

NATIONS UNIES

ASSEMBLEE
GENERALE

UNITED NATIONS

DECEMBER 1979



Distr.
GENERALE

A/C.5/34/79/Add.22
4 décembre 1979
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

Trente-quatrième session
CINQUIEME COMMISSION
Point 97 de l'ordre du jour

BUDGET-PROGRAMME DE L'EXERCICE BIENNAL 1978-1979

Exécution du budget et du programme de l'Organisation
des Nations Unies pour l'exercice biennal 1978-1979

Rapport du Secrétaire général

Additif

Chapitre 22. Administration, gestion et services généraux

CHAPITRE 22. ADMINISTRATION, GESTION ET SERVICES GENERAUX

Tableau 22.1

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

A. Budget ordinaire						
Montant révisé du crédit ouvert pour 1978-1979	Montant estimatif des dépenses additionnelles					Total du montant révisé
	Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Autres changements	Total	
181 392,1	1 166,2	1 427,9	46,1	(3 150,5)	(510,3)	180 881,8

B. Fonds extra-budgétaires (appui technique et appui administratif)		
Dépenses précédemment prévues pour 1978-1979	Origine des fonds	Montant révisé
	a) <u>Services fonctionnels et administratifs</u>	
	Remboursement du coût de services fournis pour des activités de coopération technique	3 467,7
3 258,0	Appui aux structures administratives extra-budgétaires	1 836,0
1 869,0	Appui à des activités de fond financées par des ressources extra-budgétaires	52,7
52,7	Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies	439,0
539,0	Consultants, frais de voyage, services consultatifs en matière de placements, communications et services de référence	3 654,2
3 661,5	Compte de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre	82,2
106,3	Fonds d'affectation spéciale pour la Section allemande de traduction	80,6
80,6	Centre du commerce international	81,8
81,8	Fonds d'affectation spéciale et programme annuel du HCR	221,1
221,1	Fonds pour l'environnement	14,0
14,0	Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues	4,0
4,0	Fonds d'affectation spéciale pour les coordonnateurs des cours de langue française	188,2
143,7	Remboursement de frais généraux par les organismes et délégations qui participent aux cours de langues de l'ONU (Genève)	130,3
130,3		
10 162,0	Total, B	10 251,8
191 554,1	Total, A et B	191 133,6

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme
(En milliers de dollars des Etats-Unis)

Parties de chapitre	Montant révisé des crédits ouverts pour 1978-1979	Montant estimatif des dépenses additionnelles					Total du montant révisé pour 1978-1979	
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements		Total
A. Bureau du Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion	522,3	1,7	-	-	10,0	15,5	27,2	549,5
B. Bureau des services financiers (New York)	8 925,9	41,0	-	-	(26,0)	(720,6)	(705,6)	8 220,3
C. Bureau des services du personnel (New York)	8 766,7	41,0	-	-	41,5	(145,8)	(63,2)	8 703,5
D. Bureau des services généraux (New York)	70 174,5	618,6	-	-	-	(273,0)	345,6	70 520,1
E. Service de gestion administrative et service de vérification intérieure des comptes	4 493,3	13,0	16,8	-	-	(77,3)	(47,5)	4 445,8
F. Service du traitement électronique de l'information et des systèmes informatiques	11 597,9	22,2	48,4	-	-	(1 196,5)	(1 125,9)	10 472,0
G. Services administratifs et financiers (Genève)	10 486,9	-	65,9	-	-	64,2	130,1	10 617,0
H. Division des services généraux (Genève)	45 459,4	335,7	814,8	-	-	(506,6)	643,9	46 103,3
I. Service de recrutement pour l'assistance technique (New York et Genève)	559,0	-	-	-	-	(3,7)	(3,7)	555,3
J. Formation du personnel (New York, Genève et commissions régionales)	4 663,0	60,9	4,7	-	(93,9)	3,5	(24,8)	4 638,2
K. Dépenses diverses	2 682,5	-	-	-	-	539,8	539,8	3 222,3
L. Participation de l'Organisation des Nations Unies aux dépenses qu'entraînent les activités administratives financées en commun	7 244,0	32,0	49,6	46,1	-	(248,9)	(121,2)	7 122,8
M. Services financiers (Vienne)	5 816,7	-	427,7	-	-	(532,7)	(105,0)	5 711,7
Total	181 392,1	1 166,2	1 427,9	46,1	(68,4)	(3 082,1)	(510,3)	180 881,8

Tableau 22.3

Budget ordinaire : répartition du montant estimatif des dépenses additionnelles,
par programme et par principal objet de dépense
(En milliers de dollars des Etats-Unis)

Parties de chapitre	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonctionnement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
A. Bureau du Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion	25,0	2,2	-	-	-	-	-	27,2
B. Bureau des services financiers (New York)	(724,6)	(8,4)	23,5	3,9	-	-	-	(705,6)
C. Bureau des services du personnel (New York)	(77,5)	(12,7)	-	-	-	27,0	-	(63,2)
D. Bureau des services généraux (New York)	(822,2)	4,3	95,8	(17,2)	636,8	448,1	-	345,6
E. Service de gestion administrative et service de vérification intérieure des comptes	(21,5)	-	(26,0)	-	-	-	-	(47,5)
F. Service du traitement électronique de l'information et des systèmes informatiques	(347,4)	-	-	25,0	(70,0)	44,7	(778,2)	(1 125,9)
G. Services administratifs et financiers (Genève)	228,2	(3,4)	-	-	(47,2)	(35,5)	(12,0)	130,1
H. Division des services généraux (Genève)	(151,8)	-	-	-	1 091,3	(295,6)	-	643,9
I. Service de recrutement pour l'assistance technique (New York et Genève)	(4,6)	0,9	-	-	-	-	-	(3,7)
J. Formation du personnel (New York, Genève et commissions régionales)	(46,4)	37,1	-	-	-	(3,8)	(11,7)	(24,8)
K. Dépenses diverses	-	-	-	-	-	-	539,8	539,8
L. Participation de l'Organisation des Nations Unies aux dépenses qu'entraînent les activités administratives financées en commun	(163,9)	58,3	(2,8)	(25,4)	52,5	(10,0)	(29,9)	(121,2)
M. Services administratifs (Vienne)	128,6	-	-	-	(116,9)	(132,2)	15,5	(105,0)
Total	1 978,1	78,3	90,5	(13,7)	1 546,5	42,7	(276,5)	(510,3)

Tableau 22.4

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme
(En milliers de dollars des Etats-Unis)

Programme	Montant révisé des crédits ouverts pour 1978-1979	Montant estimatif des dépenses additionnelles					Total du montant révisé pour 1978-1979	
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements		Total
A. Bureau du Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion	522,3	1,7	-	-	10,0	15,5	27,2	549,5
Total	522,3	1,7	-	-	10,0	15,5	27,2	549,5

Tableau 22.5

Budget ordinaire : répartition du montant estimatif des dépenses additionnelles,
par programme et par principal objet de dépense

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

Programme	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contrac- tuels	Frais généraux de fonction- nement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
A. Bureau du Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion	25,0	2,2	-	-	-	-	-	27,2
Total	25,0	2,2	-	-	-	-	-	27,2

CHAPITRE 22. ADMINISTRATION, GESTION ET SERVICES GÉNÉRAUX

A. Bureau du Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion (Augmentation : 27 200 dollars)

22.1 Des augmentations d'un montant estimatif total de 41 100 dollars (soit 10 000 dollars au titre de services de consultant pour l'enquête sur les griefs du personnel du Département des conférences, 1 900 dollars pour les heures supplémentaires pendant les périodes de pointe des sessions de l'Assemblée générale, 27 000 dollars au titre des dépenses communes de personnel résultant du départ à la retraite de deux fonctionnaires de rang supérieur et 2 200 dollars au titre des voyages autorisés, vu la nécessité d'envoyer un fonctionnaire assister aux cérémonies d'ouverture du Centre international de Vienne) sont compensées par des économies d'un montant estimatif de 13 900 dollars au titre des postes permanents, un poste d'administrateur hors classe (P-5) ayant été occupé par un fonctionnaire de la classe inférieure.

22.2 Le montant supplémentaire nécessaire pour les services du consultant a été prélevé sur les crédits du Bureau du Sous-Secrétaire général (Bureau des services financiers).

Tableau 22.6

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme
(En milliers de dollars des Etats-Unis)

B. Bureau des services financiers (New York) Programme	Montant révisé des crédits ouverts pour 1978-1979	Montant estimatif des dépenses additionnelles					Total du montant révisé pour 1978-1979
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements	
1. Bureau du Sous-Secrétaire général (Contrôleur)	1 030,5	3,0	-	-	(10,0)	(228,9)	794,6
2. Division du budget	2 157,5	10,0	-	-	-	(177,1)	1 990,4
3. Division de la coordination	867,1	4,3	-	-	16,8	(83,3)	804,9
4. Division de la comptabilité	3 975,3	19,8	-	-	(32,8)	(198,3)	3 764,0
5. Division de la trésorerie	895,5	3,9	-	-	-	(33,0)	866,4
Total	8 925,9	41,0	-	-	(26,0)	(720,6)	8 220,3

Tableau 22,7

Budget ordinaire : répartition du montant estimatif des dépenses additionnelles,
par programme et par principal objet de dépense

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

<u>B. Bureau des services financiers (New York)</u>	<u>Traitements et dépenses communes de personnel</u>	<u>Frais de voyage</u>	<u>Imprimerie</u>	<u>Autres services contractuels</u>	<u>Frais généraux de fonctionnement</u>	<u>Fournitures, accessoires, mobilier et matériel</u>	<u>Divers</u>	<u>Total</u>
1. Bureau du Sous-Secrétaire général (Contrôleur)	(235,9)	-	-	-	-	-	-	(235,9)
2. Division du budget	(168,7)	-	1,6	-	-	-	-	(167,1)
3. Division de la coordination	(62,2)	-	-	-	-	-	-	(62,2)
4. Division de la comptabilité	(218,4)	(8,8)	15,9	-	-	-	-	(211,3)
5. Division de la trésorerie	(39,4)	0,4	6,0	3,9	-	-	-	(29,1)
Total	(724,6)	(8,4)	23,5	3,9	-	-	-	(705,6)

B. Bureau des services financiers (New York)

I. Exécution du programme

22.3 Les activités de la Division de la coordination ont été élargies, du fait que les fonctions du secrétariat du Comité consultatif pour les questions d'indemnités ont été transférées du Bureau du Sous-Secrétaire général à ladite division. De ce fait, un poste P-4 et un poste G-5 ont été transférés à la division. En outre, un poste d'administrateur général (D-1) a été transféré de la Division de la comptabilité à la Division de la coordination afin de la renforcer davantage.

II. Exécution du budget - montant révisé (Diminution : 705 600 dollars)

1. Bureau du Sous-Secrétaire général (Diminution : 235 900 dollars)

22.4 L'excédent prévu (235 900 dollars) est dû aux facteurs suivants : le poste de sous-secrétaire général et d'autres postes de fonctionnaires supérieurs sont demeurés vacants (15 000 dollars), le montant effectif des traitements a été inférieur à celui qui résultait des taux standard utilisés pour établir le projet de budget (36 500 dollars), 2 postes temporaires d'administrateur (un poste D-1 et un poste P-3) et un poste temporaire d'agent des services généraux n'ont pas été occupés (86 300 dollars), et on a remis à 1980 l'utilisation des services de deux consultants pour l'établissement d'un manuel financier (50 000 dollars). On prévoit une économie de 48 100 dollars au titre des dépenses communes de personnel. Les deux postes temporaires d'administrateur (D-1 et P-3) devraient être pourvus avant la fin de 1979. Il a été tenu compte du transfert des deux postes mentionnés au paragraphe précédent dans les montants révisés pour 1978-1979.

2. Division du budget (Diminution : 167 100 dollars)

22.5 La diminution, qui est due au fait que le poste de Directeur de la Division du budget est demeuré vacant en 1978 et qu'un poste d'administrateur général (D-1) et un poste de fonctionnaire du budget sont demeurés vacants en 1979 pendant environ 11 mois (171 400 dollars) est contrebalancée en partie par une légère augmentation au titre des heures supplémentaires (2 700 dollars) et de l'imprimerie (1 600 dollars).

3. Division de la coordination (Diminution : 62 200 dollars)

22.6 Une économie de 81 700 dollars, due au fait que le montant des traitements a été inférieur à celui qui résultait des taux standard, a été contrebalancée en partie par le transfert du poste D-1 dont il est question au paragraphe 22.3 (16 800 dollars) et une légère augmentation au titre du personnel temporaire (2 700 dollars) nécessaire pour le Comité consultatif pour les questions d'indemnités.

4. Division de la comptabilité (Diminution : 211 300 dollars)

22.7 L'excédent, qui est dû à des économies réalisées au titre des postes permanents, en raison du transfert du poste D-1 dont il est question plus haut,

au fait que des postes d'administrateur et d'agent des services généraux sont demeurés vacants (218 400 dollars) ainsi qu'à une économie sur les frais de voyage (8 800 dollars), a été en partie contrebalancé par une augmentation au titre des frais d'imprimerie, qui avaient été fortement sous-estimés dans le projet de budget (15 900 dollars).

5. Division de la trésorerie (Diminution : 29 100 dollars)

22.8 Les économies dues au fait que des postes d'administrateur et d'agent des services généraux sont demeurés vacants et au fait que les traitements effectifs ont été inférieurs aux taux standard (39 400 dollars) ont été contrebalancées en partie par de légères augmentations au titre des frais de voyage (400 dollars), de la location de matériel (3 900 dollars) et des dépenses d'imprimerie (6 000 dollars).

Tableau 22.8

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme
(En milliers de dollars des Etats-Unis)

C. Bureau des services du personnel Programme	Montant révisé des crédits ouverts pour 1978-1979	Montant estimatif des dépenses additionnelles					Total du montant révisé pour 1978-1979	
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements		Total
1. Bureau du Sous-Secrétaire général	1 351,1	6,6	-	-	91,8	(38,8)	59,6	1 410,7
2. Division de la coordination	1 525,6	7,0	-	-	-	(140,2)	(133,2)	1 392,4
3. Division du recrutement (à l'exclusion du Service de recrutement pour l'assistance technique)	2 260,8	9,9	-	-	(85,0)	(5,0)	(80,1)	2 180,7
4. Division de l'administration du personnel	2 618,4	13,0	-	-	34,7	47,5	95,2	2 713,6
5. Service médical	1 010,8	4,6	-	-	-	(9,3)	(4,7)	1 006,1
Total	8 766,7	41,1	-	-	41,5	(145,8)	(63,2)	8 703,5

Tableau 22.9

Budget ordinaire : répartition du montant estimatif des dépenses additionnelles,
par programme et par principal objet de dépense

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

C. Bureau des services du personnel Programme	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contrac- tuels	Frais généraux de fonction- nement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
1. Bureau du Sous- Secrétaire général	66,8	(7,2)	-	-	-	-	-	59,6
2. Division de la coordination	(130,7)	(2,5)	-	-	-	-	-	(133,2)
3. Division du recrui- tement (à l'exclusion du Service de recrui- tement pour l'assis- tance technique)	(77,1)	(3,0)	-	-	-	-	-	(80,1)
4. Division de l'admi- nistration du personnel	95,2	-	-	-	-	-	-	95,2
5. Service médical	(31,7)	-	-	-	-	27,0	-	(4,7)
Total	(77,5)	(12,7)	-	-	-	27,0	-	(63,2)

C. Bureau des services du personnel

1. Bureau du Sous-Secrétaire général

I. Exécution du programme

22.9 En janvier 1978, le secrétariat de l'Organe subsidiaire des nominations et des promotions, qui relevait auparavant du Service d'administration du personnel (Division de l'administration du personnel), a été transféré au Bureau du Sous-Secrétaire général, pour être intégré à l'ensemble du mécanisme d'examen des nominations et des promotions. En mai 1979, les fonctions d'assistant spécial du Sous-Secrétaire général ont été dissociées de celles de chef du Service administratif, et il a fallu en conséquence emprunter un poste P-3 au Service de la formation et des examens.

II. Exécution du budget - Montant révisé (Augmentation : 59 600 dollars)

22.10 Une économie de 9 300 dollars est prévue au titre des postes permanents, mais il y aura une augmentation de 25 300 dollars au titre des dépenses communes de personnel. Une augmentation de 45 800 dollars est prévue au titre du personnel temporaire affecté à des tâches générales parce qu'il a fallu, d'une part, fournir des services de secrétariat au jury chargé d'examiner les plaintes faisant état d'un traitement discriminatoire, que l'Assemblée générale a créé par sa résolution 31/26 du 3 décembre 1976, et que le personnel permanent ne pouvait fournir ces services et, d'autre part, parce que les traitements des agents des services généraux occupant les postes approuvés à cette rubrique ont été plus élevés que les taux standard. Des dépenses additionnelles de 5 000 dollars ont été nécessaires au titre des heures supplémentaires, essentiellement pour faire face aux besoins du Conseil d'administration de l'Ecole internationale des Nations Unies, du Comité des nominations et des promotions et de la Commission des nominations et des promotions. Par contre, on prévoit une économie de 7 200 dollars au titre des frais de voyage.

2. Division de la coordination

Exécution du budget - Montant révisé (Diminution : 133 200 dollars)

22.11 On prévoit une économie de 117 800 dollars au titre des postes permanents, du fait qu'un poste P-4 a été occupé par un fonctionnaire de la classe inférieure, qu'un poste P-2 est demeuré vacant et que les retards se sont produits dans le recrutement. En outre, on prévoit des économies au titre des dépenses communes de personnel (27 000 dollars) et des frais de voyage (2 500 dollars). Ces économies ont été contrebalancées en partie par une augmentation de 11 100 dollars dans le cas du personnel temporaire et de 3 000 dollars pour les heures supplémentaires.

3. Division du recrutement (à l'exclusion du Service de recrutement pour l'assistance technique)

I. Exécution du programme

22.12 Après réexamen du volume de travail de cette division et de la Division de l'administration du personnel, on a jugé nécessaire de continuer à prêter un poste P-4 à cette dernière.

II. Exécution du budget - Montant révisé (Diminution : 80 100 dollars)

22.13 On prévoit une économie nette d'un montant total de 92 800 dollars au titre des postes permanents et des dépenses communes de personnel, à cause du prêt du poste P-4 susmentionné et parce que le montant effectif des traitements a été inférieur à celui qui résultait des taux standard. Une autre diminution de 3 000 dollars est prévue au titre des frais de voyage. Ces économies sont contrebalancées en partie par des dépenses plus élevées que prévu en ce qui concerne le personnel temporaire nécessaire pour remplacer les fonctionnaires en congé de maladie de longue durée ou en congé de maternité; et pendant les périodes de pointe (15 700 dollars).

4. Division de l'administration du personnel

Exécution du budget - Montant révisé (Augmentation : 95 200 dollars)

22.14 Il a fallu faire des dépenses additionnelles de 125 500 dollars au titre des postes permanents, essentiellement à cause de l'emprunt d'un poste P-4 à la Division du recrutement et d'un poste P-3 au Service de la formation et des examens. En outre, on prévoit une augmentation de 17 500 dollars au titre du personnel temporaire, parce qu'il a fallu remplacer des fonctionnaires en congé de maternité et parce que le volume de travail a été lourd en périodes de pointe, ainsi qu'une augmentation de 1 000 dollars au titre des heures supplémentaires. Par contre, on prévoit une économie de 48 800 dollars.

5. Service médical

Exécution du budget - Montant révisé (Diminution : 4 700 dollars)

22.15 Des dépenses additionnelles aux postes permanents (5 400 dollars) ont été largement compensées par des économies sur les dépenses communes de personnel (37 100 dollars). Des crédits additionnels d'un montant net de 27 000 dollars sont nécessaires au titre des fournitures et du matériel pour l'achat de classeurs et des fournitures correspondantes pour permettre d'appliquer une recommandation du Service de gestion administrative concernant le classement des dossiers médicaux.

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme
(En milliers de dollars des États-Unis)

D. Bureau des services généraux (New York)	Montant révisé des crédits ouverts pour 1978-1979	Montant estimatif des dépenses additionnelles						Total du montant révisé pour 1978-1979
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements	Total	
1. Coût directs relatifs aux programmes :								
Traitements, dépenses communes de personnel, frais de voyage et imprimerie	33 645,6	164,6	-	-	-	(903,9)	(739,3)	32 906,3
2. Services communs dont le coût n'est pas imputé sur les programmes :								
a) Frais généraux de fonctionnement								
Location et entretien des locaux	16 695,0	242,6	-	-	-	(315,7)	(73,1)	16 621,9
Éclairage, chauffage, énergie et eau	9 039,9	3,6	-	-	-	(598,8)	(595,2)	8 444,7
Location et entretien du mobilier et du matériel	874,4	-	-	-	-	324,8	324,8	1 199,2
Communications	5 017,1	137,8	-	-	-	430,2	568,0	5 585,1
Coût des services de conférence	1 796,3	70,0	-	-	-	308,1	378,1	2 174,4
Services divers	501,3	-	-	-	-	34,2	34,2	535,5
Total partiel, frais généraux de fonctionnement	33 924,0	454,0	-	-	-	182,8	636,8	34 560,8
b) Fournitures et accessoires	1 087,3	-	-	-	-	457,7	457,7	1 545,0
c) Achat de mobilier et de matériel	1 517,6	-	-	-	-	(9,6)	(9,6)	1 508,0
Total, services communs	36 528,9	454,0	-	-	-	630,9	1 084,9	37 613,8
Total, 1 et 2	70 174,5	618,6	-	-	-	(273,0)	345,6	70 520,1

Tableau 22.11

Budget ordinaire : répartition du montant estimatif des dépenses additionnelles,
par programme et par principal objet de dépense

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

D. Bureau des services Généraux (New York)	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonction- nement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
1. Coûts directs relatifs aux programmes :								
a) Bureau du Sous- Secrétaire général	(1,7)	3,3	-	(0,2)	-	-	-	1,4
b) Service des archives et des dossiers	(77,6)	-	97,8	(14,8)	-	-	-	5,4
c) Service des bâtiments	(55,3)	-	(1,1)	-	-	-	-	(56,4)
d) Service de la sécurité et de la sûreté	(260,1)	1,2	-	-	-	-	-	(258,9)
e) Service des achats et des transports	(267,6)	-	-	(2,2)	-	-	-	(269,8)
f) Service des missions	(102,9)	(0,2)	(0,9)	-	-	-	-	(104,0)
g) Service des recommandations	(57,0)	-	-	-	-	-	-	(57,0)
	(822,2)	4,3	95,8	(17,2)	-	-	-	(739,3)
2. Services communs dont le coût n'est pas imputé sur les programmes	-	-	-	-	636,8	448,1	-	1 084,9
Total a) et b)	(822,2)	4,3	95,8	(17,2)	636,8	448,1	-	345,6

D. Bureau des services généraux (New York)

Exécution du budget - Montants révisés (Augmentation : 345 600 dollars)

22.16 Comme il est indiqué plus haut dans le tableau 22.10, le montant net des dépenses additionnelles prévues (345 600 dollars) est dû au fait qu'une augmentation totale de 618 600 dollars, imputable aux effets de l'inflation qui ont été plus importants que prévu sur les traitements (164 000 dollars) et les dépenses générales de fonctionnement (454 000 dollars) a été en grande partie compensée par une diminution nette de 273 000 dollars due à d'autres changements.

22.17 L'augmentation de 164 000 dollars au titre des traitements qui est imputable à l'inflation correspond aux augmentations de traitement et salaire qui ont été accordées pendant le second semestre de 1979 aux agents des services généraux, aux travailleurs manuels et aux administrateurs. L'augmentation des frais généraux de fonctionnement qui est imputable à l'inflation est examinée plus loin à la rubrique du principal objet de dépense pertinent.

1. Coûts directs relatifs au programme

Traitements et dépenses communes de personnel (Diminution : 822 200 dollars)

22.18 La diminution enregistrée à cette rubrique résulte de la différence entre une augmentation de 318 600 dollars au titre des heures supplémentaires et une diminution totale de 1 140 800 dollars qui se décompose comme suit : 1 065 800 dollars au titre des postes permanents et des dépenses communes de personnel, 50 000 dollars au titre de personnel temporaire affecté à des tâches générales et 25 000 dollars au titre du personnel temporaire dont le coût est imputé sur le crédit global prévu à cet effet.

22.19 La diminution de 1 065 800 dollars au titre des postes permanents et des dépenses communes de personnel est principalement due au fait que le montant effectif des traitements et des dépenses communes de personnel a été inférieur au montant résultant des taux standard.

22.20 La diminution de 50 000 dollars au titre du personnel temporaire affecté à des tâches générales est imputable au retard intervenu dans le recrutement du personnel du Service de coordination de Vienne, au fait que l'on a préféré faire faire des heures supplémentaires au personnel du Service des bâtiments plutôt que de faire appel à du personnel temporaire et que les congés de maladie et de maternité ont été moins nombreux que prévu dans les autres services.

22.21 La diminution de 25 000 dollars au titre du personnel temporaire dont le coût est imputé sur le crédit global prévu à cet effet est due au fait que l'exécution du programme de décentralisation des dossiers a été plus lente que prévu; un crédit a été demandé dans le projet de budget-programme pour l'exercice 1980-1981 en vue de poursuivre ce programme.

22.22 L'augmentation de 318 600 dollars au titre des heures supplémentaires est due à l'augmentation du volume de travail du Service de gestion des dossiers et du Service des bâtiments. Dans le cas du Service de gestion des dossiers, cette

augmentation est due à un accroissement important du volume de travail du Groupe de la valise diplomatique et de la Section du courrier et à la nouvelle formule qui a pris effet le 1er janvier 1979 pour la rémunération des plantons. En ce qui concerne le Service des bâtiments, l'augmentation est imputable aux importants travaux de réaménagement des bureaux rendus nécessaires par le processus de restructuration des activités économiques et sociales, aux heures supplémentaires qu'il a fallu faire faire aux réceptionnistes à l'occasion des reprises de session et des sessions extraordinaires, au fait qu'il a fallu du personnel pour déplacer les archives de l'entrepôt de Long Island City et au volume de travail supplémentaire dont le service a dû s'acquitter lors de la visite du Pape.

Frais de voyage (Augmentation : 4 300 dollars)

22.23 Cette augmentation est imputable à des dépenses imprévues résultant du fait qu'un bibliothécaire a dû se rendre de Genève à Vienne à l'occasion de l'installation dans les locaux du Centre international de Vienne et du fait qu'un agent du Service de sécurité a été envoyé en mission dans le cadre d'un programme de formation.

Imprimerie (Augmentation : 95 800 dollars)

22.24 Cette augmentation est due entièrement au fait que l'on n'avait pas prévu des crédits suffisants pour cette rubrique en 1976-1977 et qu'en conséquence, certains travaux ont dû être reportés à l'exercice en cours.

Services contractuels (Diminution : 17 200 dollars)

22.25 Cette diminution est due au fait que certains crédits qui avaient été prévus pour couvrir le coût des services contractuels à fournir dans le cadre du programme de décentralisation des dossiers n'ont pas été utilisés et que l'on prévoit de réaliser des économies sur le coût des services contractuels nécessaires pour le système automatisé des paiements et des achats.

2. Services communs dont le coût n'est pas imputé sur les programmes
(Augmentation : 1 084 900 dollars)

22.26 Cette augmentation a été calculée sur la base des dépenses faites et des engagements contractés pendant la majeure partie de l'exercice biennal et sur la base d'une évaluation des dépenses minimums nécessaires pour assurer le maintien des services essentiels au cours du reste de l'exercice. Ce montant net de 1 084 900 dollars correspond à une augmentation de 454 000 dollars imputable au fait que les taux d'inflation ont été plus élevés que prévu et à une augmentation de 630 900 dollars, imputable à d'autres changements. Tous les changements indiqués dans le tableau 22.10, compte tenu des augmentations dues à l'inflation, sont expliqués, par principal objet de dépense, dans les paragraphes qui suivent.

Frais généraux de fonctionnement (Augmentation : 636 800 dollars)

22.27 La diminution nette de 73 100 dollars au titre des frais de location et d'entretien des locaux correspond, d'une part, à une diminution des frais de location des locaux (365 000 dollars) du fait que les taux d'inflation ont été moins élevés que prévu et que l'on a imputé sur des fonds extra-budgétaires la part de ces frais de location correspondant aux activités financées au moyen de ces

fonds, que l'on a réalisé des économies sur les services de nettoyage (41 600 dollars), en raison de la diminution des aires à nettoyer pendant les travaux de construction, et qu'on n'a pas utilisé des crédits qui avaient été ouverts à tort au titre des frais généraux de fonctionnement sur la base de l'état récapitulatif du coût des services de conférence présenté à l'Assemblée générale lors de la trente-deuxième session, et, d'autre part, au fait que ces diminutions ont été en partie contrebalancées par des augmentations au titre des fournitures pour l'entretien des locaux (60 300 dollars), de divers services d'entretien (114 600 dollars), de l'entretien des installations électriques (136 900 dollars) et de l'exploitation et de l'entretien des ascenseurs (62 700 dollars).

22.28 Sur l'augmentation de 60 300 dollars relative aux fournitures pour l'entretien des locaux, un montant de 30 300 dollars est imputable à l'inflation et le reste à des dépenses supplémentaires. La totalité de l'augmentation au titre des services d'entretien divers (114 600 dollars) est imputable à l'inflation, en particulier à la hausse des tarifs pour l'entretien des locaux loués à l'extérieur et pour l'enlèvement des ordures. Sur l'augmentation de 136 900 dollars au titre de l'entretien des installations électriques, un montant de 55 000 dollars est imputable à l'inflation et à une augmentation de 8 p. 100 des salaires et des prestations sociales, le reste correspondant aux heures supplémentaires qu'il a fallu payer pour assurer l'exécution de travaux de réparation urgents qui n'étaient pas prévus. L'augmentation au titre de l'exploitation et de l'entretien des ascenseurs (62 700 dollars) est imputable principalement à l'inflation et à une augmentation de 8 p. 100 des salaires et des prestations sociales du personnel d'entretien.

22.29 La diminution totale de 595 200 dollars à la rubrique éclairage, chauffage, énergie et eau correspond à une diminution des dépenses d'électricité (77 400 dollars) et de chauffage (382 400 dollars) résultant de la clémence de la température, du fait que certaines salles de conférence n'ont pas été utilisées en raison des travaux de construction et de l'adoption de mesures de conservation de l'énergie, ainsi qu'à une diminution de 139 000 dollars au titre des frais d'assainissement et de la consommation d'eau, du fait que les factures ne sont pas envoyées régulièrement par la municipalité de New York. Ces diminutions sont en partie contrebalancées par une augmentation de 3 600 dollars des frais de gaz.

22.30 L'augmentation nette de 324 800 dollars dans le cas de la location et de l'entretien du mobilier et du matériel résulte de la différence entre une augmentation de 384 100 dollars des frais de location et d'entretien des machines de bureau (entièrement imputable à un accroissement annuel de 30 p. 100 du nombre de photocopies pendant l'exercice 1978-1979) et une diminution de 59 300 dollars au titre des transports locaux, du fait que les remboursements des frais de taxi du personnel ont été moins élevés que prévu.

22.31 L'augmentation totale de 568 000 dollars au titre des communications (43 800 dollars) résultant d'une augmentation des frais de location du matériel téléphonique qui a pris effet le 6 janvier 1978, 445 300 dollars au titre des appels téléphoniques interurbains, du fait principalement d'une sous-estimation des besoins et du nombre accru d'appels, 252 300 dollars pour la valise diplomatique, du fait d'une augmentation des frais de transport aérien et d'un accroissement

de 14 p. 100 du volume des envois a été en partie contrebalancée par des diminutions au titre des frais de location du circuit New York-Genève (45 000 dollars), des appels téléphoniques locaux (5 100 dollars), parce qu'on avait surestimé le surcroît de dépenses que représenterait le passage d'un tarif forfaitaire à un système de facturation par unité, et au titre des frais d'affranchissement (78 300 dollars) en raison d'une diminution du courrier.

22.32 Les dépenses additionnelles au titre des services de conférence (378 100 dollars) sont entièrement imputables à l'augmentation du coût des services des ingénieurs du son, du fait d'une augmentation de 8 p. 100 des traitements et des prestations sociales et vu la nécessité d'accroître le nombre de ces techniciens pour bien assurer le service des réunions prévues et pour respecter le calendrier des opérations d'entretien de manière à réduire les heures supplémentaires et le nombre de jours de congé accumulés.

22.33 Les dépenses additionnelles dans le cas des services divers (34 200 dollars) sont imputables à une augmentation de 80 000 dollars au titre des primes d'assurance (mobilier et effets personnels) qu'il faudra payer à l'occasion du transfert de la CNUDCI et du Centre pour le développement social et les affaires humanitaires à Vienne à la fin de 1979 et à une augmentation de 3 800 dollars au titre des services divers, ces augmentations étant en partie contrebalancées par une diminution de 49 600 dollars des frais de déménagement en raison de l'ajournement de certains transferts qui avaient été prévus.

Fournitures, accessoires, mobilier et matériel (Augmentation : 448 100 dollars)

22.34 Le dépassement de crédit de 457 700 dollars au titre des fournitures et des accessoires résulte d'augmentations concernant les fournitures courantes de bureau (120 300 dollars), les stencils, les supports et fournitures pour duplicateurs (75 000 dollars), le papier et les fournitures de photocopie (119 700 dollars), les fournitures pour les télécommunications (6 000 dollars) et des fournitures diverses (136 700 dollars).

22.35 L'augmentation de 120 300 dollars concernant les fournitures courantes de bureau est due à une décision récente selon laquelle les dépenses remboursables inférieures à 20 dollars qui sont imputables sur des comptes de l'ONU ou ne relevant pas de l'ONU devront désormais être couvertes par le budget ordinaire, et au fait qu'il a fallu augmenter les stocks actuels pour répondre aux besoins essentiels de l'Organisation pendant le reste de l'année 1979.

22.36 L'augmentation de 75 000 dollars dans le cas des stencils, des supports et des fournitures pour duplicateurs est due au fait que la mise en service des machines de traitement des mots est plus lente que prévu. L'augmentation de 119 700 dollars des frais de papier et de fournitures de photocopie est imputable aux mêmes raisons que celles qui sont exposées au paragraphe 22.30 au sujet de la location et l'entretien des machines de bureau. L'augmentation de 136 700 dollars dans le cas des fournitures diverses tient au fait qu'il a fallu acheter en 1979 tous les sacs nécessaires pour une année pour la valise diplomatique.

22.37 L'augmentation de 457 700 dollars au titre des fournitures et des accessoires a été très légèrement compensée par une diminution de 9 600 dollars au titre du mobilier et du matériel.

Tableau 22. 12

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme
(En milliers de dollars des Etats-Unis)

	Montant révisé des crédits ouverts pour 1978-1979	Montant estimatif des dépenses additionnelles					Total du montant révisé pour 1978-1979
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements	
E. <u>Service de gestion administrative et Service de vérification intérieure des comptes</u>							
1. Service de gestion administrative (New York)	1 518,4	4,8	-	-	-	(83,4)	1 439,8
2. Service de vérification intérieure des comptes (New York)	1 801,1	7,2	-	-	-	(75,3)	1 733,0
3. Service de vérification intérieure des comptes (Genève)	1 173,8	1,0	16,8	-	-	81,4	1 273,0
Total	4 493,3	13,0	16,8	-	-	(77,3)	4 445,8

Tableau 22-13

Budget ordinaire : répartition du montant estimatif des dépenses additionnelles,
par programme et par principal objet de dépense

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

E. Service de gestion administrative et Service de vérification intérieure des comptes	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonctionnement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
1. Service de gestion administrative (New York)	(52,6)	-	(26,0)	-	-	-	-	(78,6)
2. Service de vérification intérieure des comptes (New York)	(68,1)	-	-	-	-	-	-	(68,1)
3. Service de vérification intérieure des comptes (Genève)	99,2	-	-	-	-	-	-	99,2
Total	(21,5)	-	(26,0)	-	-	-	-	(47,5)

1. Service de gestion administrative (New York)

Exécution du budget - Montant révisé (Diminution : 78 600 dollars)

22.38 Ce service a fait des économies d'un montant total de 80 100 dollars (45 100 dollars au titre des postes permanents, principalement du fait que des postes ont été occupés par des fonctionnaires d'une classe moins élevée que celle du poste, 9 000 dollars au titre du personnel temporaire affecté à des tâches générales et 26 000 dollars au titre des dépenses d'imprimerie, du fait que l'impression du Manuel sur l'organisation du Secrétariat a été reportée à l'exercice biennal 1980-1981), mais il y a eu une augmentation de 1 500 dollars au titre des dépenses communes de personnel.

2. Service intérieur de vérification des comptes (New York)

Exécution du budget - Montant révisé (Diminution : 68 100 dollars)

22.39 Une économie de 89 700 dollars prévue au titre des postes permanents, du fait que le nombre de postes demeurés vacants a été supérieur au nombre prévu, est en partie contrebalancée par des dépenses additionnelles au titre des dépenses communes de personnel (21 600 dollars), du fait que deux fonctionnaires supérieures ont pris leur retraite.

3. Service de vérification intérieure des comptes (Genève)

Exécution du budget - Montant révisé (Augmentation : 99 200 dollars)

22.40 Des dépenses additionnelles d'un montant total de 99 200 dollars sont prévues au titre des traitements (57 800 dollars), en raison de dépenses plus élevées que la moyenne prévue tant en ce qui concerne les administrateurs que les agents des services généraux, et au titre des dépenses communes de personnel (41 400 dollars), du fait du nombre élevé de personnes à charge qu'ont les fonctionnaires de ce service.

Tableau 22.14

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme
(En milliers de dollars des Etats-Unis)

F. Service du traitement électronique de l'information et des systèmes informatiques Programme	Montant révisé des crédits ouverts pour 1978-1979	Montant estimatif des dépenses additionnelles						Total du montant révisé pour 1978-1979
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements	Total	
1. Bureau du Directeur et Centre de calcul de New York	7 396,2	21,7	-	-	-	(369,4)	(347,7)	7 048,5
2. Bureau interorganisations pour les systèmes d'information et les activités connexes (Genève)	499,3	0,5	7,2	-	-	(85,9)	(78,2)	421,1
3. Centre international de calcul de Genève	3 702,4	-	41,2	-	-	(741,2)	(700,0)	3 002,4
Total	11 597,9	22,2	48,4	-	-	(1 196,5)	(1 125,9)	10 472,0

Tableau 22.15

Budget ordinaire : répartition du montant estimatif des dépenses additionnelles,
par programme et par principal objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

F. Service du traitement électronique de l'information et des systèmes informatiques Programme	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonctionnement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
1. Bureau du Directeur et Centre de calcul de New York	(347,4)	-	-	25,0	(70,0)	44,7	-	(347,7)
2. Bureau interorganisations pour les systèmes d'information et les activités connexes (Genève)	-	-	-	-	-	-	(78,2)	(78,2)
3. Centre international de calcul de Genève	-	-	-	-	-	-	(700,0)	(700,0)
Total	(347,4)	-	-	25,0	(70,0)	44,7	(778,2)	(1 125,9)

F. Service du traitement électronique de l'information
et des systèmes informatiques

1. Bureau du Directeur et Centre de calcul de New York

I. Exécution du programme

22.41 Le programme de travail et la production du Bureau du Directeur du Service du traitement électronique de l'information et des systèmes informatiques ainsi que du Centre de calcul de New York ont été décrits dans la présentation des montants estimatifs révisés concernant le chapitre 22F (Service du traitement électronique de l'information et des systèmes informatiques) (A/C.5/32/37), lesquels ont été calculés en fonction des systèmes d'information automatisés approuvés pour l'exercice biennal par le Conseil interdépartemental des services d'information.

22.42 En juin 1979, une unité centrale de traitement plus moderne et plus puissante a été installée au Centre de calcul de New York, à l'aide des crédits prévus au budget, pour assurer une capacité de traitement supérieure pendant les périodes de pointe et disposer de ressources suffisantes pour répondre aux besoins croissants d'appui informatique pendant le prochain exercice biennal, ce qui permettra de remettre à 1981 les nouvelles améliorations à apporter à l'ordinateur central.

II. Exécution du budget - montants révisés (diminution : 347 700 dollars)

22.43 L'excédent estimatif total de 428 100 dollars (214 400 dollars au titre des postes permanents et 133 000 dollars au titre des dépenses communes de personnel, du fait des délais de recrutement, 10 700 dollars au titre du personnel temporaire affecté à des tâches générales et 70 000 dollars au titre de la location et de l'entretien du matériel) est en partie contrebalancé par des dépenses additionnelles, estimées au total à 80 400 dollars, au titre des heures supplémentaires (10 700 dollars), des contrats de traitement des données pour la conception et la mise au point des systèmes (25 000 dollars) et des fournitures (44 700 dollars).

2. Bureau interorganisations pour les systèmes d'information et les activités connexes

I. Exécution du programme

22.44 Pendant l'exercice biennal, comme suite à l'adoption par l'Assemblée générale de la résolution 32/197 relative à la restructuration des secteurs économique et social du système des Nations Unies et aux mesures prises par le CAC pour rationaliser les activités de ses organes subsidiaires, le programme de travail du Bureau interorganisations pour les systèmes d'information et les activités connexes a été modifié. En conséquence, un certain nombre de projets prévus pour l'exercice biennal 1978-1979 ont été modifiés de façon à permettre l'intégration complète des activités du Bureau et de celles des comités consultatifs. Les modifications ainsi apportées au programme de travail se sont traduites par une réduction des ressources nécessaires.

II. Exécution du budget - montants révisés (diminution : 78 200 dollars)

22.45 Le montant estimatif total des dépenses du Bureau interorganisations pour les systèmes d'information et les activités connexes fait apparaître une diminution nette de 172 800 dollars et se trouve ainsi ramené de 1 236 300 dollars à 1 063 500 dollars.

22.46 Les diminutions prévues, d'un montant total de 186 900 dollars (6 200 dollars pour le personnel temporaire affecté à des tâches générales, 119 100 dollars pour les consultants, 13 500 dollars pour les dépenses communes de personnel, 17 800 dollars pour les frais de voyage du personnel en mission, 24 700 dollars pour les services contractuels et 5 600 dollars pour les frais généraux de fonctionnement), sont en partie contrebalancées par des dépenses additionnelles estimées à 14 100 dollars au titre des postes permanents, imputables essentiellement à un pourcentage de postes vacants moins élevé que prévu.

22.47 Le montant total révisé des dépenses du Bureau se décompose comme suit :

	<u>Dollars</u>
Traitements et dépenses communes de personnel	663 300
Personnel temporaire affecté à des tâches générales	37 500
Consultants	134 600
Frais de voyage du personnel en mission	56 200
Services contractuels	155 500
Frais généraux de fonctionnement	<u>16 400</u>
	<u>1 063 500</u>

22.48 La part estimative des dépenses à la charge de l'ONU accuse une diminution de 78 200 dollars et se trouve ainsi ramenée de 499 300 dollars à 421 100 dollars, soit environ 39,6 p. 100 du montant total révisé des dépenses du Bureau (1 063 500 dollars).

3. Centre international de calcul de Genève (diminution : 700 000 dollars)

22.49 On prévoit un excédent de 700 000 dollars au titre de l'utilisation par l'ONU des installations du Centre. Cet excédent est dû essentiellement a) à un ajustement du barème de remboursement opéré par le Centre à la fin de 1977 et qui a entraîné un excédent, reporté sur l'exercice biennal 1978-1979, et b) au fait que l'utilisation des services du Centre par le Bureau de statistique et par la CNUCED aura été inférieure aux prévisions.

Tableau 22.16

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme
(En milliers de dollars des Etats-Unis)

C. Services administratifs et financiers (Genève)	Programme	Montant révisé des crédits ouverts pour 1978-1979	Montant estimatif des dépenses additionnelles					Total du montant révisé pour 1978-1979		
			Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements		Total	
	1. Bureau du Directeur	357,8	-	1,9	-	-	-	(11,1)	(9,2)	348,6
	2. Section de l'amélioration de la gestion a/	1 419,2	-	10,2	-	-	-	(20,5)	(10,3)	1 408,9
	3. Section des bourses de perfectionnement	301,4	-	-	-	-	-	24,4	24,4	325,8
	4. Division du budget	962,8	-	7,4	-	-	-	(21,3)	(13,9)	948,9
	5. Division des finances	2 719,9	-	19,3	-	-	-	53,2	72,5	2 792,4
	6. Division du personnel	4 725,8	-	27,1	-	-	-	39,5	66,6	4 792,4
	Total	10 486,9	-	65,9	-	-	-	64,2	130,1	10 617,0

a/ Ancienne Section des systèmes administratifs.

Tableau 22.17

Budget ordinaire : répartition du montant estimatif des dépenses additionnelles,
par programme et par principal objet de dépense

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

G. Services administratifs et financiers (Genève)	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonctionnement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
Programme								
1. Bureau du Directeur	(9,2)	-	-	-	-	-	-	(9,2)
2. Section de l'amélioration de la gestion a/	76,7	(4,3)	-	-	(47,2)	(35,5)	-	(10,3)
3. Section des bourses de perfectionnement	24,6	(0,2)	-	-	-	-	-	24,4
4. Division du budget	(13,9)	-	-	-	-	-	-	(13,9)
5. Division des finances	73,2	(0,7)	-	-	-	-	-	72,5
6. Division du personnel	76,8	1,8	-	-	-	-	(12,0)	66,6
Total	228,2	(3,4)	-	-	(47,2)	(35,5)	(12,0)	130,1

a/ Ancienne Section des systèmes administratifs.

G. Services administratifs et financiers (Genève)

I. Exécution du programme

22.50 En application de la résolution 33/143 de l'Assemblée générale, un système de classement des emplois pour la catégorie des services généraux a été mis au point en étroite coopération avec les représentants du personnel et arrêté sous sa forme définitive en juin 1979. Depuis cette date, on a commencé effectivement à classer les postes. On prévoit de procéder au classement de tous les postes de la catégorie des services généraux de l'Office des Nations Unies à Genève pendant l'exercice biennal 1980-1981. L'opération sera revue par un comité mixte du classement des postes qui a été constitué pour mettre au point le système de classement et veiller à ce qu'il soit appliqué correctement.

22.51 Les travaux préparatoires ont commencé en ce qui concerne la nouvelle enquête sur les traitements des agents des services généraux à Genève, qui sera entreprise sous les auspices de la Commission de la fonction publique internationale en 1980. On a créé à cette fin un groupe de travail interorganisations auquel participent des fonctionnaires des services administratifs et financiers représentant l'Office des Nations Unies à Genève. Des consultations régulières avec les représentants du personnel sont également prévues. Ces travaux devraient durer pendant toute l'année 1980.

22.52 On a commencé à la fin de 1978 à modifier le système de paie des fonctionnaires recrutés pour des périodes de courte durée et des agents des services généraux en poste dans des lieux d'affectation hors siège, pour en faire un système informatisé intégré, et l'opération devrait être terminée dans le courant du premier trimestre de 1980. En outre, les travaux destinés à adapter le système du grand livre au système utilisé au Siège sont bien avancés et l'on compte que le nouveau système commencera à fonctionner à l'Office des Nations Unies à Genève dans le courant du prochain exercice biennal. Cette normalisation améliorera l'interface avec le système de comptabilité du Siège.

22.53 Comme il est indiqué au chapitre 5 (par. 5D.2), la Section des bourses de perfectionnement a été transférée le 1er juillet 1978 au Département de la coopération technique pour le développement.

II. Exécution du budget - montants révisés (augmentation : 130 100 dollars)

1. Bureau du Directeur (diminution : 9 200 dollars)

22.54 Les économies escomptées au titre des traitements, soit 14 200 dollars, sont dues au fait que les traitements effectivement versés ont été inférieurs aux coûts standards. Elles sont en partie contrebalancées par une augmentation de 5 000 dollars pour les dépenses communes de personnel.

2. Section de l'amélioration de la gestion (diminution : 10 300 dollars)

22.55 Une augmentation de 45 700 dollars est prévue au titre des postes permanents, principalement parce que les mouvements de personnel n'ont pas été conformes au taux retenu pour le calcul de l'abattement à ce titre; on prévoit également une augmentation des dépenses communes de personnel (54 800 dollars). Enfin, on s'attend à un dépassement en ce qui concerne les heures supplémentaires (20 600 dollars), dû à la nécessité, non prévue antérieurement, de respecter certains délais pour les

comptes de fin d'exercice, la clôture des comptes de la Caisse des pensions et les états de paie. Ces dépassements sont plus que compensés par des économies au titre de la location et de l'entretien du matériel (47 200 dollars), du personnel temporaire (44 400 dollars), des fournitures (34 000 dollars), des frais de voyage (4 300 dollars) et du matériel (1 500 dollars).

3. Section des bourses de perfectionnement (augmentation : 24 400 dollars)

22.56 Les dépenses additionnelles (24 400 dollars) se rapportent à la période allant du 1er janvier au 1er juillet 1978 et résultent du fait que les traitements effectivement versés ont été supérieurs aux coûts standards utilisés pour calculer les crédits initialement demandés.

4. Division du budget (diminution : 13 900 dollars)

22.57 Des postes d'administrateur (représentant environ 19 mois de travail) sont demeurés vacants dans cette division, mais les traitements effectivement versés ayant été supérieurs aux coûts standards, on prévoit néanmoins une augmentation de 35 600 dollars au titre des postes permanents, compensée par des économies de 49 500 dollars au titre des dépenses communes de personnel.

5. Division des finances (augmentation : 72 500 dollars)

22.58 Bien que les postes demeurés vacants dans cette division aient permis de réaliser des économies, celles-ci ne compensent pas l'écart entre les traitements effectivement versés et les coûts standards, ce qui fait que l'on prévoit un dépassement de 48 300 dollars au titre des traitements. On prévoit aussi une augmentation de 55 900 dollars au titre des dépenses communes de personnel, due principalement au versement d'indemnités pour frais d'étude. Ces augmentations sont en partie compensées par des économies au titre du personnel temporaire (31 000 dollars) et des frais de voyage (700 dollars).

6. Division du personnel (augmentation : 66 600 dollars)

22.59 Les dépenses additionnelles au titre des postes permanents s'élèvent à 86 700 dollars. Le pourcentage de postes vacants a été bien supérieur au pourcentage retenu dans le budget, mais les traitements effectivement versés ont dépassé les coûts standards utilisés pour calculer les crédits à ouvrir. D'autres augmentations sont enregistrées au titre des dépenses communes de personnel (23 700 dollars), des heures supplémentaires (6 400 dollars) et des frais de voyage (1 800 dollars). Ces dépenses additionnelles sont en partie compensées par des économies au titre du personnel temporaire (40 000 dollars) et de la participation de l'ONU aux dépenses du Service médical commun (33 500 dollars).

22.60 La Garderie d'enfants de Genève, créée en mars 1976, est financée par des subventions versées par les trois principales organisations établies à Genève (ONU, OIT et OMS), qui représentent un total d'environ 100 000 francs suisses par an, réparti à peu près à parts égales entre les trois organisations. La Ville de Genève, entre autres, fournit elle aussi un appui à la Garderie en lui louant le bâtiment à des conditions de faveur. Malgré tout, la Garderie est déficitaire. Les trois organisations en question et la Ville de Genève, entre autres, agissant de concert, s'efforcent actuellement de remédier à cette situation et, pour commencer, l'OMS a versé une subvention exceptionnelle de 30 000 francs suisses. L'OIT versera elle aussi une subvention d'un montant équivalent, sous réserve d'approbation par le Conseil d'administration au début de 1980. Le Secrétaire général propose que l'Organisation des Nations Unies s'associe à cet effort commun et demande à cette fin un montant additionnel de 21 500 dollars à la présente rubrique.

Tableau 22.18

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme
(En milliers de dollars des Etats-Unis)

H. Division des services généraux (Genève) Programme	Montant révisé des crédits ouverts pour 1978-1979	Montant estimatif des dépenses additionnelles						Total du montant révisé pour 1978-1979
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements	Total	
1. Coûts directs relatifs aux programmes								
Traitements, dépenses communes de personnel et frais de voyage	27 651,3	-	454,3	-	-	(606,1)	(151,8)	27 499,5
2. Services communs dont le coût n'est pas imputé sur les programmes								
a) Frais généraux de fonctionnement								
Location et entretien des locaux	5 438,3	-	88,0	-	-	-	88,0	5 526,3
Eclairage, chauffage, énergie et eau	3 892,8	335,7	90,5	-	-	(33,5)	392,7	4 285,5
Location et entretien du mobilier et du matériel	832,8	-	9,9	-	-	-	9,9	842,7
Communications	3 548,0	-	104,4	-	-	533,0	637,4	4 185,4
Services divers	1 144,4	-	13,3	-	-	(50,0)	(36,7)	1 107,7
Total partiel, frais généraux de fonctionnement	14 856,3	335,7	306,1	-	-	449,5	1 091,3	15 947,6
b) Fournitures et accessoires	1 464,9	-	32,6	-	-	(100,0)	(67,4)	1 397,5
c) Achat de mobilier et de matériel	1 486,9	-	21,8	-	-	(250,0)	(228,2)	1 258,7
Total, services communs	17 808,1	335,7	360,5	-	-	99,5	795,7	18 603,8
TOTAL GENERAL	45 459,4	335,7	814,8	-	-	(506,6)	643,9	46 103,3

Tableau 22.19

Budget ordinaire : répartition du montant estimatif des dépenses additionnelles,
par programme et par principal objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

H. Division des services généraux (Genève)	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contrac- tuels	Frais généraux de fonction- nement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
1. Coûts directs relatifs aux programmes								
a) Bureau du Chef de la Division	43,3	-	-	-	-	-	-	43,3
b) Service des bâtiments et des services techniques	282,3 (565,6)	-	-	-	-	-	-	282,3 (565,6)
c) Section de la sécurité	88,2	-	-	-	-	-	-	88,2
d) Service des achats, des transports et de l'exploitation	(151,8)	-	-	-	-	-	-	(151,8)
2. Services communs dont le coût n'est pas imputé sur les programmes	-	-	-	-	1 091,3	(295,6)	-	795,7
Total	(151,8)	-	-	-	1 091,3	(295,6)	-	643,9

H. Division des services généraux (Genève)

Exécution du budget - montants révisés (augmentation : 643 900 dollars)

22.61 Comme il ressort du tableau 22.18 ci-dessus, on prévoit des dépenses additionnelles d'un montant net de 643 900 dollars, les augmentations (335 700 dollars du fait d'un taux d'inflation plus élevé que prévu pour l'électricité, le chauffage, l'énergie et l'eau, et 814 800 dollars du fait de différences entre les taux de change réels et les taux prévus) étant partiellement compensées par une diminution de 506 600 dollars imputable à d'autres changements.

1. Coûts directs relatifs aux programmes

Traitements et dépenses communes de personnel (diminution : 151 800 dollars)

22.62 Les diminutions d'un montant total de 490 000 dollars après ajustements de change (219 300 dollars au titre des postes permanents, principalement du fait d'une proportion relativement importante d'agents des services généraux de classe inférieure à la moyenne, 4 600 dollars au titre du personnel temporaire affecté à des tâches générales, les congés de maladie ayant été moins nombreux que prévu, et 266 900 dollars au titre du personnel temporaire dont le coût est imputé sur le crédit global prévu à cette fin, en raison de la combinaison des facteurs suivants : dépenses effectives inférieures aux taux standards, pourcentage de postes vacants supérieur à la moyenne, et économies résultant de la nécessité de faire faire des heures supplémentaires au personnel permanent plutôt que de recruter du personnel temporaire) sont en partie contrebalancées par des augmentations d'un montant total de 339 000 dollars se répartissant comme suit : 173 200 dollars au titre des dépenses communes de personnel, les dépenses ayant été plus élevées que les coûts standards, principalement du fait d'une augmentation du nombre des cessations de service et 165 800 dollars au titre des heures supplémentaires qui, du fait de l'existence de plusieurs postes vacants, ont dû être effectuées par du personnel permanent, de préférence au recrutement de personnel temporaire, afin d'assurer les services essentiels de sécurité et d'entretien.

2. Services communs dont le coût n'est pas imputé sur les programmes (augmentation : 795 700 dollars)

22.63 L'augmentation totale de 795 700 dollars enregistrée à ce titre représente la différence entre, d'une part, des dépenses supplémentaires dues à des taux d'inflation plus élevés que prévu pour l'éclairage, le chauffage, l'énergie et l'eau (335 700 dollars) et à des écarts entre les taux de change réels et les taux prévus (360 500 dollars) et, d'autre part, une augmentation nette de 99 500 dollars imputable à d'autres changements. Ces changements sont décrits, par principal objet de dépense, dans les paragraphes qui suivent.

Frais généraux de fonctionnement (augmentation : 1 091 300 dollars)

22.64 Une augmentation de 88 000 dollars au titre de la location et de l'entretien des locaux résulte entièrement de la différence entre les taux de change réels et les taux prévus.

22.65 Un dépassement de 392 700 dollars au titre des dépenses d'éclairage, chauffage, énergie et eau est le résultat net d'augmentations imputables à des taux d'inflation plus élevés que prévu pour le mazout (335 700 dollars) et à des différences entre les taux de change réels et les taux prévus (90 500 dollars), légèrement compensées par une diminution de 33 500 dollars imputable aux mesures de conservation de l'énergie. Entre mai et juillet 1979, le prix moyen de la tonne de mazout a augmenté de 140 p. 100 par rapport au prix qui avait servi de base au calcul du budget actuel; des hausses de tarifs ont également été enregistrées dans le cas de l'électricité et de l'eau, mais on pense pouvoir les absorber.

22.66 L'augmentation de 9 900 dollars au titre de la location et de l'entretien du matériel est entièrement due aux différences entre les taux de change réels et les taux prévus.

22.67 L'augmentation totale de 637 400 dollars au titre des communications résulte de différences entre les taux de change réels et les taux prévus (104 400 dollars) ainsi que d'autres changements (533 000 dollars), dus à la sous-estimation d'augmentations importantes du volume du courrier, des expéditions par la valise diplomatique et de l'utilisation de télégrammes, télex et téléphones, enregistrées pendant l'exercice biennal.

22.68 Une diminution nette au titre des services divers (36 700 dollars) vient en déduction des augmentations énumérées ci-dessus.

Fournitures, accessoires, mobilier et matériel (diminution : 295 600 dollars)

22.69 Les diminutions au titre des fournitures et accessoires (67 400 dollars) et de l'achat de mobilier et matériel (228 200 dollars) résultent d'un ralentissement délibéré des activités d'achat, d'une réduction du volume des stocks et de retards intentionnels dans les programmes de remplacement, ces diverses mesures visant à limiter les augmentations prévues au titre des frais généraux de fonctionnement.

Tableau 22.20

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme
(En milliers de dollars des Etats-Unis)

I. Service de recrutement pour l'assistance technique (New York et Genève) Programme	Montant révisé des crédits ouverts pour 1978-1979	Montant estimatif des dépenses additionnelles						Total du montant révisé pour 1978-1979
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements	Total	
1. New York	323,6	-	-	-	-	(8,1)	(8,1)	315,5
2. Genève	235,4	-	-	-	-	4,4	4,4	239,8
Total	559,0	-	-	-	-	(3,7)	(3,7)	555,3

Tableau 22.21

Budget ordinaire : répartition du montant estimatif des dépenses additionnelles,
par programme et par principal objet de dépense

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

I. Service de recrutement pour l'assistance technique (New York et Genève) Programme	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonctionnement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
1. New York	(9,4)	1,3	-	-	-	-	-	(8,1)
2. Genève	4,8	(0,4)	-	-	-	-	-	4,4
Total	(4,6)	0,9	-	-	-	-	-	(3,7)

I. Service de recrutement pour l'assistance technique (New York et Genève)

I. Exécution du programme

22.70 Comme il est indiqué au paragraphe 5D.2, le Service de recrutement pour l'assistance technique a été transféré le 1er juillet au Département de la coopération technique pour le développement, dans le cadre de la restructuration des secteurs économique et social du système des Nations Unies.

II. Exécution du budget - montants révisés (diminution : 3 700 dollars)

22.71 Cette diminution nette résulte essentiellement d'économies réalisées au titre des postes permanents, du fait de postes vacants.

Tableau 22.22

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme
(En milliers de dollars des Etats-Unis)

J. Formation du personnel Programme	Montant révisé des crédits ouverts pour 1978-1979	Montant estimatif des dépenses additionnelles					Total du montant révisé pour 1978-1979
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements	
1. <u>New York</u>							
a) Bureau du Chef du Service	362,0	0,5	-	-	-	(10,4)	352,1
b) Formation professionnelle	1 068,0	4,4	-	-	(10,0)	9,0	1 071,4
c) Cours de langues pour les fonctionnaires	1 504,8	38,6	-	-	(83,9)	(8,2)	1 451,3
d) Concours et examens de recrutement	283,2	0,9	-	-	-	27,0	311,1
Total partiel 1	3 218,0	44,4	-	-	(93,9)	17,4	3 185,9
2. <u>Genève</u>	1 155,5	-	4,7	-	-	(4,5)	1 155,7
3. <u>Commissions régionales</u>							
a) Commissions économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP)	30,0	-	-	-	-	(0,2)	29,8
b) Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL)	42,3	16,5	-	-	-	(3,5)	55,3
c) Commission économique pour l'Afrique (CEA)	197,1	-	-	-	-	(0,2)	196,9
d) Commission économique pour l'Asie occidentale (CEAO)	20,1	-	-	-	-	(5,5)	14,6
Total partiel 3	289,5	16,5	-	-	-	(9,4)	296,6
Total 1, 2 et 3	4 663,0	60,9	4,7	-	(93,9)	3,5	4 638,2

Tableau 22.23

Budget ordinaire : répartition du montant estimatif des dépenses additionnelles,
par programme et par principal objet de dépense

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

Programme	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contrac- tuels	Frais généraux de fonction- nement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
<u>1. New York</u>								
a) Bureau du Chef de service	(9,9)	-	-	-	-	-	-	(9,9)
b) Formation professionnelle	(2,0)	-	-	-	-	2,1	3,3	3,4
c) Cours de langues pour les fonctionnaires	(63,5)	-	-	-	-	10,0	-	(53,5)
d) Concours et examens de recrutement	(9,6)	37,5	-	-	-	-	-	27,9
Total partiel	(85,0)	37,5	-	-	-	12,1	3,3	(32,1)
<u>2. Genève</u>	9,3	(0,4)	-	-	-	(8,7)	-	0,2

Tableau 22.23 (suite)

Budget ordinaire : répartition du montant estimatif des dépenses additionnelles,
par programme et par principal objet de dépense

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

Programme	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonctionnement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
3. Commissions régionales								
a) Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP)	(0,2)	-	-	-	-	-	-	(0,2)
b) Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL)	15,1	-	-	-	-	(2,1)	-	13,0
c) Commission économique pour l'Afrique (CEA)	14,8	-	-	-	-	-	(15,0)	(0,2)
d) Commission économique pour l'Asie occidentale (CEAO)	(0,4)	-	-	-	-	(5,1)	-	(5,5)
Total partiel 3	29,3	-	-	-	-	(7,2)	(15,0)	7,1
Total 1, 2 et 3	(46,4)	37,1	-	-	-	(3,8)	(11,7)	(24,8)

J. Formation du personnel (New York, Genève et commissions régionales)

I. Exécution du programme

22.72 A sa trente-troisième session, l'Assemblée générale a demandé, dans sa résolution 33/143, que le passage de la catégorie des services généraux à la catégorie des administrateurs ne soit autorisé que sur la base d'une sélection par voie de concours. Un concours a donc été préparé et organisé à cette fin en 1979.

22.73 Un programme de formation de traducteurs-rédacteurs de comptes rendus analytiques de langues anglaise et française a été entrepris à la Commission économique pour l'Afrique, et le premier cours s'est terminé en mai 1979. Le deuxième, qui commencera en octobre 1979, doit se terminer en juin 1980.

II. Exécution du budget - montants révisés (diminution : 24 800 dollars)

1. New York (diminution : 32 100 dollars)

22.74 Une économie totale de 145 600 dollars est prévue au titre des traitements et des dépenses communes de personnel, en raison des facteurs suivants : prêt d'un poste P-3 à la Division de l'administration du personnel (New York), prêt d'un poste P-2 à l'Office des Nations Unies à Genève, nombreux postes vacants durant l'exercice biennal, et dépenses communes de personnel inférieures aux montants obtenus par application des taux standard.

22.75 Ces économies seront contrebalancées par une augmentation au titre du personnel temporaire affecté à des tâches générales (56 400 dollars), résultant surtout du relèvement du salaire horaire versé aux professeurs de langue (qui a été porté de 20,50 à 22 dollars), et par une augmentation de 37 500 dollars au titre des frais de voyage, pour permettre aux candidats en poste dans des centres d'information admis à se présenter aux concours mentionnés au paragraphe 22.72 de se rendre à cette fin dans les centres d'examen régionaux. D'autres augmentations sont prévues au titre des heures supplémentaires (4 200 dollars), du mobilier et du matériel (12 100 dollars), de l'achat d'un nouveau laboratoire de langues et des bourses d'études professionnelles (3 300 dollars).

2. Genève (augmentation : 200 dollars)

22.76 On prévoit une augmentation de 149 800 dollars au titre des traitements et des dépenses communes de personnel, du fait qu'il n'y a eu aucun poste vacant et que les traitements effectivement versés ont été supérieurs aux taux standard utilisés pour calculer les crédits demandés, mais cette augmentation est presque entièrement compensée par des économies au titre des cours de langues (27 000 dollars), du programme de formation d'interprètes (82 500 dollars), de l'organisation des carrières (31 000 dollars), des frais de voyage (400 dollars) et du mobilier et du matériel (8 700 dollars).

3. Commissions régionales (augmentation : 7 100 dollars)

22.77 Une augmentation totale de 31 500 dollars est prévue au titre du personnel temporaire affecté à des tâches générales; elle est en partie compensée par des économies au titre des bourses d'étude (15 000 dollars), du mobilier et du matériel (7 100 dollars) et des consultants (2 200 dollars).

Tableau 22.24

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme
(En milliers de dollars des États-Unis)

K. <u>Dépenses diverses</u> Programme	Montant révisé des crédits ouverts pour 1978-1979	Montant estimatif des dépenses additionnelles					Total du montant révisé pour 1978-1979
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements	
1. Cotisations de l'Organisation d'assurance-maladie après la cessation de service	1 078,4	-	-	-	-	362,2	1 440,6
2. Indemnisation	445,7	-	-	-	-	134,6	580,3
3. Assurances générales	346,3	-	-	-	-	47,3	393,6
4. Frais bancaires	21,8	-	-	-	-	(4,3)	17,5
5. Pertes nettes au change	790,3	-	-	-	-	-	790,3
Total	2 682,5	-	-	-	-	539,8	3 222,3

K. Dépenses diverses

Cotisations de l'Organisation au plan d'assurance-maladie après la cessation de service (Augmentation : 362 200 dollars)

22.78 L'augmentation est due en partie au fait que le nombre des participants au plan a augmenté en 1978 et en 1979 plus rapidement que prévu. Elle résulte aussi d'une augmentation des primes approuvée en 1979, jointe à un relèvement des subventions versées par l'Organisation, visant à maintenir une répartition égale des dépenses entre celle-ci et les bénéficiaires du plan.

Indemnisation (Augmentation : 134 600 dollars)

22.79 Les dépenses additionnelles de 134 600 dollars sont principalement imputables à l'accroissement des frais médicaux et des dépenses connexes et à des augmentations des indemnités forfaitaires, qui sont calculées d'après le montant du traitement soumis à retenue pour pension et qui augmentent donc proportionnellement à celui-ci.

Assurances générales (Augmentation : 47 300 dollars)

22.80 L'augmentation est due à l'important relèvement de la prime d'assurance-responsabilité au Siège, en partie compensé par des économies réalisées sur d'autres polices d'assurance.

Frais bancaires (Diminution : 4 300 dollars)

22.81 Une économie nette de 4 300 dollars est prévue à cette rubrique.

Tableau 22.25

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme
(En milliers de dollars des Etats-Unis)

L. Participation de l'Organisation des Nations Unies à des activités administratives financées en commun Programme	Montant révisé des crédits ouverts pour 1978-1979	Montant estimatif des dépenses additionnelles					Total du montant révisé pour 1978-1979
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements	
1. Commission de la fonction publique internationale	3 186,5	26,2	-	46,1	-	(151,7)	3 107,1
2. Corps commun d'inspection	3 756,4	5,8	45,3	-	-	(63,0)	3 744,5
3. Secrétariat du Comité consultatif pour les questions administratives	301,1	-	4,3	-	-	(34,2)	271,2
Total	7 244,0	32,0	49,6	46,1	-	(248,9)	7 122,8

Tableau 22.26

Budget ordinaire : répartition du montant estimatif des dépenses additionnelles, par programme et par principal objet de dépense

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

L. Participation de l'Organisation des Nations Unies aux dépenses qu'entraînent les activités administratives financées en commun	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonctionnement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
1. Commission de la fonction publique internationale	(171,5)	100,3	(2,8)	(25,4)	30,0	(10,0)	-	(79,4)
2. Corps commun d'inspection	7,6	(42,0)	-	-	22,5	-	-	(11,9)
3. Secrétariat du Comité consultatif pour les questions administratives	-	-	-	-	-	-	(20,9)	(20,9)
Total	(163,9)	58,3	(2,8)	(25,4)	52,5	(10,0)	(29,9)	(121,2)

L. Participation de l'Organisation des Nations Unies aux dépenses qu'entraînent les activités administratives financées en commun

1. Commission de la fonction publique internationale

I. Exécution du programme

22.82 Des renseignements complets sur le programme de travail de la Commission de la fonction publique internationale et son exécution sont donnés dans les rapports 1/ que la Commission a présentés à l'Assemblée générale à ses trente-troisième et trente-quatrième sessions.

II. Exécution du budget - Montants révisés (diminution : 79 400 dollars)

22.83 On prévoit des économies d'un montant total de 221 700 dollars, se répartissant comme suit : Postes permanents : 31 500 dollars ; personnel temporaire pour les réunions : 94 300 dollars (des services de conférence à fournir au Siège pourront être assurés par le personnel du Département des conférences) ; consultants : 23 100 dollars (on fera davantage appel au personnel en poste pour la collecte des données) ; dépenses communes de personnel : 34 600 dollars ; imprimerie : 2 800 dollars ; contrats pour le traitement des données : 2 500 dollars ; honoraires : 22 900 dollars ; et fournitures et accessoires : 10 000 dollars. Ces économies sont en partie contrebalancées par des dépenses additionnelles d'un montant total de 142 300 dollars, se décomposant comme suit : Heures supplémentaires : 12 000 dollars ; frais de voyage des représentants : 56 300 dollars ; frais de voyage du personnel : 44 000 dollars (dans les trois cas, ces dépenses additionnelles sont liées aux enquêtes sur les traitements des agents des services généraux et aux études sur le traitement soumis à retenue et sur le fonctionnement du plan d'allocation logement) ; et frais généraux de fonctionnement : 3 000 dollars (transformation des locaux et hausses des loyers et des frais de nettoyage).

2. Corps commun d'inspection

I. Exécution du programme

22.84 Des renseignements complets sur le programme de travail du Corps commun d'inspection et son exécution sont donnés dans les rapports que le Corps a présentés à l'Assemblée générale à ses trente-troisième et trente-quatrième sessions (A/C.5/33/5 et A/C.5/34/1 respectivement).

II. Exécution du budget - Montants révisés (diminution : 11 000 dollars)

22.85 Des diminutions d'un montant total de 59 000 dollars sont prévues au titre des consultants (2 400 dollars), des dépenses communes de personnel (14 500 dollars) et des frais de voyage du personnel en mission (42 000 dollars).

1/ Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-troisième session, Supplément No 30 (A/33/30) et trente-quatrième session, Supplément No 30 (A/34/30).

Ces économies sont en partie contrebalancées par des dépenses additionnelles (47 100 dollars) prévues au titre des postes permanents (1 700 dollars), du personnel temporaire affecté à des tâches générales, du fait de l'irrégularité du volume de travail du secrétariat (16 700 dollars), des heures supplémentaires (6 200 dollars) et des frais généraux de fonctionnement, du fait de la location de matériel de traitement des mots (22 500 dollars).

3. Secrétariat du Comité consultatif pour les questions administratives

I. Exécution du programme

22.86 Les activités entreprises par le secrétariat sont liées aux principales fonctions que le Comité administratif de coordination (CAC) a assignées au Comité consultatif pour les questions administratives (CCQA) en ce qui concerne les questions financières, budgétaires, de personnel et d'administration. D'après les indicateurs du volume de travail, en 1978 le Secrétariat a assuré le service de 16 réunions et établi 2 865 pages de documentation, contre 13 réunions et 2 071 pages en 1977.

II. Exécution du budget - Montants révisés (diminution : 29 900 dollars)

22.87 Les dépenses totales du secrétariat du CCQA accusent une diminution d'un montant net de 58 500 dollars et se trouvent ainsi ramenées de 791 600 dollars à 733 100 dollars.

22.88 Une diminution totale de 102 100 dollars (61 100 dollars au titre des postes permanents, les traitements effectifs ayant été inférieurs à la moyenne, 8 300 dollars au titre du personnel temporaire affecté à des tâches générales et des consultants, du fait d'une réduction du nombre prévu d'études dans le domaine des questions relatives au personnel et des questions générales d'administration, et 32 700 dollars au titre des dépenses communes de personnel) est en partie contrebalancée par des dépenses supplémentaires estimées à 43 600 dollars au titre des frais de voyage du personnel en mission (5 100 dollars), des services contractuels (38 000 dollars) du fait de l'introduction dans les statistiques de base du CCQA relatives au personnel de données se rapportant à des organisations supplémentaires, ainsi que l'élaboration de nouveaux tableaux statistiques concernant l'organisation des carrières et des frais généraux de fonctionnement (500 dollars).

22.89 Le montant total révisé des dépenses se répartit comme suit :

	Dollars
Traitements et dépenses communes de personnel	585 300
Personnel temporaire affecté à des tâches générales et consultants	34 400
Frais de voyage du personnel en mission	44 200
Services contractuels	61 000
Frais généraux de fonctionnement	8 200
	<u>733 100</u>

22.90 Le montant estimatif de la part des dépenses relatives au secrétariat du CCQA qui est à la charge de l'Organisation des Nations Unies fait apparaître une diminution de 29 900 dollars et se trouve ainsi ramené de 301 100 dollars à 271 200 dollars, soit à peu près 37 p. 100 du montant total révisé (733 100 dollars).

Tableau 22 M.27

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme
(En milliers de dollars des Etats-Unis)

M. Services administratifs (Vienna) Programme.	Montant révisé des crédits ouverts pour 1978-1979	Montant estimatif des dépenses additionnelles						Total du montant révisé pour 1978-1979
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements	Total	
A. Dépenses de personnel								
1. Administration	293,9	-	44,6	-	-	176,4	221,0	514,9
2. Service des bâtiments	661,9	-	53,4	-	-	(99,7)	(46,3)	615,6
3. Service de la sécurité et de la sûreté	608,0	-	51,2	-	-	(81,8)	(30,6)	577,4
Total A	1 563,8	-	149,2	-	-	(5,1)	144,1	1 707,9
B. Coûts des services commun								
1. Location et entretien des locaux	795,6	-	50,4	-	-	318,4	368,8	1 164,4
2. Services de nettoyage	703,5	-	52,6	-	-	(284,6)	(232,0)	471,5
3. Eclairage, chauffage, énergie et eau	1 369,3	-	91,7	-	-	(223,8)	(132,1)	1 237,2
4. Location et entretien du matériel	285,9	-	30,8	-	-	(152,7)	(121,9)	164,0

Tableau 22 M.27 (suite)

Budget ordinaire : répartition des montants révisés, par programme

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

M. Services administratifs (Vienne) Programme.	Montant révisé des crédits ouverts pour 1978-1979	Montant estimatif des dépenses additionnelles						Total du montant révisé pour 1978-1979
		Inflation	Taux de change	Décisions des organes directeurs	Transfert de ressources	Autres changements	Total	
5. Communications	761,7	-	21,8	-	-	(9,2)	12,6	774,3
6. Services divers	27,7	-	2,5	-	-	(14,8)	(12,3)	15,4
7. Fournitures et accessoires	309,2	-	28,7	-	-	(160,9)	(132,2)	177,0
Total B	4 252,9	-	278,5	-	-	(527,6)	(249,1)	4 003,8
Total A et B	5 816,7	-	427,7	-	-	(532,7)	(105,0)	5 711,7

Tableau 22 M.28

Budget ordinaire : répartition du montant estimatif des dépenses additionnelles,
par programme et par principal objet de dépense

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

M. Services administratifs (Vienne) Programme:	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonctionnement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
A. Dépenses de personnel								
1. Administration	205,5	-	-	-	-	-	15,5	221,0
2. Service des bâtiments	(46,3)	-	-	-	-	-	-	(46,3)
3. Service de la sécurité et de la sûreté	(30,6)	-	-	-	-	-	-	(30,6)
Total A	128,6	-	-	-	-	-	15,5	144,1
B. Coûts des services communs								
1. Location et entretien des locaux	-	-	-	-	368,8	-	-	368,8
2. Services de nettoyage	-	-	-	-	(232,0)	-	-	(232,0)
3. Eclairage, chauffage, énergie et eau	-	-	-	-	(132,1)	-	-	(132,1)
4. Location et entretien du matériel	-	-	-	-	(121,9)	-	-	(121,9)
5. Communications	-	-	-	-	12,6	-	-	12,6

Tableau 22 M.28 (suite)

Budget ordinaire : répartition du montant estimatif des dépenses additionnelles,
par programme et par principal objet de dépense

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

M. Services administratifs (Vienne) Programme	Traitements et dépenses communes de personnel	Frais de voyage	Imprimerie	Autres services contractuels	Frais généraux de fonctionnement	Fournitures, accessoires, mobilier et matériel	Divers	Total
6. Services divers	-	-	-	-	(12,3)	-	-	(12,3)
7. Fournitures et accessoires	-	-	-	-	-	(132,2)	-	(132,2)
Total B	-	-	-	-	(116,9)	(132,2)	-	(249,1)
Total A et B	128,6	-	-	-	(116,9)	(132,2)	15,5	(105,0)

M. Services administratifs (Vienne)

1. Dépenses de personnel (Augmentation : 144 100 dollars)

22.91 Bien que le Centre international de Vienne ait été mis en service deux à trois mois plus tard que prévu, le renforcement des services administratifs d'appui s'est déroulé pour l'essentiel conformément au calendrier qui avait été envisagé. En ce qui concerne l'administration, en sus du personnel temporaire mentionné dans le document A/C.5/33/39 (2 administrateurs et 11 agents des services généraux) et affecté aux questions financières et de personnel, il a fallu également recruter du personnel temporaire dans le domaine des finances (1 agent des services généraux) et du personnel (3 agents des services généraux), et pour renforcer l'effectif du Bureau du Directeur de l'administration (1 administrateur). En outre, dans son rapport A/C.5/33/39 le Secrétaire général avait omis par inadvertance de demander le renforcement de la Section des services généraux dans les secteurs autres que le service des bâtiments et le Service de la sécurité et de la sûreté. Pour pallier cette omission il a été procédé à des transferts de ressources pour pouvoir faire appel, à titre temporaire et pour des contrats de durées diverses, au personnel suivant : 11 agents des services généraux et 13 travailleurs manuels, y compris des plantons, pour les communications, les archives et les dossiers; 3 agents des services généraux et 9 travailleurs manuels pour la gestion des stocks; 2 agents du service de sécurité et 2 agents des services généraux pour le garage; 1 agent des services généraux pour les voyages et 1 agent des services généraux pour le Bureau du chef de la Section des services généraux. En ce qui concerne le service des bâtiments et le Service de la sécurité et de la sûreté, la date du transfert du personnel de l'AIEA a été reportée au 1er novembre 1979 dans le premier cas et au 15 novembre 1979 dans le second, l'installation de l'Agence dans les locaux du Centre international de Vienne ayant été retardée. Il a fallu de ce fait recourir, selon les besoins, à du personnel temporaire du mois de juillet jusqu'au 15 novembre.

2. Services communs (Diminution : 249 100 dollars)

22.93 Aux termes du Mémoire d'accord signé en 1977 par le Secrétaire général, le Directeur de l'AIEA et le Directeur exécutif de l'ONUDI, divers services communs ont été confiés aux trois parties intéressées, les frais étant partagés entre les trois organisations. Une commission tripartite, également créée par le mémoire d'accord, a jugé, entre autres choses, qu'il serait dans l'intérêt de toutes les parties intéressées de faire appel à des entreprises extérieures plutôt qu'au personnel du Centre pour certains travaux liés à l'entretien et au fonctionnement des bâtiments. Après deux à trois mois d'occupation effective du Centre international de Vienne, au cours desquels divers contrats ont été passés et des offres ont été reçues de la plupart des sociétés auxquelles seront confiés les services restants, le montant révisé des dépenses au titre de la location et de l'entretien des locaux pour la plus grande partie du dernier trimestre de 1979, est estimé à 1 164 400 dollars, soit une augmentation de 368 800 dollars. Ce montant comprend des crédits au titre des fournitures pour l'entretien des locaux qui figuraient antérieurement sous la rubrique "fournitures et accessoires" ce qui explique la diminution de 132 200 dollars sous cet objet de dépenses. La diminution au titre des services de nettoyage (232 000 dollars) est due au fait que l'AIEA a conclu un contrat distinct pour le nettoyage intérieur des bâtiments A et B. Les

économies à la rubrique "éclairage, chauffage, énergie et eau" (132 100 dollars) sont dues au fait que le Centre a été mis en service plus tard que prévu, et la diminution au titre de la location et de l'entretien du matériel (121 900 dollars) provient de ce que les crédits additionnels demandés dans le document A/C.5/33/39 pour le matériel de photocopie et de traitement des données avaient été surestimés. Des dépenses additionnelles au titre des communications (12 600 dollars) sont presque entièrement contre-balancées par une diminution au titre des services divers (12 300 dollars).
