à Vienne, divers départements et bureaux du Secrétariat et d'autres entités de l'ONU	750
<b>Achats</b>	
4. Passation des commandes de biens et de services pour l'Office des Nations Unies à Vienne, divers départements et bureaux du Secrétariat et d'autres entités de l'ONU	4 700
<b>Voyages et transports</b>	
5. Organisation des voyages pour le personnel et les participants aux réunions	12 500
6. Expédition de biens de l'Organisation, envois groupés et déménagement d'effets personnels et souscription des polices d'assurance correspondantes	10
<b>Autres</b>	
7. Services de courrier, de valise diplomatique, de distribution, d'enregistrement et d'archivage pour l'Office des Nations Unies à Vienne et d'autres entités de l'ONU	1
8. Services de bibliothèque, notamment sélection et acquisition d'ouvrages et de publications pour les collections et projets de numérisation des archives et des documents actuels	1 250

29G.43 La répartition des ressources prévues pour le sous-programme 4 est indiquée dans le tableau 29G.19.

Tableau 29G.19 **Ressources nécessaires : sous-programme 4**

	<i>Ressources</i> <i>(milliers de dollars É.-U.)</i>		<i>Postes</i>	
	<i>2016-2017</i>	<i>2018-2019</i> <i>(avant actualisation</i> <i>des coûts)</i>	<i>2016-2017</i>	<i>2018-2019</i>
Budget ordinaire				
Postes	5 162,8	5 162,8	29	29
Autres objets de dépense	13 018,1	12 956,3	–	–
<b>Total partiel</b>	<b>18 180,9</b>	<b>18 119,1</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
Ressources extrabudgétaires	3 899,4	3 787,4	7	7
<b>Total</b>	<b>22 080,3</b>	<b>21 906,5</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

29G.44 Le montant de 18 119 100 dollars demandé, inférieur de 61 800 dollars au montant des crédits approuvés pour l'exercice 2016-2017, permettra de reconduire 29 postes [1 P-5, 1 P-4, 1 P-3, 1 G(1°C) et 25 G(AC)] et de financer d'autres objets de dépense pour exécuter les activités prescrites au titre du programme.

29G.45 Le montant de 12 956 300 dollars demandé au titre des objets de dépense autres que les postes couvrira les autres dépenses de personnel, les voyages, les services contractuels, les frais généraux de fonctionnement, les fournitures et accessoires, le mobilier et le matériel, et les dons et contributions correspondant à la part du coût des services communs de gestion des bâtiments fournis par l'ONUDI aux organisations installées au Centre international de Vienne qui est à la

charge de l'Office des Nations Unies à Vienne. La diminution nette de 61 800 dollars, au titre des services contractuels, des frais généraux de fonctionnement, des fournitures et accessoires, du mobilier et du matériel, découle des gains d'efficacité que l'Office prévoit de réaliser au cours de l'exercice biennal 2018-2019.

29G.46 Aux ressources provenant du budget ordinaire s'ajouteront des ressources extrabudgétaires d'un montant de 3 787 400 dollars qui permettront de reconduire 7 postes dont les titulaires assureront les services d'inventaire, la gestion des biens, les services d'expédition et d'enregistrement ainsi que l'exploitation des garages du Centre international de Vienne. La diminution de 112 000 dollars s'explique par le fait qu'il prévu de supprimer un emploi de temporaire (autre que pour les réunions) au Service des achats au cours de l'exercice 2018-2019.

### Sous-programme 6 Aspects opérationnels de l'informatique et des communications

*Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts) : 5 584 300 dollars*

29G.47 L'exécution du sous-programme incombe au Service de l'informatique. Le sous-programme sera exécuté conformément à la stratégie définie au sous-programme 6, section C, du programme 25 (Services de gestion et d'appui) du plan-programme biennal pour la période 2018-2019.

Tableau 29G.20 Objectifs de l'exercice biennal, réalisations escomptées, indicateurs de succès et mesure des résultats

*Objectif de l'Organisation* : Assurer la réalisation efficace et rationnelle des objectifs fonctionnels et opérationnels de l'Organisation en tirant parti des moyens informatiques et des moyens de communication

Réalizations escomptées du Secrétariat	Indicateurs de succès	Mesure des résultats			
		2018-2019	2016-2017	2014-2015	2012-2013
a) Prise de décisions efficace au moyen de systèmes d'informatique analytique et d'informatique décisionnelle liés à Umoja	Élargissement de l'accès aux données d'Umoja et de leur utilisation (nombre d'utilisateurs actifs du module d'analyse décisionnelle d'Umoja)	Objectif Estimation Résultats effectifs	200		
b) Mise en œuvre d'applications conformes aux besoins opérationnels, de façon à réduire la nécessité de recourir à des solutions locales	Augmentation du nombre d'applications et de services communs proposés par les pôles applications	Objectif Estimation Résultats effectifs	5		
c) Harmonisation des solutions techniques et réduction du morcellement grâce à la réduction du nombre d'applications locales	Réduction de l'utilisation d'applications locales (pourcentage)	Objectif Estimation Résultats effectifs	15		

29G.48 Le sous-programme devrait permettre d'atteindre les objectifs visés et de parvenir aux réalisations escomptées si l'évolution des technologies et des secteurs d'activité connexes n'a pas d'incidence négative sur la gamme des services offerts.

29G.49 Les produits prévus pour l'exercice biennal 2018-2019 sont indiqués dans le tableau 29G.21.

Tableau 29G.21 **Produits par catégories**

<i>Produits</i>	<i>Quantité</i>
<b>Services d'appui administratif (budget ordinaire)</b>	
<b>Services centraux d'appui</b>	
<b>Services informatiques</b>	
1. Services essentiels, notamment services de connexion aux réseaux, services d'hébergement et services de calcul, et appui technique correspondant aux utilisateurs	2 800
2. Exploitation et maintenance des systèmes de communication (téléphone, messagerie vocale et transmission de données) (nombre de lignes téléphoniques et de dispositifs de visioconférence)	4 000
3. Protection des systèmes informatiques	1
4. Fourniture d'applications et de services communs par le Pôle applications	5
5. Exploitation et maintenance des systèmes et applications du Service de la gestion des conférences : le système intégré de gestion des conférences (iCMS), l'application de gestion des services d'interprète (eAPG) et le système de gestion en ligne des réunions (eMeets 2.0)	3

29G.50 La répartition des ressources prévues pour le sous-programme 6 est indiquée dans le tableau 29G.22.

Tableau 29G.22 **Ressources nécessaires : sous-programme 6**

	<i>Ressources (milliers de dollars É.-U.)</i>		<i>Postes</i>	
	<i>2016-2017</i>	<i>2018-2019 (avant actualisation des coûts)</i>	<i>2016-2017</i>	<i>2018-2019</i>
Budget ordinaire				
Postes	3 326,4	3 154,3	18	17
Autres objets de dépense	2 454,7	2 430,0	–	–
<b>Total partiel</b>	<b>5 781,1</b>	<b>5 584,3</b>	<b>18</b>	<b>17</b>
Ressources extrabudgétaires	13 911,1	14 453,6	14	14
<b>Total</b>	<b>19 692,2</b>	<b>20 037,9</b>	<b>32</b>	<b>31</b>

29G.51 Le montant de 5 584 300 dollars demandé, inférieur de 196 800 dollars au montant des crédits approuvés pour 2016-2017, permettra de reconduire 17 postes [1 P-4, 3 P-3, 1 P-2/1, 1 G(1°C) et 11 G(AC)] et de financer d'autres objets de dépense pour exécuter les activités prescrites au titre du programme. Le montant de 2 430 000 dollars demandé au titre des objets de dépense autres que les postes couvrira les autres dépenses de personnel, les services contractuels, les frais généraux de fonctionnement, les fournitures et accessoires, le mobilier et le matériel.

29G.52 La diminution nette de 196 800 dollars s'explique essentiellement par la suppression d'un poste [1 G(AC)] et la réduction proposée au titre des services contractuels, des fournitures et accessoires, du mobilier et du matériel, grâce aux gains d'efficacité que l'Office prévoit de réaliser au cours de l'exercice 2018-2019.

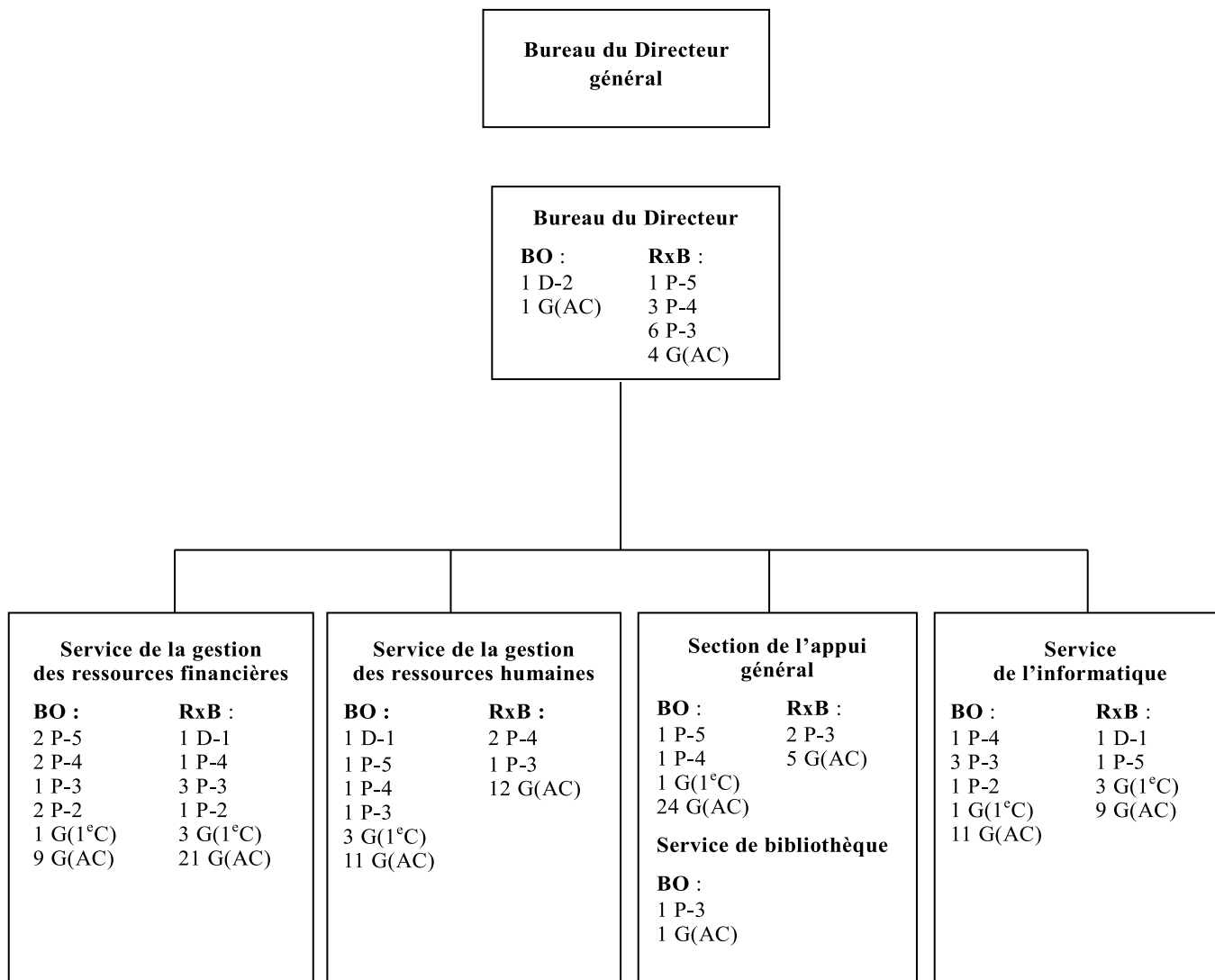
29G.53 Aux ressources provenant du budget ordinaire s'ajouteront des ressources extrabudgétaires d'un montant de 14 453 600 dollars qui permettront : a) de reconduire 14 postes, pour assurer les services d'infrastructure informatique, la mise au point des applications et la gestion de

l'information; b) de financer les ressources dont le Service de l'informatique a besoin pour appuyer des activités extrabudgétaires de l'ONUDC, notamment les services informatiques à fournir aux bureaux extérieurs. L'augmentation de 542 500 dollars par rapport à l'exercice 2016-2017 s'explique par la baisse escomptée du taux de vacance en 2018-2019.

## Annexe I

### Organigramme et répartition des postes pour l'exercice biennal 2018-2019

#### Office des Nations Unies à Vienne : Division de la gestion



*Abréviations :* BO = budget ordinaire; G = agent des services généraux; G(AC) = agent des services généraux (Autres classes); G(1°C) = agent des services généraux (1<sup>re</sup> classe); RxB = ressources extrabudgétaires

## Annexe II

### Produits de l'exercice 2016-2017 non reconduits en 2018-2019

<i>A/70/6 (Sect. 29G), paragraphe</i>	<i>Produit</i>	<i>Quantité</i>	<i>Explication</i>
<b>Sous-programme 4 (Services d'appui)</b>			
29G.49 c)	Contrôle de la délivrance des laissez-passer et autres documents de voyage	1	Services fournis non plus par l'Office des Nations Unies à Vienne mais par l'Office des Nations Unies à Genève
<b>Subtotal</b>		<b>1</b>	
<b>Sous-programme 6 (Aspects opérationnels de l'informatique et des communications)</b>			
29G.56 a)	Conseils au Directeur de la Division de la gestion sur toutes les questions concernant les services informatiques, notamment les stratégies, politiques et principes directeurs relatifs à l'usage de ces services	1	Produit obsolète, ces conseils étant fournis au niveau central par le Bureau de l'information et des communications
<b>Total partiel</b>		<b>1</b>	
<b>Total</b>		<b>2</b>	