



PROJET DE BUDGET-PROGRAMME POUR L'EXERCICE BIENNAL 1980-1981

Volume I

Errata

1. *Annexes à l'avant-propos, annexe VIII*

Remplacer les chiffres figurant en regard des chapitres 11, 12, 13, 14, 28 du budget et en regard de la rubrique "Total" par les chiffres ci-joints.

2. *Chapitre 11. – Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique*

Remplacer le tableau 11.1 par le tableau ci-joint.

3. Dans le tableau 11.5, *remplacer* la colonne "Total" et les colonnes C 1 et C 11 figurant en regard des rubriques "COUTS DIRECTS" et "TOTAL, COUTS DIRECTS ET COUTS INDIRECTS REPARTIS" par les chiffres ci-joints.

4. Dans le tableau 11.9, *remplacer* les chiffres figurant à la rubrique "2) Fonds extra-budgétaires" par les chiffres ci-joints.

5. Au tableau 11.29, *remplacer* les chiffres figurant à la rubrique "2) Fonds extra-budgétaires" par les chiffres ci-joints.

ANNEXE VIII

Fonds extra-budgétaires : tableau récapitulatif, par chapitre, des ressources en personnel prévues et des montants estimatifs des dépenses prévues en 1978-1979 et en 1980-1981 pour : a) des services fonctionnels et administratifs; et b) des projets opérationnels

Chapitres du budget	Ressources en personnel (Nombre de fonctionnaires)			Montants estimatifs des dépenses (En milliers de dollars des Etats-Unis)		
	Admi- nistra- teurs	Agents des services généraux	Total	a) Services fonctionnels et adminis- tratifs	b) Projets opérationnels	Total
1. Politiques, direction et coordination d'ensemble						
1978-1979	-	1	1	78,9	-	78,9
1980-1981	-	1	1	118,3	-	118,3
2. Affaires politiques et affaires du Conseil de sécurité; maintien de la paix						
1978-1979	31	-	31	-	285 700,0	285 700,0
1980-1981	27	1	28	66,3	366 800,0	366 866,3
3. Affaires politiques, tutelle et décolonisation						
1978-1979	-	-	-	-	17 561,6	17 561,6
1980-1981	-	-	-	-	21 295,1	21 295,1
6. Département des affaires écono- miques et sociales internationales						
1978-1979	56	40	96	6 395,8	-	6 395,8
1980-1981	57	41	98	8 784,0	-	8 784,0
7. Département de la coopération technique pour le développement						
1978-1979	154	172	326	21 087,1	176 317,7	197 404,8
1980-1981	154	172	326	23 440,7	192 321,0	215 761,7
9. Sociétés transnationales						
1978-1979	4	2	6	295,0	1 125,0	1 420,0
1980-1981	1	2	3	280,0	1 720,0	2 000,0
10. Commission économique pour l'Europe						
1978-1979	-	-	-	624,7	-	624,7
1980-1981	-	-	-	728,8	-	728,8
11. Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique						
1978-1979	87	95	182	4 645,0	22 240,0	26 885,0
1980-1981	161	128	289	6 569,0	29 277,0	35 846,0
12. Commission économique pour l'Amérique latine						
1978-1979	72	118	190	6 297,5	12 858,0	19 155,5
1980-1981	79	116	195	4 665,4	14 264,5	18 929,9
13. Commission économique pour l'Afrique						
1978-1979	33	20	53	2 215,0	16 068,0	18 283,0
1980-1981	99	84	183	3 086,2	22 199,0	25 285,2
14. Commission économique pour l'Asie occidentale						
1978-1979	17	12	29	2 411,7	452,0	2 863,7
1980-1981	20	11	31	2 153,6	2 408,0	4 561,6
15. Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement						
1978-1979	10	15	25	3 520,0	18 379,0	21 899,0
1980-1981	10	15	25	3 210,0	20 000,0	23 210,0

ANNEXE VIII (suite)

Chapitres du budget	Ressources en personnel (Nombre de fonctionnaires)			Montants estimatifs des dépenses (En milliers de dollars des Etats-Unis)		
	Admi- nistra- teurs	Agents des services généraux	Total	a) Services fonctionnels et adminis- tratifs	b) Projets opérationnels	Total
17. Organisation des Nations Unies pour le développement industriel						
1978-1979	74	228	302	17 586,0	113 400,0	130 986,0
1980-1981	128	297	425	23 072,0	154 350,0	177 422,0
18. Programme des Nations Unies pour l'environnement						
1978-1979	102	202	304	15 549,4	57 531,7	73 081,1
1980-1981	103	203	306	20 011,2	59 400,0	79 411,2
19. Centre des Nations Unies pour les établissements humains (Habitat)						
1978-1979	29	28	57	2 640,2	14 000,0	16 640,2
1980-1981	29	28	57	4 371,2	39 800,0	44 171,2
20. Contrôle international des drogues						
1978-1979	15	14	29	2 872,9	15 284,0	18 156,9
1980-1981	12	12	24	2 450,3	15 000,0	17 450,3
21. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés						
1978-1979	48	56	104	27 450,0	255 231,0	282 681,0
1980-1980	162	237	399	30 800,0	265 200,0	296 000,0
22. Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe						
1978-1979	10	14	24	2 341,1	450,0	2 791,1
1980-1981	3	12	15	1 458,4	900,0	2 358,4
23. Droits de l'homme						
1978-1979	-	-	-	225,0	-	225,0
1980-1981	-	-	-	230,0	-	230,0
26. Activités juridiques						
1978-1979	6	5	11	449,3	-	449,3
1980-1981	6	5	11	737,8	-	737,8
27. Département de l'information						
1978-1979	3	27	30	1 084,4	4 434,4	5 518,8
1980-1981	3	27	30	1 499,4	3 452,4	4 951,8
28. Administration, gestion et services généraux						
1978-1979	49	99	148	10 162,0	-	10 162,0
1980-1981	31	84	115	11 303,5	-	11 303,5
29. Services de conférence et bibliothèques						
1978-1979	10	10	20	835,1	-	835,1
1980-1981	10	10	20	1 202,0	-	1 202,0
Total 1978-1979	810	1 158	1 968	128 766,1	1 011 032,4	1 139 798,5
1980-1981	1 095	1 486	2 581	150 238,1	1 208 387,0	1 358 625,1

CHAPITRE 11. – COMMISSION ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE

TABLEAU 11.1 – ANALYSE DES COÛTS GLOBAUX

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

A. – COÛTS DIRECTS

1) Budget ordinaire

Crédit ouvert pour 1978-1979	Montant des dépenses supplémentaires prévues								Crédit demandé pour 1980-1981
	Réévaluation de la base de ressources de 1978-1979 (aux taux révisés de 1979)		Accroissement des ressources (aux taux révisés de 1979)		Inflation en 1980 et 1981		Augmentation totale		
	Dollars	%	Dollars	%	Dollars	%	Dollars	%	
19 461,1	877,9	4,5	119,8	0,6	3 084,9	15,8	4 082,6	20,9	23 543,7

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1979)

(1) Total réévalué de la base de ressources de 1978-1979	Accroissement des ressources				Taux de croissance réelle (5) sur (1) %
	(2) Montant effectif	(3) Moins : dépenses non renouvelables	(4) Plus : croissance différée (nouveaux postes)	(5) Montant ajusté	
20 339,0	119,8	-	139,6	259,4	1,2 %

2) Fonds extra-budgétaires

	1978-1979 Montant estimatif des dépenses	1980-1981 Montant estimatif des dépenses
a) Services fonctionnels et administratifs		
Remboursement par le PNUD des dépenses d'appui aux programmes	1 169,0	1 121,0
Infrastructure du FNUAP	2 201,0	3 379,0
Remboursement par le FNUAP des dépenses d'appui aux programmes	208,0	168,0
Fonds de contributions volontaires pour la Décennie des Nations Unies pour la femme	42,0	122,0
Fonds d'affectation spéciale pour des projets	1 025,0	1 779,0
Total a)	4 645,0	6 569,0
b) Projets opérationnels		
PNUD	10 354,0	9 009,0
FNUAP	1 981,0	2 031,0
Fonds de contributions volontaires pour la Décennie des Nations Unies pour la femme	554,0	872,0
Sources bilatérales, institutions et organismes du système des Nations Unies	9 351,0	17 365,0
Total b)	22 240,0	29 277,0
Total, a) et b)	26 885,0	35 846,0

Total, coûts directs	59 389,7
-----------------------------	----------

B. – COÛTS INDIRECTS REPARTIS

1 562,3

Total, coûts directs et coûts indirects répartis	60 952,0
---	----------

TABLEAU 11.5 - COUTS INDIRECTS REPARTIS

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

Coûts indirects répartis provenant de	Coûts indirects imputés au chapitre 11																	
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	3
Total																		
Chapitre 28.																		
A.	55,0	3,1	4,1	2,4	0,2	0,8	1,2	5,2	6,2	6,5	0,5	1,8	4,1	2,4	2,4	3,1	2,6	5,4
B.	420,3	16,3	14,1	17,4	2,2	4,4	15,2	20,7	31,5	43,5	1,1	10,9	15,2	10,9	8,7	25,0	3,3	175,6
C.	405,2	23,6	30,2	18,9	1,9	6,6	30,2	37,8	44,4	47,2	2,8	13,3	30,2	18,9	18,9	23,6	18,9	37,8
D.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.	56,4	2,8	2,4	2,9	0,3	0,8	2,7	3,5	3,4	7,5	0,2	1,9	2,6	1,8	1,3	4,4	0,6	14,3
F.	142,4	7,0	6,0	7,4	0,8	1,9	6,8	8,8	13,5	19,0	0,6	4,7	6,6	4,8	3,8	11,1	1,6	36,0
G.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	105,5	1,4	1,2	0,9	0,1	0,2	1,3	2,2	1,9	2,5	0,2	1,2	1,3	1,3	0,8	3,8	1,0	84,3
J.	111,8	5,3	5,3	3,7	0,4	0,8	5,3	8,2	8,2	9,8	0,8	4,1	5,7	4,5	3,3	11,1	3,7	31,5
K.	191,8	8,9	8,9	6,1	0,5	1,7	9,4	14,1	13,9	16,9	1,2	6,8	9,6	7,8	5,9	19,3	6,6	54,3
L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chapitre 29.																		
(2)																		
(3)																		
(4)																		
(5)																		
TOTAL, COUTS INDIRECTS REPARTIS																		
COUTS DIRECTS																		
TOTAL, COUTS DIRECTS ET COUTS INDIRECTS REPARTIS																		

a/ Représente le coût de l'appui administratif fourni au Service commun du Centre sur les sociétés transnationales et de la CEEAP.

- Sous des lettres et chiffres de la première colonne :
- Chapitre 28. Administration, gestion et services généraux
 - A. Bureau du Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion
 - B. Bureau des services financiers
 - C. Bureau des services du personnel
 - D. Bureau des services généraux (New York)
 - E. Service de gestion administrative
 - F. Division du traitement électronique des comptes
 - G. Division de vérification informatique de l'information et des systèmes informatiques
 - H. Services administratifs et financiers (Genève)
 - I. Division des services généraux (Genève)
 - J. Formation du personnel (New York, Genève et commissions régionales)
 - K. Dépenses diverses
 - L. Activités administratives financées en commun
 - M. Services administratifs (Vienne)
 - Chapitre 29. Services de conférence et bibliothèques (New York, Genève et Vienne)
 - (2) Services d'interprétation et des séances
 - (3) Traduction, édition et dactylographie
 - (4) Publications et documentation
 - (5) Bibliothèques
 - Sous des lettres et chiffres des têtes de colonne :
 - A. Organes directeurs
 - B. Direction exécutive et administration
 - C. Programmes d'activités :
 - 1. Alimentation et agriculture
 - 2. Questions et politiques relatives au développement
 - 3. Environnement
 - 4. Etablissements humains
 - 5. Développement industriel
 - 6. Commerce international
 - 7. Ressources naturelles et énergie
 - 8. Population
 - 9. Science et technique
 - 10. Statistiques
 - 11. Transports I : transports, communications et tourisme
 - 12. Transports II : transports maritimes, ports et voies navigables
 - 13. Développement social et affaires humanitaires
 - D. Appui aux programmes :
 - 1. Services de conférence
 - 2. Gestion des activités de coopération technique
 - 3. Services administratifs et services communs

C. – Programmes d'activité

1. – ALIMENTATION ET AGRICULTURE

TABLEAU 11.9 – ANALYSE DES COÛTS GLOBAUX

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

A. – COÛTS DIRECTS

1) Budget ordinaire

Principaux objets de dépense	Crédits ouverts pour 1978-1979	Montant des dépenses supplémentaires prévues				Crédits demandés pour 1980-1981
		Réévaluation de la base de ressources de 1978-1979 (aux taux révisés de 1979)	Accroissement des ressources (aux taux révisés de 1979)	Inflation en 1980 et 1981	Augmentation totale	
Postes permanents	387,3	36,1	143,4	83,3	262,8	650,1
Consultants	22,3	1,1	-	3,7	4,8	27,1
Groupes spéciaux d'experts	-	-	23,3	3,6	26,9	26,9
Dépenses communes de personnel	158,7	15,1	58,8	34,1	108,0	266,7
Frais de voyage du personnel	13,0	0,6	-	2,1	2,7	15,7
Total	581,3	52,9	225,5	126,8	405,2	986,5

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1979)

(1) Total réévalué de la base de ressources de 1978-1979	Accroissement des ressources				Taux de croissance réelle (5) sur (1) %
	(2) Montant effectif	(3) Moins : dépenses non renouvelables	(4) Plus : croissance différée (nouveaux postes)	(5) Montant ajusté	
634,2	225,5	-	-	225,5	35,5 %

2) Fonds extra-budgétaires

	1978-1979 Montant estimatif des dépenses	1980-1981 Montant estimatif des dépenses
a) Services fonctionnels et administratifs		
Remboursement par le PNUD des dépenses d'appui aux programmes	37,0	39,0
Fonds d'affectation spéciale pour les projets	99,0	238,0
Total a)	136,0	277,0
b) Projets opérationnels		
PNUD	299,0	280,0
Contributions bilatérales	802,0	1 966,0
Total b)	1 101,0	2 246,0
Total, a) et b)	1 237,0	2 523,0

Total, coûts directs	3 509,5
----------------------	---------

B. – COÛTS INDIRECTS REPARTIS

	639,6
--	-------

Total, coûts directs et coûts indirects répartis	4 149,1
--	---------

11. – TRANSPORTS I : TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURISME

TABLEAU 11.29 – ANALYSE DES COUTS GLOBAUX

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

A. – COUTS DIRECTS

1) Budget ordinaire

Principaux objets de dépense	Crédits ouverts pour 1978-1979	Montant des dépenses supplémentaires prévues				Crédits demandés pour 1980-1981
		Réévaluation de la base de ressources de 1978-1979 (aux taux révisés de 1979)	Accroissement des ressources (aux taux révisés de 1979)	Inflation en 1980 et 1981	Augmentation totale	
Postes permanents	553,9	48,5	(0,2)	89,0	137,3	691,2
Personnel temporaire affecté à des tâches générales	8,8	8,8	(17,6)	-	(8,8)	-
Consultants	21,6	1,0	-	3,5	4,5	26,1
Dépenses communes de personnel	227,4	19,8	(0,2)	36,5	56,1	283,5
Frais de voyage du personnel	15,1	2,7	(0,8)	2,7	4,6	19,7
Imprimerie	5,9	0,3	(0,1)	1,0	1,2	7,1
Total	832,7	81,1	(18,9)	132,7	194,9	1 027,6

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1979)

(1) Total réévalué de la base de ressources de 1978-1979	Accroissement des ressources				Taux de croissance réelle (5) sur (1)
	(2) Montant effectif	(3) Moins : dépenses non renouvelables	(4) Plus : croissance différée (nouveaux postes)	(5) Montant ajusté	
913,8	(18,9)	-	-	(18,9)	(2,0) %

2) Fonds extra-budgétaires

	1978-1979 Montant estimatif des dépenses	1980-1981 Montant estimatif des dépenses
a) Services fonctionnels et administratifs		
Remboursement par le PNUD des dépenses d'appui aux programmes	24,0	40,0
Fonds d'affectation spéciale pour des projets	108,0	335,0
Total a)	132,0	375,0
b) Projets opérationnels		
PNUD	237,0	281,0
Institutions et organismes du système des Nations Unies	75,0	160,0
Sources bilatérales	759,0	2 365,0
Total b)	1 071,0	2 806,0
Total, a) et b)	1 203,0	3 181,0

Total, coûts directs	4 208,6
----------------------	---------

B. – COUTS INDIRECTS REPARTIS

715,0

Total, coûts directs et coûts indirects répartis	4 923,6
--	---------