



Assemblée générale

Distr.
GÉNÉRALE

A/C.5/48/48/Add.26
31 janvier 1994
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

Quarante-huitième session
CINQUIÈME COMMISSION
Point 122 de l'ordre du jour

BUDGET-PROGRAMME DE L'EXERCICE BIENNAL 1992-1993

Second rapport sur l'exécution du budget-programme

Rapport du Secrétaire général

Additif

CHAPITRE 26. COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'AMÉRIQUE
LATINE ET LES CARAÏBES

Tableau 26.1

Récapitulation des dépenses prévues pour l'exercice biennal 1992-1993
par chapitre, par principal objet de dépense et par principal facteur
d'augmentation ou de diminution

(En milliers de dollars des États-Unis)

	Montant révisé des crédits ouverts pour l'exercice biennal 1992-1993	Changements prévus				Total	Montant définitif (proposé) des crédits ouverts pour l'exercice biennal 1992-1993
		Taux de change	Inflation	Décisions d'organes directeurs	Autres changements		
Postes	54 928,2	(1 347,5)	(1 002,6)	—	1 352,7	(997,4)	53 930,8
Autres dépenses de personnel	1 095,1	(21,8)	(19,0)	—	(139,4)	(180,2)	914,9
Consultants et experts	603,4	(16,8)	(10,8)	—	36,3	8,7	612,1
Frais de voyage	1 154,7	(29,4)	(21,6)	—	45,9	(5,1)	1 149,6
Services contractuels	776,2	(21,0)	(14,0)	—	(71,6)	(23,7)	669,6
Frais généraux de fonctionnement	6 526,8	(142,2)	777,8	—	(659,3)	(23,7)	6 503,1
Fournitures	1 008,2	(26,2)	(20,3)	—	142,5	96,0	1 104,2
Matériel	1 127,8	(24,1)	(20,6)	—	126,6	81,9	1 209,7
Amélioration des locaux	130,3	(0,5)	(3,0)	—	(9,0)	(12,5)	117,8
Total	67 350,7	(1 629,5)	(334,1)	—	824,7	(1 138,9)	66 211,8

Fonds extrabudgétaires :

Dépenses précédemment prévues : 28 609,8

Montant révisé : 21 792,3

26.1 Les explications concernant les changements dus à l'inflation et aux variations des taux de change qui figurent dans la première partie du présent rapport ne sont pas reprises ici. Les modifications apparaissant dans la colonne "Autres changements" sont expliquées ci-après.

Postes

26.2 L'augmentation de 1 352 700 dollars est due au fait que les dépenses prévues au titre des traitements (259 000 dollars) sont plus élevées que les coûts standard à Santiago et que les dépenses communes de personnel sont également plus importantes que prévu à Santiago (1 070 300 dollars) et Port of Spain (108 000 dollars), compte tenu par ailleurs d'une diminution à Mexico (74 600 dollars).

Autres dépenses de personnel

26.3 La diminution de 139 400 dollars (soit 78 700 dollars pour le personnel temporaire affecté aux réunions, 7 800 dollars pour le personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires) et 52 900 dollars pour les heures supplémentaires et le sursalaire de nuit) est imputable en grande partie à une réduction des dépenses engagées pour la session de la Commission qui a eu lieu à Santiago, obtenue en recrutant localement le personnel des services de conférence affecté aux réunions, en ne remplaçant que le personnel en congés de maladie ou de maternité indispensable et en contrôlant strictement l'utilisation des fonds consacrés aux heures supplémentaires.

Consultants et experts

26.4 L'augmentation de 36 300 dollars correspond aux concours externes (24 600 dollars) obtenus pour établir la documentation nécessaire aux réunions régionales non prévues, comme la troisième Conférence sur la lutte contre la misère en Amérique latine et dans les Caraïbes, la Réunion préparatoire régionale à la Conférence mondiale sur la population, et la réunion, à Port of Spain, d'un groupe spécial d'experts (11 700 dollars) chargé d'étudier le plan d'action sur la population et le développement.

Frais de voyage

26.5 L'augmentation de 45 900 dollars est imputable à la participation de personnel des services organiques de la CEPALC sur le terrain à la session de la Commission tenue à Santiago et au fait que le secrétariat a contribué activement à organiser et assurer les services de conférences régionales non programmées à l'origine, comme la Réunion préparatoire régionale de l'Amérique latine et des Caraïbes à l'Année internationale de la famille et la Conférence régionale sur la lutte contre la misère, ainsi qu'à une augmentation des dépenses correspondant au personnel affecté aux réunions du Comité de développement et de coopération des Caraïbes.

Services contractuels

26.6 La diminution de 71 600 dollars apparaissant à cette rubrique résulte des économies réalisées au titre des cours de langues (6 300 dollars), de la production de supports d'information (15 600 dollars) et des services informatiques (67 200 dollars), compensées en partie par des augmentations des dépenses couvrant les services contractuels (3 000 dollars), les travaux contractuels de traduction (4 400 dollars), les travaux contractuels d'imprimerie (2 100 dollars) et les services d'agence de presse (8 000 dollars).

Frais généraux de fonctionnement

26.7 La diminution de 659 300 dollars correspond aux économies réalisées au titre de la location et de l'entretien des locaux (313 700 dollars), de la location du mobilier et du matériel (953 200 dollars) et des services divers (25 800 dollars), compensées en partie par une augmentation des dépenses couvrant les frais d'éclairage, chauffage, énergie et eau (6 000 dollars), de communications ((210 600 dollars) et d'entretien du mobilier et du matériel (416 800 dollars).

Fournitures

26.8 L'augmentation de 142 500 dollars qui apparaît à cette rubrique correspond à des dépenses additionnelles engagées au titre des fournitures et du matériel (139 200 dollars) pour satisfaire des besoins plus importantes en fournitures de bureautique et en livres et fournitures de bibliothèque (3 300 dollars).

Matériel

26.9 L'augmentation de 126 600 dollars est imputable aux économies réalisées au titre de l'acquisition de mobilier et de matériel (275 200 dollars), en partie compensées par l'achat du nouveau matériel informatique et du matériel de bureautique (401 800 dollars) nécessaires pour remplacer un gros ordinateur qui était loué à grands frais jusqu'alors.
