

MC/2144/Amdt.1

Original: anglais
8 novembre 2004

QUATRE-VINGT-HUITIEME SESSION

Amendement au
PROGRAMME ET BUDGET POUR 2005

Amendement au PROGRAMME ET BUDGET POUR 2005

PARTIE I - ADMINISTRATION

Le présent document contient un amendement proposé à la partie administrative du Programme et Budget pour 2005 (MC/2144). La partie administrative du budget pour 2005 est maintenue au même niveau que celui de 2004, soit 37.119.000 francs suisses. En réponse à la recommandation formulée lors de la quatre-vingt-douzième session du Sous-Comité du budget et des finances, l'Administration a réduit de 110.000 francs suisses le total de la partie administrative du budget, qui s'élevait initialement à 37.229.000 francs suisses. Des informations sur la façon dont cette somme a été absorbée seront données lors de la Révision du Programme et Budget qui sera soumise aux Etats Membres au printemps 2005.

Les tableaux de ce document remplacent ceux des pages 33, 34, 36 et 37 du document MC/2144.

PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET

Objets de dépense
(en francs suisses)

	2004 - MC/2117/Amdt.1			Prévisions pour 2005 - Amendement 1					
	Effectifs		Montant total	Effectifs		Salaire de base		Autres dépenses	Montant total
	Fonct.*	Empl.*		Fonct.*	Empl.*	Fonctionnaires	Employés		
A-1. DEPENSES FIXES DE PERSONNEL (Statutaires):									
Siège									
Directeur général et Directeur général adjoint	2	-	365 000	2	-	363 000	-	-	363 000
Cabinet du Directeur général	3	3	660 000	2	4	185 000	413 000	-	598 000
Coordination de la gestion	1	-	130 000	1	-	133 000	-	-	133 000
Technologie de l'information et communications	4	4	876 000	2	4	261 000	488 000	-	749 000
Droit international de la migration et affaires juridiques	1	1	246 000	3	1	283 000	108 000	-	391 000
Inspecteur général	5	1	599 000	5	1	507 000	91 000	-	598 000
Services de gestion des migrations	1	-	131 000	1	-	129 000	-	-	129 000
Retours volontaires assistés et intégration	3	-	230 000	3	-	224 000	-	-	224 000
Lutte contre la traite des êtres humains	2	-	185 000	2	-	171 000	-	-	171 000
Migration de main-d'oeuvre	2	-	147 000	2	-	144 000	-	-	144 000
Coopération technique en matière de migration	2	-	184 000	2	-	178 000	-	-	178 000
Personnel d'appui partagé par ces services	-	2	216 000	-	1	-	99 000	-	99 000
Politique et recherche en matière migratoire et Communications	1	-	180 000	2	-	225 000	40 000	-	265 000
Information de masse	1	-	93 000	-	-	-	-	-	-
Médias et information	2	1	302 000	1	1	108 000	89 000	-	197 000
Recherche et publications	3	3	566 000	3	3	245 000	318 000	-	563 000
Relations extérieures	1	1	276 000	1	1	145 000	126 000	-	271 000
Relations avec les donateurs	3	2	475 000	3	2	265 000	182 000	-	447 000
Secrétariat des réunions	1	2	317 000	1	3	94 000	262 000	-	356 000
Conseillers régionaux et diplomatiques	5	1	641 000	4	1	391 000	91 000	-	482 000
Traduction	2	2	370 000	2	2	205 000	163 000	-	368 000
Gestion des ressources	1	1	204 000	1	1	118 000	104 000	-	222 000
Comptabilité	2	5	710 000	2	4	170 000	454 000	-	624 000
Budget	1	2	313 000	2	1	169 000	127 000	-	296 000
Services communs	1	4	493 000	1	4	104 000	389 000	-	493 000
Gestion des ressources humaines	3	6	1 038 000	2	6	214 000	734 000	-	948 000
Médecine du travail	1	-	103 000	1	-	85 000	-	-	85 000
Perfectionnement et formation du personnel	1	1	188 000	1	1	80 000	97 000	-	177 000
Trésorerie et gestion des liquidités	1	3	431 000	1	2	120 000	237 000	-	357 000
Appui aux opérations	1	1	250 000	1	1	130 000	119 000	-	249 000
Situation de crise et d'après-conflit	1	1	199 000	1	1	103 000	99 000	-	202 000
Services d'aide à la migration	1	-	93 000	1	-	90 000	-	-	90 000
Gestion des mouvements	4	5	975 000	3	6	263 000	661 000	-	924 000
Migration et santé	2	1	329 000	2	1	214 000	84 000	-	298 000
Médiateur	-	-	34 000	-	-	23 000	-	-	23 000
Comité de l'Association du personnel - Personnel d'appui	-	-	39 000	-	-	-	63 000	-	63 000
Total - Siège	65	53	12 588 000	61	52	6 139 000	5 638 000	-	11 777 000
Bureaux extérieurs									
Manille, Philippines - Centre administratif	3	2	372 000	5	14	489 000	238 000	-	727 000
Missions à fonctions régionales (MFR)									
Bangkok, Thaïlande	2	1	249 000	2	1	197 000	52 000	-	249 000
Bruxelles, Belgique	2	1	282 000	2	1	186 000	105 000	-	291 000
Budapest, Hongrie	1	1	142 000	1	1	85 000	62 000	-	147 000
Buenos Aires, Argentine	2	1	219 000	2	1	182 000	27 000	-	209 000
Le Caire, Egypte	2	1	226 000	2	1	175 000	44 000	-	219 000
Canberra, Australie	1	-	115 000	1	-	110 000	-	-	110 000
Dakar, Sénégal	1	1	118 000	1	1	103 000	20 000	-	123 000
Dacca, Bangladesh	1	1	120 000	1	1	101 000	14 000	-	115 000
Helsinki, Finlande	1	1	169 000	1	1	99 000	78 000	-	177 000
Islamabad, Pakistan	1	2	145 000	1	1	104 000	23 000	-	127 000
Lima, Pérou	2	1	281 000	1	1	129 000	43 000	-	172 000
Nairobi, Kenya	1	1	148 000	1	1	123 000	19 000	-	142 000
Pretoria, Afrique du Sud	1	1	153 000	1	1	118 000	42 000	-	160 000
Rome, Italie	2	1	284 000	2	1	206 000	74 000	-	280 000
San José, Costa Rica	2	1	241 000	2	1	202 000	34 000	-	236 000
Washington, Etats-Unis d'Amérique**	1	1	255 000	2	1	193 000	109 000	-	302 000
Total partiel - MFR	23	16	3 147 000	23	15	2 313 000	746 000	-	3 059 000
Missions spéciales de liaison (MSL)									
Berlin, Allemagne	1	1	237 000	1	-	104 000	-	-	104 000
London, Royaume-Uni	-	-	-	1	-	143 000	-	-	143 000
New York, Etats-Unis d'Amérique	1	-	117 000	1	-	111 000	-	-	111 000
Paris, France	-	-	-	1	-	84 000	-	-	84 000
Tokyo, Japon	-	-	-	1	-	116 000	-	-	116 000
Vienne, Autriche	2	1	302 000	1	-	104 000	-	-	104 000
Total partiel - MSL	4	2	656 000	6	-	662 000	-	-	662 000
Total - Bureaux extérieurs	30	20	4 175 000	34	29	3 464 000	984 000	-	4 448 000
Total - Siège et bureaux extérieurs	95	73	16 763 000	95	81	9 603 000	6 622 000	-	16 225 000

PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET

Objets de dépense
(en francs suisses)

	2004 - MC/2117/Amdt.1			Prévisions pour 2005 - Amendement 1					
	Effectifs		Montant total	Effectifs		Salaire de base		Autres coûts	Montant total
	Fonct.*	Empl.*		Fonct.*	Empl.*	Fonctionnaires	Employés		
A-1. DEPENSES FIXES DE PERSONNEL (Statutaires)									
- suite:									
Autres prestations dues au personnel									
Indemnité de poste	-	-	3 934 000	-	-	4 688 000	-	-	4 688 000
Assurances maladie et accident	-	-	1 435 000	-	-	1 148 000	313 000	-	1 461 000
Cotisations à la Caisse de prévoyance	-	-	3 853 000	-	-	2 856 000	1 002 000	-	3 858 000
Versement à la cessation de service	-	-	620 000	-	-	-	-	620 000	620 000
A-1. - Total partiel - Dépenses fixes de personnel (Statutaires)	95	73	26 605 000	95	81	18 295 000	7 937 000	620 000	26 852 000
A-2. DEPENSES VARIABLES DE PERSONNEL (Statutaires):									
Prime de mobilité et de sujétion	-	-	307 000	-	-	310 000	-	-	310 000
Allocation pour charges de famille	-	-	579 000	-	-	327 000	265 000	-	592 000
Prime de connaissances linguistiques	-	-	100 000	-	-	-	103 000	-	103 000
Allocation de logement	-	-	139 000	-	-	141 000	-	-	141 000
Indemnités pour frais d'étude	-	-	1 183 000	-	-	1 039 000	-	-	1 039 000
Congés dans les foyers	-	-	236 000	-	-	239 000	-	-	239 000
Frais de voyage lors de la nomination ou du transfert	-	-	345 000	-	-	-	-	345 000	345 000
Indemnité d'installation	-	-	295 000	-	-	-	-	295 000	295 000
A-2. Total partiel - Dépenses variables de personnel (Statutaires)	-	-	3 184 000	-	-	2 056 000	368 000	640 000	3 064 000
Total - Autres prestations dues au personnel	-	-	13 026 000	-	-	10 748 000	1 683 000	1 260 000	13 691 000
Total - Traitements et indemnités	95	73	29 789 000	95	81	20 351 000	8 305 000	1 260 000	29 916 000
B-1. DEPENSES FIXES NON LIEES AU PERSONNEL (Statutaire):									
Amortissement, location et entretien des bâtiments	-	-	1 268 000	-	-	-	-	1 268 000	1 268 000
B-2. DEPENSES VARIABLES NON LIEES AU PERSONNEL									
FRAIS GENERAUX DE BUREAUX									
Achat et entretien de matériel et mobilier de bureau	-	-	358 000	-	-	-	-	358 000	358 000
Achat et entretien de matériel T/IT/ED	-	-	1 557 000	-	-	-	-	1 557 000	1 557 000
Fournitures de bureau, travaux d'imprimerie et autres services	-	-	467 000	-	-	-	-	430 000	430 000
Total - Frais généraux de bureaux	-	-	3 650 000	-	-	-	-	3 613 000	3 613 000
COMMUNICATIONS									
Courrier électronique	-	-	565 000	-	-	-	-	500 000	500 000
Téléphone	-	-	245 000	-	-	-	-	245 000	245 000
Télécopie	-	-	80 000	-	-	-	-	50 000	50 000
Poste et messagerie+B157	-	-	150 000	-	-	-	-	170 000	170 000
Total - Communications	-	-	1 040 000	-	-	-	-	965 000	965 000
SERVICES CONTRACTUELS									
Vérification externe des comptes	-	-	80 000	-	-	-	-	80 000	80 000
Formation du personnel	-	-	600 000	-	-	-	-	650 000	650 000
Consultants	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000
Assurances, frais de banque, sécurité, etc.	-	-	409 000	-	-	-	-	409 000	409 000
Total - Services contractuels	-	-	1 189 000	-	-	-	-	1 239 000	1 239 000
SESSIONS DES ORGANES DIRECTEURS									
Réunions de l'OIM									
Salaires	-	-	320 000	-	-	-	-	350 000	350 000
Documents	-	-	30 000	-	-	-	-	40 000	40 000
Location de bureaux, matériel, etc.	-	-	55 000	-	-	-	-	75 000	75 000
Total - Sessions des organes directeurs	-	-	405 000	-	-	-	-	465 000	465 000
INDEMNITE DE DEPLACEMENT ET DE REPRESENTATION									
Total - Indemnités de déplacement et de représentation	-	-	1 046 000	-	-	-	-	1 031 000	1 031 000
Total partiel - B-2: Dépenses variables non liées au personnel	-	-	6 062 000	-	-	-	-	6 045 000	6 045 000
TOTAL GENERAL	95	73	37 119 000	95	81	20 351 000	8 305 000	8 573 000	37 229 000

Diminution/ réduction opérée par le Sous-Comité du budget et des finances (SCBF) à sa 92e session:

(110 000)

TOTAL BUDGET

37 119 000

* A l'OIM, les fonctionnaires relèvent de la catégorie des "Administrateurs"; les employés relèvent de la catégorie des "Services généraux" (recrutés au plan local).

** En ce compris un poste résultant d'un transfert du Siège, à l'unité Médias et informations.

BAREME DES QUOTES-PARTS ET CONTRIBUTIONS ASSIGNEES
(en francs suisses)

	Quotes-parts pour 2004 %	2004 Contributions	Quotes-parts pour 2005 %	2005 Contributions (Amendement 1)
ETATS MEMBRES				
Albanie	0.040	14 643	0.035	12 963
Algérie	0.078	28 554	0.085	31 483
Angola	0.040	14 643	0.035	12 963
Argentine	1.078	394 630	1.070	396 309
Arménie	0.040	14 643	0.035	12 963
Australie	1.810	662 597	1.781	659 651
Autriche	1.054	385 844	0.961	355 938
Azerbaïdjan	0.040	14 643	0.035	12 963
Bangladesh	0.040	14 643	0.035	12 963
Belgique	1.256	459 791	1.196	442 978
Belize	0.040	14 643	0.035	12 963
Bénin	0.040	14 643	0.035	12 963
Bolivie	0.040	14 643	0.035	12 963
Bulgarie	0.040	14 643	0.035	12 963
Burkina Faso	0.040	14 643	0.035	12 963
Cambodge	0.040	14 643	0.035	12 963
Canada	2.845	1 041 486	3.148	1 165 964
Cap-Vert	0.040	14 643	0.035	12 963
Chili	0.236	86 394	0.250	92 596
Colombie	0.224	82 001	0.173	64 076
Congo	0.040	14 643	0.035	12 963
Costa Rica	0.040	14 643	0.035	12 963
Côte d'Ivoire	0.040	14 643	0.035	12 963
Croatie	0.044	16 107	0.041	15 186
Chypre	0.043	15 741	0.044	16 297
République tchèque	0.226	82 733	0.205	75 928
République démocratique du Congo	0.040	14 643	0.035	12 963
Danemark	0.833	304 941	0.803	297 417
République dominicaine	0.040	14 643	0.039	14 445
Equateur	0.040	14 643	0.035	12 963
Egypte	0.091	33 313	0.134	49 631
El Salvador	0.040	14 643	0.035	12 963
Finlande	0.581	212 690	0.596	220 748
France	7.191	2 632 452	6.748	2 499 344
Gambie	0.040	14 643	0.035	12 963
Georgie	0.040	14 643	0.035	12 963
Allemagne	10.864	3 977 049	9.693	3 590 121
Grèce	0.600	219 646	0.593	219 637
Guatemala	0.040	14 643	0.035	12 963
Guinée	0.040	14 643	0.035	12 963
Guinée-Bissau	0.040	14 643	0.035	12 963
Haïti	0.040	14 643	0.035	12 963
Honduras	0.040	14 643	0.035	12 963
Hongrie	0.134	49 054	0.141	52 224
Iran (République islamique d')	0.303	110 921	0.176	65 187
Irlande	0.327	119 707	0.392	145 190
Israël	0.462	169 127	0.523	193 710
Italie	5.633	2 062 106	5.466	2 024 513
Japon	19.516	7 144 338	19.468	7 210 613
Jordanie	0.040	14 643	0.035	12 963
Kazakhstan	0.040	14 643	0.035	12 963
Kenya	0.040	14 643	0.035	12 963
Kirghizistan	0.040	14 643	0.035	12 963
Lettonie	0.040	14 643	0.035	12 963

suite page suivante

BAREME DES QUOTES-PARTS ET CONTRIBUTIONS ASSIGNEES
(en francs suisses)

	Quotes-parts pour 2004 %	2004 Contributions	Quotes-parts pour 2005 %	2005 Contributions (Amendement 1)
ETATS MEMBRES				
Libéria	0.040	14 643	0.035	12 963
Lituanie	0.040	14 643	0.035	12 963
Luxembourg	0.089	32 581	0.086	31 853
Madagascar	0.040	14 643	0.035	12 963
Mali	0.040	14 643	0.035	12 963
Malte	0.040	14 643	0.035	12 963
Mauritanie	0.040	14 643	0.035	12 963
Mexique	1.208	442 220	2.107	780 396
Maroc	0.049	17 938	0.053	19 630
Pays-Bas	1.933	707 625	1.891	700 393
Nouvelle-Zélande	0.268	98 108	0.247	91 484
Nicaragua	0.040	14 643	0.035	12 963
Nigéria	0.076	27 822	0.047	17 408
Norvège	0.719	263 209	0.760	281 491
Pakistan	0.068	24 893	0.062	22 964
Panama	0.040	14 643	0.035	12 963
Paraguay	0.040	14 643	0.035	12 963
Pérou	0.132	48 322	0.103	38 149
Philippines	0.112	41 001	0.106	39 261
Pologne	0.421	154 118	0.516	191 117
Portugal	0.514	188 163	0.526	194 821
République de Corée	1.851	677 607	1.796	665 207
République de Moldova	0.040	14 643	0.035	12 963
Roumanie	0.065	23 795	0.067	24 816
Rwanda	0.040	14 643	0.035	12 963
Sénégal	0.040	14 643	0.035	12 963
Serbie-et-Monténégro	0.040	14 643	0.035	12 963
Sierra Leone	0.040	14 643	0.035	12 963
Slovaquie	0.048	17 572	0.057	21 112
Slovénie	0.091	33 313	0.092	34 075
Afrique du Sud	0.454	166 198	0.327	121 115
Sri Lanka	0.040	14 643	0.035	12 963
Soudab	0.040	14 643	0.035	12 963
Suède	1.142	418 059	1.117	413 717
Suisse	1.417	518 730	1.339	495 942
Tadjikistan	0.040	14 643	0.035	12 963
Thaïlande	0.327	119 707	0.234	86 670
Tunisie	0.040	14 643	0.036	13 334
Ouganda	0.040	14 643	0.035	12 963
Ukraine	0.059	21 598	0.044	16 297
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	6.157	2 253 929	6.856	2 539 345
République-Unie de Tanzanie	0.040	14 643	0.035	12 963
Etats-Unis d'Amérique	26.327	9 637 680	25.740	9 533 654
Uruguay	0.089	32 581	0.054	20 001
Venezuela	0.232	84 930	0.191	70 743
Yémen	0.040	14 643	0.035	12 963
Zambie	0.040	14 643	0.035	12 963
Zimbabwe	0.040	14 643	0.035	12 963
Total partiel	101.437	37 133 643	100.000	37 038 257
Afghanistan*	0.040	8 442	0.035	12 963
Jamahiriya arabe libyenne*	0.075	15 828	0.148	54 817
Niger*	0.040	8 442	0.035	12 963
Total	101.592	37 166 355	100.218	37 119 000

* Etant donné que les demandes d'adhésion de ces pays ont été reçues après approbation du barème des quotes-parts par le Comité exécutif, l'inclusion de leurs quotes-parts dans le barème devra faire l'objet d'une décision des Etats Membres à l'occasion du prochain réajustement du barème. Les contributions de ces Etats Membres pour l'année 2004 sont calculées au prorata de leur date d'adhésion à l'Organisation, soit juin 2004.

Remarque: L'Organisation totalise aujourd'hui 105 Etats Membres.