



Conseil économique
et social

Distr.
LIMITÉE

E/ICEF/1996/AB/L.5/Corr.1
15 mars 1996
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE
Conseil d'administration
Deuxième session ordinaire de 1996
9-12 avril 1996
Point 5 a) de l'ordre du jour provisoire*

POUR SUITE À DONNER

BUDGET INTÉGRÉ DU SIÈGE ET DES BUREAUX RÉGIONAUX
POUR L'EXERCICE BIENNAL 1996-1997

Rectificatif

RÉSUMÉ

Les projets de résolution 1 et 2 figurant au paragraphe 11 sont modifiés
comme suit :

Projet de résolution 1, alinéa c) :

La dernière phrase doit se lire comme suit :

Le Conseil d'administration pourra exceptionnellement être invité à se
prononcer par correspondance.

Projet de résolution 2 :

L'ensemble du projet de résolution doit se lire comme suit :

Le Conseil d'administration

Décide que, pour l'exercice biennal 1996-1997, le montant à
recouvrer au titre des dépenses relatives aux activités d'emballage et
d'emmagasinage encourues sous les catégories 1 à 3 du titre II s'établira
comme suit :

* E/ICEF/1996/9.

(En milliers de
dollars É.-U.)

Montant à recouvrer au titre des activités activités d'emballage et d'emmagasinage	<u>18 000</u>
---	---------------

Les modifications ci-dessous doivent également être apportées au budget.

Le poste L-5 d'administrateur de projets régionaux (programmes d'urgence) prévu pour le Bureau régional de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe a été inscrit par erreur comme un poste L-4 dans l'annexe VII. La classe correcte de ce poste (L-5) est indiquée au paragraphe 112 du document E/ICEF/1995/AB/L.5.

Un poste L-4 d'administrateur de projets (suivi) affecté au Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale avait fait l'objet d'une demande de reclassement à L-5 mais était resté classé à L-4, ce qui explique qu'il n'en a pas été tenu compte dans le budget. À la suite d'un recours, le poste a été reclassé à L-5, et est devenu un poste d'administrateur chargé du suivi et de l'évaluation au niveau régional. Le titulaire du poste est chargé de fournir des services consultatifs à 23 pays francophones, anglophones ou lusophones. Il doit démontrer de solides qualités dans plusieurs domaines – organisation, promotion, diplomatie et gestion – car il importe d'harmoniser et de coordonner efficacement et en permanence le suivi et l'évaluation des ressources et activités avec les nombreuses parties concernées : gouvernements, institutions multilatérales et bilatérales, universités et instituts internationaux de recherche et organisations régionales et non gouvernementales.

Compte tenu de ces modifications, les tableaux I.1, I.3, V.4, V.6 et V.7 ainsi que les annexes V, VII et VIII figurant dans le document E/ICEF/1996/AB/L.5 sont remplacés par les tableaux et annexes ci-joints.

Le tableau I.5 est également inclus pour faire apparaître le montant correct des dépenses d'appui au programme.

III. PROJETS DE RÉOLUTION

11. La décision que le Conseil d'administration doit prendre sur la base du présent document est l'adoption des projets de résolution relatifs au budget reproduits ci-après.

Projet de résolution 1

Budget du siège et des bureaux régionaux pour l'exercice biennal 1996-1997

Le Conseil d'administration,

Décide :

a) D'approuver le budget du siège et des bureaux régionaux pour l'exercice biennal 1996-1997 ci-après :

(En milliers de
dollars É.-U.)

Titre I	Assistance aux programmes	5 707
Titre II	Appui aux programmes	165 817
Titre III	Gestion et administration	<u>174 476</u>
	Montant total des dépenses	<u>346 000</u>

b) D'approuver, pour l'exercice biennal 1996-1997, un engagement de dépenses d'un montant de 346 millions de dollars au titre du budget;

c) D'autoriser le Directeur général à gérer le plus efficacement possible les crédits ouverts à chacun des titres I, II et III. Le Directeur général pourra approuver, sans autre autorisation du Conseil d'administration, le virement de fonds, en cas de besoin, à l'un ou l'autre des titres I, II et III, jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 5 % des crédits ouverts à l'un ou l'autre de ces titres ou le virement de tout montant des titres II et III au titre I. En ce qui concerne le titre II, le montant pourra être révisé en hausse ou en baisse en fonction du montant recouvré au titre des activités d'emballage et d'emménagement (projet de résolution 2). Le Conseil d'administration pourra exceptionnellement être invité à se prononcer par correspondance.

Projet de résolution 2

Le Conseil d'administration,

Décide que, pour l'exercice biennal 1996-1997, le montant à recouvrer au titre des dépenses relatives aux activités d'emballage et d'emménagement encourues sous les catégories 1 à 3 du titre II s'établira comme suit :

(En milliers de
dollars É.-U.)

Montant à recouvrer au titre des activités d'emballage et d'emménagement	<u>18 000</u>
---	---------------

Tableau I.1

Projet de budget pour l'exercice biennal 1996-1997 : ventilation des coûts, par objet de dépense, et des postes, par catégorie et par classe

Siège et bureaux régionaux

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	Montant approuvé 1994-1995			Montant estimatif des prélèvements ¹ 1994-1995 ^b	Total 1994-1995	Montant proposé 1996-1997	Différence entre le montant proposé pour 1996-1997 et le total pour 1994-1995	
	Budget d'adminis- tration et d'appui aux programmes	Fonds d'action générale ^a	Total partiel				Augmentation/(diminution)	Montant Pourcentage
1. Dépenses de personnel								
Personnel recruté sur le plan international	70 078,4	32 230,4	102 308,8	11 875,4	114 184,2	112 272,0	(1 912,2)	(1,7)
Personnel recruté localement	50 158,4	8 255,0	58 413,4	9 815,0	68 228,4	76 123,6	7 895,2	11,6
Personnel temporaire	6 660,4	6 488,5	13 148,9	0,0	13 148,9	13 769,2	620,3	4,7
Heures supplémentaires	1 392,6	70,0	1 462,6	0,0	1 462,6	1 600,0	137,4	9,4
Formation du personnel	2 337,4	0,0	2 337,4	0,0	2 337,4	3 326,4	989,0	42,3
Total, dépenses de personnel	130 627,2	47 043,9	177 671,1	21 690,4	199 361,5	207 091,2	7 729,7	3,9
2. Frais généraux de fonctionnement								
Voyages du personnel en mission	9 501,6	4 736,5	14 238,1	980,2	15 218,3	15 128,4	(89,9)	(0,6)
Télex/télécopie et autres communications	10 116,3	0,0	10 116,3	0,0	10 116,3	9 823,5	(292,8)	(2,9)
Location et entretien des locaux	25 684,2	0,0	25 684,2	0,0	25 684,2	27 089,0	1 404,8	5,5
Location et entretien de mobilier, de matériel et de véhicules	11 449,4	0,0	11 449,4	0,0	11 449,4	13 154,8	1 705,4	14,9
Achat de mobilier et de matériel	7 876,1	619,1	8 495,2	0,0	8 495,2	5 605,8	(2 889,4)	(34,0)
Fournitures de bureau et services divers	13 146,7	500,3	13 647,0	0,0	13 647,0	14 751,1	1 104,1	8,1
Information	12 076,7	0,0	12 076,7	0,0	12 076,7	9 168,2	(2 908,5)	(24,1)
Sommes remboursées à des organismes des Nations Unies	7 172,6	0,0	7 172,6	0,0	7 172,6	8 774,2	1 601,6	22,3
Dépenses de représentation	342,0	0,0	342,0	0,0	342,0	315,2	(26,8)	(7,8)
Total, frais généraux de fonctionnement	97 365,6	5 855,9	103 221,5	980,2	104 201,7	103 810,2	(391,5)	(0,4)
3. Frais d'emballage et d'emménagement	11 073,6	0,0	11 073,6	0,0	11 073,6	11 629,0	555,4	5,0
4. Dépenses afférentes aux activités de promotion et à l'élaboration des programmes								
Assistance en espèces et en fournitures	0,0	123,6	123,6	0,0	123,6	5 707,0	5 583,4	4 517,3
Ateliers et conférences	0,0	3 487,0	3 487,0	0,0	3 487,0	2 764,0	(723,0)	(20,7)
Élaboration et publication des documents relatifs aux programmes	0,0	7 574,9	7 574,9	0,0	7 574,9	5 403,2	(2 171,7)	(28,7)
Cofinancement d'activités communes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 712,4	5 712,4	n.d.
Recherche et études	0,0	20 177,7	20 177,7	0,0	20 177,7	3 883,0	(16 294,7)	(80,8)
Total, dépenses afférentes aux activités de promotion et à l'élaboration des programmes	0,0	31 363,2	31 363,2	0,0	31 363,2	23 469,6	(7 893,6)	(25,2)
Total	239 066,4	84 263,0	323 329,4	22 670,6	346 000,0	346 000,0	0,0	0,0
Postes, par classe								
Administrateurs recrutés sur le plan international								
SGA	1	0	1	0	1	1	0	0,0
SSG	2	0	2	0	2	2	0	0,0
D-2/L-7	20	1	21	0	21	23	2	9,5
D-1/L-6	32	7	39	0	39	33	(6)	(15,4)
P-5/L-5	86	57	143	6	149	156	7	4,7
P-4/L-4	58	40	98	26	124	121	(3)	(2,4)
P-3/L-3	36	9	45	19	64	71	7	10,9
P-2/1/L-2/1	13	6	19	5	24	27	3	12,5
Total, administrateurs recrutés sur le plan international	248	120	368	56	424	434	10	2,4
Administrateurs recrutés sur le plan national	15	8	23	0	23	28	5	21,7
Agents des services généraux	430	104	534	97	631	632	1	0,2
Total	693	232	925	153	1 078	1 094	16	1,5

^a Document E/ICEF/1993/P/L.3, tableau 1 et annexe V; pour la présentation des dépenses par objet de dépense, la part des bureaux régionaux dans les fonds d'action générale a dû être recalculée car les montants approuvés pour chaque région étaient des montants globaux.

^b Décision 1994/R.3/5 (E/ICEF/1994/13/Rev.1).

Tableau I.3

Projet de budget pour l'exercice biennal 1996-1997 : ventilation des coûts, par objet de dépense, et des postes, par catégorie et par classe

Bureaux régionaux

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	Montant approuvé 1994-1995			Montant estimatif des prélèvements 1994-1995 ^b	Total 1994-1995	Montant proposé 1996-1997	Différence entre le montant proposé pour 1996-1997 et le total pour 1994-1995	
	Budget d'adminis- tration et d'appui aux programmes	Fonds d'action générale ^a	Total partiel				Montant	Pourcentage
1. Dépenses de personnel								
Personnel recruté sur le plan international	9 192,7	13 741,4	22 934,1		22 934,1	28 468,4	5 534,3	24,1
Personnel recruté localement	6 111,1	2 225,0	8 336,1		8 336,1	10 317,5	1 981,4	23,8
Personnel temporaire	780,3	1 108,5	1 888,8		1 888,8	1 870,3	(18,5)	(1,0)
Heures supplémentaires	193,4	70,0	263,4		263,4	302,3	38,9	14,8
Formation du personnel	600,0	0,0	600,0		600,0	700,0	100,0	16,7
Total, dépenses de personnel	16 877,5	17 144,9	34 022,4	0,0	34 022,4	41 658,5	7 636,1	22,4
2. Frais généraux de fonctionnement								
Voyages du personnel en mission	2 098,1	1 904,5	4 002,6		4 002,6	3 864,6	(138,0)	(3,4)
Télex/télécopie et autres communications	1 498,9	0,0	1 498,9		1 498,9	2 180,7	681,8	45,5
Location et entretien des locaux	1 668,5	0,0	1 668,5		1 668,5	1 729,9	61,4	3,7
Location et entretien de mobilier, de matériel et de véhicules	804,0	0,0	804,0		804,0	732,8	(71,2)	(8,9)
Achat de mobilier et de matériel	867,3	250,1	1 117,4		1 117,4	1 088,7	(28,7)	(2,6)
Fournitures de bureau et services divers	653,3	78,3	731,6		731,6	795,8	64,2	8,8
Information	765,7	0,0	765,7		765,7	674,2	(91,5)	(11,9)
Sommes remboursées à des organismes des Nations Unies	13,4	0,0	13,4		13,4	556,6	543,2	4 053,7
Dépenses de représentation	79,7	0,0	79,7		79,7	63,1	(16,6)	(20,8)
Total, frais généraux de fonctionnement	8 448,9	2 232,9	10 681,8	0,0	10 681,8	11 686,4	1 004,6	9,4
3. Frais d'emballage et d'emménagement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	n.d.
4. Dépenses afférentes aux activités de promotion et à l'élaboration des programmes								
Assistance en espèces et en fournitures	0,0	123,6	123,6		123,6	5 707,0	5 583,4	4 517,3
Ateliers et conférences	0,0	0,0	0,0		0,0	873,0	873,0	n.d.
Élaboration et publication des documents relatifs aux programmes	0,0	112,9	112,9		112,9	575,6	462,7	409,8
Cofinancement d'activités communes	0,0	0,0	0,0		0,0	256,0	256,0	n.d.
Recherche et études	0,0	4 228,7	4 228,7		4 228,7	1 238,6	(2 990,1)	(70,7)
Total, dépenses afférentes aux activités de promotion et à l'élaboration des programmes	0,0	4 465,2	4 465,2	0,0	4 465,2	8 650,2	4 185,0	93,7
Total	25 326,4	23 843,0	49 169,4	0,0	49 169,4	61 995,1	12 825,7	26,1
Postes, par classe								
Administrateurs recrutés sur le plan international								
SGA	0	0	0	0	0	0	0	n.d.
SSG	0	0	0	0	0	0	0	n.d.
D-2/L-7	6	0	6	0	6	7	1	16,7
D-1/L-6	6	2	8	0	8	8	0	0,0
P-5/L-5	20	30	50	0	50	60	10	20,0
P-4/L-4	0	15	15	0	15	15	0	0,0
P-3/L-3	1	2	3	0	3	6	3	100,0
P-2/1/L-2/1	0	0	0	0	0	1	1	n.d.
Total, administrateurs recrutés sur le plan international	33	49	82	0	82	97	15	18,3
Administrateurs recrutés sur le plan national	12	8	20	0	20	26	6	30,0
Agents des services généraux	109	51	160	0	160	178	18	11,3
Total	154	108	262	0	262	301	39	14,9

^a Document E/ICEF/1993/P/L.3, tableau 1 et annexe V; pour la présentation des dépenses par objet de dépenses, la part des bureaux régionaux dans les fonds d'action générale a dû être recalculée car les montants approuvés pour chaque région étaient des montants globaux.

^b Décision 1994/R.3/5 (E/ICEF/1994/13/Rev.1).

Tableau I.5

Comparaison entre les dépenses de gestion et d'administration et les dépenses d'appui aux programmes

(En milliers de dollars des États-Unis)

Division/bureau	Dépenses de personnel		Frais généraux de fonctionnement ^a		Promotion et élaboration de programmes	Total		Total général
	Gestion et administration	Appui aux programmes	Gestion et administration	Appui aux programmes		Gestion et administration	Appui aux programmes	
Siège								
Bureau du Directeur général	4 772,7		682,0			5 454,7	0,0	5 454,7
Bureau du Secrétaire du Conseil d'administration	2 141,6		325,3			2 466,9	0,0	2 466,9
Bureau de la vérification interne des comptes	4 421,8		1 375,4			5 797,2	0,0	5 797,2
Équipe chargée de l'étude de la gestion	1 708,6		795,0			2 503,6	0,0	2 503,6
Bureau de la planification stratégique, de l'analyse des politiques et de l'évaluation	7 479,7		839,9		1 011,6	8 319,6	1 011,6	9 331,2
Division des programmes		27 263,4		2 705,2	9 142,3	0,0	39 110,9	39 110,9
Bureau des programmes d'urgence		4 563,2		593,4	1 395,0	0,0	6 551,6	6 551,6
Division de la gestion financière	15 850,3		2 722,5			18 572,8	0,0	18 572,8
Division des ressources humaines	14 430,2		700,2			15 130,4	0,0	15 130,4
Gestion des ressources en matière d'information	9 042,5		17 369,7			26 412,2	0,0	26 412,2
Bureau de la gestion administrative	5 578,2		149,8			5 728,0	0,0	5 728,0
Division des approvisionnements		1 309,2		81,5		0,0	1 390,7	1 390,7
Bureau de financement des programmes	5 230,4		564,2			5 794,6	0,0	5 794,6
Division de l'information	9 440,7		6 837,8		2 911,8	16 278,5	2 911,8	19 190,3
Division des affaires publiques	5 780,2		1 937,4		340,7	7 717,6	340,7	8 058,3
Frais généraux communs de fonctionnement			27 002,7	9 296,1		27 002,7	9 296,1	36 298,8
Total partiel, New York	85 876,9	33 135,8	61 301,9	12 676,2	14 801,4	147 178,8	60 613,4	207 792,2
Genève	12 463,3	1 001,3	5 386,6	42,5	18,0	17 849,9	1 061,8	18 911,7
Copenhague		21 461,0		23 241,4		0,0	44 702,4	44 702,4
Sydney						0,0	0,0	0,0
Tokyo	2 759,3		1 104,1			3 863,4	0,0	3 863,4
Abattement au titre des vacances de poste, remboursements d'impôts, indemnités de licenciement, formation du personnel	5 584,4	3 150,8				5 584,4	3 150,8	8 735,2
Total partiel, villes sièges	106 683,9	58 748,9	67 792,6	35 960,1	14 819,4	174 476,5	109 528,4	284 004,9
Bureaux régionaux								
Afrique de l'Ouest et du Afrique centrale		8 840,7		2 465,5	206,2	0,0	11 512,4	11 512,4
Afrique de l'Est et Afrique australe		7 962,4		1 723,0	163,6	0,0	9 849,0	9 849,0
Asie orientale et Pacifique		6 677,3		1 459,9	610,2	0,0	8 747,4	8 747,4
Asie du Sud		3 532,1		872,4	608,4	0,0	5 012,9	5 012,9
Moyen-Orient et Afrique du Nord		4 888,9		1 526,2	798,6	0,0	7 213,7	7 213,7
Europe centrale et orientale, CEI et États baltes		4 293,0		1 987,0		0,0	6 280,0	6 280,0
Amériques et Caraïbes		5 940,6		1 652,4	556,2	0,0	8 149,2	8 149,2
Vacances de poste, impôts et cessation de service		(476,5)				0,0	(476,5)	(476,5)
Total partiel, bureaux régionaux	0,0	41 658,5	0,0	11 686,4	2 943,2	0,0	56 288,1	56 288,1
Total	106 683,9	100 407,4	67 792,6	47 646,5	17 762,6	174 476,5	165 816,5	340 293,0
Europe centrale et orientale, CEI et États baltes ^b								5 707,0
Total général								346 000,0

Notes :

1. Toutes les fonctions liées à l'appui à la planification, à l'élaboration, à la préparation, à l'exécution et à l'évaluation des programmes sont imputées à l'appui aux programmes (y compris les dépenses de la Division des approvisionnements).
2. Toutes les fonctions liées à la direction, à la coordination et au contrôle, aux relations extérieures et à l'administration générale sont imputées à la gestion et à l'administration.
3. Les frais généraux de fonctionnement sont imputés en fonction des activités menées par le personnel.
4. Les dépenses de la catégorie 4 (promotion et élaboration de programmes) sont considérées comme relevant de l'appui aux programmes.

^a Y compris la catégorie 3 — Emballage et emmagasinage.^b Ce montant se rapporte à l'assistance aux programmes pour les pays n'ayant pas de programme national.

Tableau V.4

Changements concernant les postes régionaux

Ventilation	Classe										Total administrateurs recrutés sur le plan international	Administrateurs recrutés sur le plan national	Agents des services généraux	Total général	Administrateurs recrutés sur le plan international — moyenne, par classe
	SGA	SSG	D-2/L-7	D-1/L-6	P-5/L-5	P-4/L-4	P-3/L-3	P-2/1/L-2/1							
Liste de référence des postes approuvés en 1994-1995	0	0	6	8	50	15	3	0	0	82	20	160	262	5,09	
Postes proposés pour 1996-1997															
Modifications d'effectifs															
Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale ^a					1	1				2		2	4		
Bureau régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe ^b					2		2			4	6	10	20		
Bureau régional pour l'Asie orientale et le Pacifique										0		(1)	(1)		
Bureau régional de l'Asie du Sud					(1)					(1)			(1)		
Bureau régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord										0			0		
Bureau régional pour l'Europe centrale et orientale, la Communauté d'États indépendants et les États baltes			1	1	6		1	1		10		7	17		
Bureau régional pour les Amériques et les Caraïbes										0			0		
Total, modifications d'effectifs	0	0	1	1	8	1	3	1	1	15	6	18	39		
Postes proposés pour 1996-1997															
Reclassement des postes															
Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale															
Bureau régional pour l'Asie orientale et le Pacifique				(1)	1										
Total, reclassement de postes	0	0	0	(1)	2	(1)	0	0	0	0	0	0	0		
Total, modifications d'effectifs et reclassement de postes	0	0	1	0	10	0	3	1	1	15	6	18	39		
Total, postes proposés pour 1996-1997	0	0	7	8	60	15	6	1	1	97	26	178	301	5,00	

^a Quatre postes ont été transférés au bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Voir annexe IX.^b Dix-sept postes ont été transférés au bureau régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Voir annexe IX.

Tableau V.6

Projet de budget pour l'exercice biennal 1996-1997 : ventilation des coûts, par objet de dépense, et des postes, par catégorie et par classe

Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	Montant approuvé 1994-1995			Montant estimatif des prélèvements ¹ 1994-1995 ^b	Total 1994-1995	Montant proposé 1996-1997 ^c	Différence entre le montant proposé pour 1996-1997 et le total pour 1994-1995	
	Budget d'adminis- tration et d'appui aux programmes	Fonds d'action générale ^a	Total partiel				Montant	Pourcentage
1. Dépenses de personnel								
Personnel recruté sur le plan international	2 148,9	3 170,5	5 319,4		5 319,4	6 153,8	834,4	15,7
Personnel recruté localement	2 120,4	283,3	2 403,7		2 403,7	2 138,8	(264,9)	(11,0)
Personnel temporaire	121,1	120,0	241,1		241,1	408,9	167,8	69,6
Heures supplémentaires	61,3		61,3		61,3	39,2	(22,1)	(36,1)
Formation du personnel	100,0		100,0		100,0	100,0	0,0	0,0
Total, dépenses de personnel	4 551,7	3 573,8	8 125,5	0,0	8 125,5	8 840,7	715,2	8,8
2. Frais généraux de fonctionnement								
Voyages du personnel en mission	453,1	563,0	1 016,1		1 016,1	609,0	(407,1)	(40,1)
Télex/télécopie et autres communications	465,5		465,5		465,5	420,4	(45,1)	(9,7)
Location et entretien des locaux	746,2		746,2		746,2	531,9	(214,3)	(28,7)
Location et entretien de mobilier, de matériel et de véhicules	242,6		242,6		242,6	218,5	(24,1)	(9,9)
Achat de mobilier et de matériel	188,3	40,0	228,3		228,3	213,4	(14,9)	(6,5)
Fournitures de bureau et services divers	163,7	10,0	173,7		173,7	252,2	78,5	45,2
Information	250,5		250,5		250,5	210,9	(39,6)	(15,8)
Sommes remboursées à des organismes des Nations Unies			0,0		0,0	0,0	0,0	n.d.
Dépenses de représentation	18,3		18,3		18,3	9,2	(9,1)	(49,7)
Total, frais généraux de fonctionnement	2 528,2	613,0	3 141,2	0,0	3 141,2	2 465,5	(675,7)	(21,5)
3. Frais d'emballage et d'emménagement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	n.d.
4. Dépenses afférentes aux activités de promotion et à l'élaboration des programmes								
Assistance en espèces et en fournitures			0,0		0,0		0,0	n.d.
Ateliers et conférences			0,0		0,0	48,6	48,6	n.d.
Élaboration et publication des documents relatifs aux programmes		47,2	47,2		47,2	65,8	18,6	39,4
Cofinancement d'activités communes			0,0		0,0		0,0	n.d.
Recherche et études		511,0	511,0		511,0	91,8	(419,2)	(82,0)
Total, dépenses afférentes aux activités de promotion et à l'élaboration des programmes	0,0	558,2	558,2	0,0	558,2	206,2	(352,0)	(63,1)
Total	7 079,9	4 745,0	11 824,9	0,0	11 824,9	11 512,4	(312,5)	(2,6)
Postes, par classe								
Administrateurs recrutés sur le plan international								
SGA			0		0		0	n.d.
SSG			0		0		0	n.d.
D-2/L-7	1		1		1	1	0	0,0
D-1/L-6	1		1		1	1	0	0,0
P-5/L-5	4	7	11		11	13	2	18,2
P-4/L-4		4	4		4	4	0	0,0
P-3/L-3			0		0		0	n.d.
P-2/1/L-2/1			0		0		0	n.d.
Total, administrateurs recrutés sur le plan international	6	11	17	0	17	19	2	11,8
Administrateurs recrutés sur le plan national	2	0	2		2	2	0	0,0
Agents des services généraux	25	6	31		31	33	2	6,5
Total	33	17	50	0	50	54	4	8,0

^a Document E/ICEF/1993/P/L.3, tableau 1 et annexe V; pour la présentation des dépenses par objet de dépense, la part des bureaux régionaux dans les fonds d'action générale a dû être recalculée car les montants approuvés pour chaque région étaient des montants globaux.

^b Décision 1994/R.3/5 (E/ICEF/1994/13/Rev.1).

^c Y compris les dépenses résultant du transfert de postes du bureau de Ouagadougou, soit un montant de 0,7 million de dollars.

Tableau V.7

Projet de budget pour l'exercice biennal 1996-1997 : ventilation des coûts, par objet de dépense, et des postes, par catégorie et par classe

Bureau régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	Montant approuvé 1994-1995			Montant estimatif des prélèvements 1994-1995 ^b	Total 1994-1995	Montant proposé 1996-1997 ^c	Différence entre le montant proposé pour 1996-1997 et le total pour 1994-1995	
	Budget d'adminis- tration et d'appui aux programmes	Fonds d'action générale ^a	Total partiel				Montant	Pourcentage
1. Dépenses de personnel								
Personnel recruté sur le plan international	1 587,0	3 515,5	5 102,5		5 102,5	6 295,4	1 192,9	23,4
Personnel recruté localement	478,7	204,5	683,2		683,2	1 334,7	651,5	95,4
Personnel temporaire	111,9		111,9		111,9	186,4	74,5	66,6
Heures supplémentaires	39,1		39,1		39,1	45,9	6,8	17,4
Formation du personnel	100,0		100,0		100,0	100,0	0,0	0,0
Total, dépenses de personnel	2 316,7	3 720,0	6 036,7	0,0	6 036,7	7 962,4	1 925,7	31,9
2. Frais généraux de fonctionnement								
Voyages du personnel en mission	347,1	240,0	587,1		587,1	586,6	(0,5)	(0,1)
Télex/télécopie et autres communications	128,7		128,7		128,7	392,3	263,6	204,8
Location et entretien des locaux	234,1		234,1		234,1	16,0	(218,1)	(93,2)
Location et entretien de mobilier, de matériel et de véhicules	92,6		92,6		92,6	78,8	(13,8)	(14,9)
Achat de mobilier et de matériel	173,4		173,4		173,4	102,0	(71,4)	(41,2)
Fournitures de bureau et services divers	64,5		64,5		64,5	109,3	44,8	69,5
Information	33,1		33,1		33,1	38,4	5,3	16,0
Sommes remboursées à des organismes des Nations Unies			0,0		0,0	390,0	390,0	n.d.
Dépenses de représentation	13,3		13,3		13,3	9,6	(3,7)	(27,8)
Total, frais généraux de fonctionnement	1 086,8	240,0	1 326,8	0,0	1 326,8	1 723,0	396,2	29,9
3. Frais d'emballage et d'emménagement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	n.d.
4. Dépenses afférentes aux activités de promotion et à l'élaboration des programmes								
Assistance en espèces et en fournitures			0,0		0,0		0,0	n.d.
Ateliers et conférences			0,0		0,0		0,0	n.d.
Élaboration et publication des documents relatifs aux programmes			0,0		0,0	44,0	44,0	n.d.
Cofinancement d'activités communes			0,0		0,0		0,0	n.d.
Recherche et études		956,0	956,0		956,0	119,6	(836,4)	(87,5)
Total, dépenses afférentes aux activités de promotion et à l'élaboration des programmes	0,0	956,0	956,0	0,0	956,0	163,6	(792,4)	(82,9)
Total	3 403,5	4 916,0	8 319,5	0,0	8 319,5	9 849,0	1 529,5	18,4
Postes, par classe								
Administrateurs recrutés sur le plan international								
SGA			0		0		0	n.d.
SSG			0		0		0	n.d.
D-2/L-7	1		1		1	1	0	0,0
D-1/L-6	1		1		1	1	0	0,0
P-5/L-5	4	8	12		12	14	2	16,7
P-4/L-4		3	3		3	3	0	0,0
P-3/L-3		1	1		1	3	2	200,0
P-2/1/L-2/1			0		0		0	n.d.
Total, administrateurs recrutés sur le plan international	6	12	18	0	18	22	4	22,2
Administrateurs recrutés sur le plan national	1	0	1		1	7	6	600,0
Agents des services généraux	14	13	27		27	37	10	37,0
Total	21	25	46	0	46	66	20	43,5

^a Document E/ICEF/1993/P/L.3, tableau 1 et annexe V; pour la présentation des dépenses par objet de dépense, la part des bureaux régionaux dans les fonds d'action générale a dû être recalculée car les montants approuvés pour chaque région étaient des montants globaux.

^b Décision 1994/R.3/5 (E/ICEF/1994/13/Rev.1).

^c Y compris les dépenses résultant du transfert de postes d'autres bureaux de pays, soit un montant de 1,3 million de dollars.

Annexe V

ÉTAT COMPARATIF DES POSTES APPROUVÉS POUR 1994-1995 ET DES POSTES PROPOSÉS POUR 1996-1997 :
SIÈGE ET BUREAUX RÉGIONAUX

	Classe du poste								Adminis- trateurs recrutés sur le plan international	Adminis- trateurs recrutés sur le plan national	Agents des services généraux	Total général
	SSG	SGA	D-2/L-7	D-1/L-6	P-5/L-5	P-4/L-4	P-3/L-3	P-2/L-2/1				
Bureau du Directeur général												
Chiffres approuvés pour 1994-1995	1	2	2		3	1	2	1	12		12	24
Chiffres proposés pour 1996-1997	1	2	1		3	1	2	1	11		12	23
Variation	0	0	(1)	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)
Bureau du Secrétaire du Conseil d'administration												
Chiffres approuvés pour 1994-1995			1		1	2			4		6	10
Chiffres proposés pour 1996-1997			1		1	2			4		6	10
Variation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bureau de la vérification interne des comptes												
Chiffres approuvés pour 1994-1995			1	1	7	4			13		6	19
Chiffres proposés pour 1996-1997			1	1	6	3	2	2	15		4	19
Variation	0	0	0	0	(1)	(1)	2	2	2	0	(2)	0
Équipe chargée de l'étude de gestion												
Chiffres approuvés pour 1994-1995			1	1			1		3		1	4
Chiffres proposés pour 1996-1997			1	1			1		3		1	4
Variation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planification et coordination												
Chiffres approuvés pour 1994-1995				1	3	1	1		6		6	12
Chiffres proposés pour 1996-1997				0	0	0	0		0		0	0
Variation	0	0	0	(1)	(3)	(1)	(1)	0	(6)	0	(6)	(12)
Politique sociale et analyse économique												
Chiffres approuvés pour 1994-1995				1	1	2	1		5		4	9
Chiffres proposés pour 1996-1997				0	0	0	0		0		0	0
Variation	0	0	0	(1)	(1)	(2)	(1)	0	(5)	0	(4)	(9)
Bureau de l'évaluation et de la recherche												
Chiffres approuvés pour 1994-1995				1	5	3	1		10		14	24
Chiffres proposés pour 1996-1997				0	0	0	0		0		0	0
Variation	0	0	0	(1)	(5)	(3)	(1)	0	(10)	0	(14)	(24)
Bureau de la planification stratégique, de l'analyse des politiques et de l'évaluation												
Chiffres approuvés pour 1994-1995									0			0
Chiffres proposés pour 1996-1997			1		8	5	3	2	19		14	33
Variation	0	0	1	0	8	5	3	2	19	0	14	33
Division des programmes												
Chiffres approuvés pour 1994-1995			2	13	32	24	2	4	77		68	145
Chiffres proposés pour 1996-1997			2	10	32	23	1	2	70		59	129
Variation	0	0	0	(3)	0	(1)	(1)	(2)	(7)	0	(9)	(16)
Bureau des programmes d'urgence												
Chiffres approuvés pour 1994-1995			1		2	3	1	2	9		9	18
Chiffres proposés pour 1996-1997			1		3	3	2	1	10		10	20
Variation	0	0	0	0	1	0	1	(1)	1	0	1	2
Division de la gestion financière												
Chiffres approuvés pour 1994-1995			1	3	5	8	12	2	31		61	92
Chiffres proposés pour 1996-1997			1	3	5	8	12	2	31		61	92
Variation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Classe du poste								Adminis- trateurs recrutés sur le plan international	Adminis- trateurs recrutés sur le plan national	Agents des services généraux	Total général
	SSG	SGA	D-2/L-7	D-1/L-6	P-5/L-5	P-4/L-4	P-3/L-3	P-2/L-2/1				
Division des ressources humaines												
Chiffres approuvés pour 1994-1995			1	2	5	10	7	4	29		50	79
Chiffres proposés pour 1996-1997			1	2	5	11	7	4	30		54	84
Variation	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	5
Gestion des ressources en matière d'information												
Chiffres approuvés pour 1994-1995				1	2	8	8		19		27	46
Chiffres proposés pour 1996-1997			1		2	8	9		20		28	48
Variation	0	0	1	(1)	0	0	1	0	1	0	1	2
Bureau de la gestion administrative												
Chiffres approuvés pour 1994-1995				1	1	2	2	2	8		27	35
Chiffres proposés pour 1996-1997				1	1	2	2	2	8		27	35
Variation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Division des approvisionnements (New York)												
Chiffres approuvés pour 1994-1995					1	1			2		7	9
Chiffres proposés pour 1996-1997					1	1			2		6	8
Variation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	(1)
Bureau du financement des programmes												
Chiffres approuvés pour 1994-1995			1	1	7	1	3	5	18		12	30
Chiffres proposés pour 1996-1997			1	1	6	1	3	5	17		12	29
Variation	0	0	0	0	(1)	0	0	0	(1)	0	0	(1)
Division de l'information												
Chiffres approuvés pour 1994-1995			1	1	4	5	6		17		30	47
Chiffres proposés pour 1996-1997			1	1	5	6	6		19		33	52
Variation	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	3	5
Division des affaires publiques												
Chiffres approuvés pour 1994-1995			1	2	4	4	2	1	14		13	27
Chiffres proposés pour 1996-1997			1	1	5	5	2	1	15		12	27
Variation	0	0	0	(1)	1	1	0	0	1	0	(1)	0
Total partiel, New York												
Chiffres approuvés pour 1994-1995	1	2	13	29	83	79	49	21	277	0	353	630
Chiffres proposés pour 1996-1997	1	2	14	21	83	79	52	22	274	0	339	613
Variation	0	0	1	(8)	0	0	3	1	(3)	0	(14)	(17)
Genève												
Chiffres approuvés pour 1994-1995			1		5	10	6	2	24		30	54
Chiffres proposés pour 1996-1997			1	2	2	9	6	1	21		30	51
Variation	0	0	0	2	(3)	(1)	0	(1)	(3)	0	0	(3)
Copenhague												
Chiffres approuvés pour 1994-1995			1	1	11	19	6	1	39		82	121
Chiffres proposés pour 1996-1997			1	1	11	17	7	3	40		82	122
Variation	0	0	0	0	0	(2)	1	2	1	0	0	1
Sydney												
Chiffres approuvés pour 1994-1995									0	1	1	2
Chiffres proposés pour 1996-1997									0	0	0	0
Variation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	(1)	(2)
Tokyo												
Chiffres approuvés pour 1994-1995				1		1			2	2	5	9
Chiffres proposés pour 1996-1997				1		1			2	2	3	7
Variation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2)	(2)
Total, Siège												
Chiffres approuvés pour 1994-1995	1	2	15	31	99	109	61	24	342	3	471	816
Chiffres proposés pour 1996-1997	1	2	16	25	96	106	65	26	337	2	454	793
Variation	0	0	1	(6)	(3)	(3)	4	2	(5)	(1)	(17)	(23)

	Classe du poste								Adminis- trateurs recrutés sur le plan international	Adminis- trateurs recrutés sur le plan national	Agents des services généraux	Total général
	SSG	SGA	D-2/L-7	D-1/L-6	P-5/L-5	P-4/L-4	P-3/L-3	P-2/L-2/1				
Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale												
Chiffres approuvés pour 1994-1995			1	1	11	4			17	2	31	50
Chiffres proposés pour 1996-1997			1	1	13	4			19	2	33	54
Variation	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	4
Bureau régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe												
Chiffres approuvés pour 1994-1995			1	1	12	3	1		18	1	27	46
Chiffres proposés pour 1996-1997			1	1	14	3	3		22	7	37	66
Variation	0	0	0	0	2	0	2	0	4	6	10	20
Bureau régional pour l'Asie orientale et le Pacifique												
Chiffres approuvés pour 1994-1995			1	2	6	2	2		13	5	37	55
Chiffres proposés pour 1996-1997			1	1	7	2	2		13	5	36	54
Variation	0	0	0	(1)	1	0	0	0	0	0	(1)	(1)
Bureau régional pour l'Asie du Sud												
Chiffres approuvés pour 1994-1995			1	1	7	1			10	2	16	28
Chiffres proposés pour 1996-1997			1	1	6	1			9	2	16	27
Variation	0	0	0	0	(1)	0	0	0	(1)	0	0	(1)
Bureau régional pour les Amériques et les Caraïbes												
Chiffres approuvés pour 1994-1995			1	2	9	1			13	4	22	39
Chiffres proposés pour 1996-1997			1	2	9	1			13	4	22	39
Variation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bureau régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord												
Chiffres approuvés pour 1994-1995			1	1	5	4			11	6	27	44
Chiffres proposés pour 1996-1997			1	1	5	4			11	6	27	44
Variation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bureau régional pour l'Europe centrale et orientale, la CEI et les États baltes												
Chiffres approuvés pour 1994-1995									0			0
Chiffres proposés pour 1996-1997			1	1	6		1	1	10		7	17
Variation	0	0	1	1	6	0	1	1	10	0	7	17
Total, bureaux régionaux												
Chiffres approuvés pour 1994-1995	0	0	6	8	50	15	3	0	82	20	160	262
Chiffres proposés pour 1996-1997	0	0	7	8	60	15	6	1	97	26	178	301
Variation	0	0	1	0	10	0	3	1	15	6	18	39
Total, Siège et bureaux régionaux												
Chiffres approuvés pour 1994-1995	1	2	21	39	149	124	64	24	424	23	631	1 078
Chiffres proposés pour 1996-1997	1	2	23	33	156	121	71	27	434	28	632	1 094
Variation	0	0	2	(6)	7	(3)	7	3	10	5	1	16

Annexe VIIPOSTES D'ADMINISTRATEUR RECRUTÉ SUR LE PLAN INTERNATIONAL : ÉTAT RÉCAPITULATIF
DES CHANGEMENTS PROPOSÉS DANS LES BUREAUX RÉGIONAUX

Bureau	Titre	Classe	Nombre	Type de changement	Numéro de paragraphe
Afrique de l'Est et l'Afrique australe	Fonctionnaire de l'information	L-3	1	Création	112
Afrique de l'Est et l'Afrique australe	Fonctionnaire de l'information	L-4	-1	Suppression	112
Afrique de l'Est et l'Afrique australe	Conseiller régional (santé)	L-5	-1	Suppression	112
Afrique de l'Est et l'Afrique australe	Conseiller principal	L-5	1	Création	106
Afrique de l'Est et l'Afrique australe	Administrateur de projets régionaux (programmes d'urgence)	L-5	1	Création	112
Afrique de l'Est et l'Afrique australe	Fonctionnaire chargé des achats	L-3	1	Création	110
Afrique de l'Est et l'Afrique australe	Administrateur de projets (hors classe) (santé)	L-5	1	Transfert	113
Afrique de l'Est et l'Afrique australe	Administrateur de projets	L-4	1	Transfert	106
Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale	Administrateur de projets hors classe (santé)	L-5	1	Transfert	97
Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale	Administrateur de projets (santé)	L-4	1	Transfert	97
Asie du Sud	Conseiller régional (droits de l'enfant)	L-5	1	Création	137
Asie du Sud	Conseiller régional (services de base)	L-5	-1	Suppression	137
Asie du Sud	Conseiller régional (économie)	L-5	-1	Suppression	137
Europe centrale et orientale/CEI et États baltes	Directeur régional	L-7	1	Création	148
Europe centrale et orientale/CEI et États baltes	Coordonnateur principal des programmes	L-6	1	Création	154
Europe centrale et orientale/CEI et États baltes	Conseiller régional (politique économique et sociale)	L-5	1	Création	150
Europe centrale et orientale/CEI et États baltes	Conseiller régional (santé)	L-5	1	Création	151
Europe centrale et orientale/CEI et États baltes	Conseiller régional (femmes)	L-5	1	Création	152
Europe centrale et orientale/CEI et États baltes	Conseiller régional (mobilisation sociale)	L-5	1	Création	155
Europe centrale et orientale/CEI et États baltes	Administrateur chargé des opérations (hors classe)	L-5	1	Création	159
Europe centrale et orientale/CEI et États baltes	Conseiller régional (évaluation)	L-5	1	Création	158
Europe centrale et orientale/CEI et États baltes	Spécialiste de l'administration et des finances	L-3	1	Création	160
Europe centrale et orientale/CEI et États baltes	Spécialiste du contrôle des opérations (adjoint de 2e classe)	L-2	1	Création	161
Total, variation nette, bureaux régionaux			15		

Annexe VIII

ÉTAT RÉCAPITULATIF, PAR CLASSE ET PAR BUREAU, DES RECLASSEMENTS OU DÉCLASSEMENTS DE POSTES D'ADMINISTRATEUR RECRUTÉS SUR LE PLAN INTERNATIONAL PROPOSÉS POUR 1996-1997

1994 Classe	1996 Classe	Numéro du tableau d'effectifs	Titre	Service ou lieu d'affectation	Numéro de paragraphe
Siège					
D-1	D-2	85324	Directeur (gestion des ressources en matière d'information)	Gestion des ressources en matière d'information	64
L-6	L-5	90202	Administrateur hors classe (affaires publiques)	Division des affaires publiques	62
P-5	D-1	50019	Directeur adjoint	Genève	80
L-4	L-5	91044	Administrateur de projet (hors classe)	Division des programmes	55
L-4	L-3	94182	Vérificateur interne des comptes	Vérification interne des comptes	25
L-3	L-4	03090	Fonctionnaire de l'information	Division de l'information	63
L-2	L-3	91674	Administrateur de projet (programmes d'urgence)	Genève	82
L-2	L-3	89738	Administrateur de projet	Division de l'information	63
Nombre total de postes, Siège : 8					
Bureaux régionaux					
L-6	L-5	91477	Conseiller régional (relations extérieures)	Bureau régional pour l'Asie orientale et le Pacifique	20 b)
L-4	L-5	93373	Administrateur régional de projets (suivi et évaluation)	Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale	État récapitulatif
Nombre total de postes, bureaux régionaux : 2					
Total général : 10					
