

MC/2083/Amdt.1

Original: anglais
18 novembre 2002

QUATRE-VINGT-QUATRIEME SESSION

**Amendements au
PROGRAMME ET BUDGET POUR 2003**

Amendements au PROGRAMME ET BUDGET POUR 2003

PARTIE I - ADMINISTRATION

1. Ce document contient les amendements proposés à la partie administrative du Programme et Budget pour 2003 (document MC/2083).
2. L'allocation inscrite au Programme et Budget de 2003 pour la partie administrative s'élevait à 36.873.000 CHF, ce qui représente une augmentation de 1.110.000 CHF, soit 3,1 pour cent, du budget approuvé pour 2002, lequel s'établissait à 35.763.000 CHF. Les propositions de l'Administration ont été débattues à la quatre-vingt-huitième session du Sous-Comité du budget et des finances (SCBF) les 5 et 6 novembre 2002.
3. Lors de ce débat, un nombre significatif de délégations ont souligné qu'elles gardaient leur préférence pour la croissance nominale zéro, tout en reconnaissant que les circonstances particulières auxquelles l'OIM était confrontée justifiaient une augmentation du budget de l'Administration.
4. Certains Etats Membres ont objecté à la proposition de couverture, par le budget de l'Administration, d'une partie de la redevance de l'UNSECOORD à hauteur de 200.000 CHF pour 2003. Ils ont en outre noté que la partie de la redevance de l'UNSECOORD incombant à l'OIM était directement liée à la réalisation de projets d'opérations et que, dans cette mesure, ce montant de 200.000 CHF ne devrait pas être imputé sur la partie administrative du budget. Un Etat Membre a suggéré que l'Administration établisse un mécanisme permettant de gérer l'augmentation du taux de la commission sur frais généraux, passée de 9,5 à 12 pour cent, et de lier les recettes qui en découleront au paiement de la partie de la redevance de l'UNSECOORD incombant à l'OIM.
5. Les participants ont pris note de ce que ce mécanisme autoriserait le report de soldes négatifs d'un exercice à l'autre, dès lors que les recettes découlant du taux révisé de la commission sur frais généraux ne suffiraient pas à couvrir la redevance de l'UNSECOORD. Le report d'un solde négatif dans le mécanisme ainsi établi se ferait en considération: i) du fait qu'aucune provision n'a été constituée dans le programme et budget pour 2002 en vue de financer la redevance de l'UNSECOORD; ii) de l'amputation, dans la partie administrative du budget pour 2003, d'un montant de 200.000 CH; iii) d'une période transitoire raisonnable pour l'application intégrale du nouveau taux de la commission sur frais généraux.
6. Sur la base des recommandations susmentionnées du SCBF, les Etats Membres se sont entendus pour autoriser une augmentation de 2,54 pour cent de la partie administrative du budget pour 2003. Ceci représente un complément de 910.000 CHF, et le montant révisé de la partie administrative du budget s'établit donc à 36.673.000 CHF. Il est rendu compte de cet amendement dans les tableaux révisés ci-joints présentant les objets de dépenses, ainsi que dans le barème des quotes-parts et dans les contributions assignées.

PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET

Objets de dépense
(en francs suisses)

	Prévisions pour 2002 (MC/2082)			Prévisions pour 2003 (MC/2083)			Prévisions pour 2003 - Amdt. 1						
	Effectifs		Montant total	Effectifs		Montant total	Effectifs		Traitements et indemnités		Indemnités de déplacement et représentation	Autres dépenses	Montant total
	Fonct.	Empl.		Fonct.	Emp.		Fonct.	Empl.	Fonct.	Empl.			
Siège													
Directeur général et Directeur général adjoint	2	-	580 000	2	-	597 000	2	-	457 000	-	140 000	-	597 000
Cabinet du Directeur général	3	3	799 000	3	3	809 000	3	3	473 000	296 000	40 000	-	809 000
Service juridique	1	-	108 000	1	1	295 000	1	1	100 000	185 000	10 000	-	295 000
Bureau de l'Inspecteur général	5	-	811 000	5	1	828 000	5	1	630 000	61 000	137 000	-	828 000
Personnel d'appui partagé par ces deux unités	-	1	178 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias et information	3	1	585 000	3	1	564 000	3	1	382 000	97 000	25 000	60 000	564 000
Secrétariat des réunions	1	2	347 000	1	2	351 000	1	2	117 000	234 000	-	-	351 000
Services de gestion des migrations	1	-	253 000	2	-	332 000	2	-	222 000	-	110 000	-	332 000
Retours volontaires assistés	1	-	115 000	2	-	190 000	2	-	190 000	-	-	-	190 000
Lutte contre la traite des êtres humains	2	-	260 000	2	-	229 000	2	-	229 000	-	-	-	229 000
Migration de main-d'oeuvre	1	-	95 000	1	-	131 000	1	-	131 000	-	-	-	131 000
Information de masse	1	-	122 000	2	-	209 000	2	-	209 000	-	-	-	209 000
Coopération technique en matière de migration	2	-	239 000	2	-	246 000	2	-	246 000	-	-	-	246 000
Personnel d'appui partagé par ces différentes unités	-	1	129 000	-	2	183 000	-	2	-	183 000	-	-	183 000
Migration et santé	3	1	504 000	3	1	500 000	3	1	351 000	119 000	25 000	5 000	500 000
Mouvements	4	4	913 000	4	5	1 070 000	4	5	432 000	613 000	25 000	-	1 070 000
Relations extérieures	1	1	387 000	1	1	380 000	1	1	161 000	144 000	75 000	-	380 000
Conseillers régionaux et diplomatiques	4	1	680 000	4	1	668 000	4	1	548 000	120 000	-	-	668 000
Recherche et publications	3	3	725 000	3	3	755 000	3	3	328 000	322 000	-	105 000	755 000
Traductions	2	2	432 000	2	2	432 000	2	2	279 000	153 000	-	-	432 000
Appui aux programmes	2	1	453 000	2	1	477 000	2	1	281 000	116 000	80 000	-	477 000
Relations avec les donateurs	3	1	525 000	3	1	492 000	3	1	410 000	82 000	-	-	492 000
Situations de crise et d'après-conflit	1	1	311 000	1	1	276 000	1	1	156 000	120 000	-	-	276 000
Suivi des projets	1	1	256 000	-	1	82 000	-	1	-	82 000	-	-	82 000
Appui administratif	1	1	328 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budget et finances	-	-	-	1	1	284 000	1	1	155 000	114 000	15 000	-	284 000
Comptabilité	2	5	751 000	2	5	793 000	2	5	229 000	564 000	-	-	793 000
Budget	2	1	385 000	1	2	383 000	1	2	105 000	278 000	-	-	383 000
Trésorerie	1	3	491 000	1	3	474 000	1	3	140 000	334 000	-	-	474 000
Gestion des ressources humaines et des services communs	-	-	-	1	1	240 000	1	1	144 000	96 000	-	-	240 000
Services communs	1	4	572 000	1	4	588 000	1	4	140 000	448 000	-	-	588 000
Ressources humaines	5	7	1 379 000	4	6	1 252 000	4	6	454 000	788 000	10 000	-	1 252 000
Technologie de l'information et communications	5	4	1 260 000	5	4	1 273 000	5	4	641 000	607 000	25 000	-	1 273 000
Médiateur	-	-	51 000	-	-	42 000	-	-	37 000	-	5 000	-	42 000
Personnel d'appui - Comité de l'Associatio du personnel	-	-	36 000	-	-	47 000	-	-	-	47 000	-	-	47 000
Total - Siège	64	49	15 060 000	65	53	15 472 000	65	53	8 377 000	6 203 000	722 000	170 000	15 472 000
Bureaux extérieurs													
Missions à fonctions régionales (MFR)													
Bangkok, Thaïlande	2	1	331 000	2	1	344 000	2	1	271 000	58 000	15 000	-	344 000
Bruxelles, Belgique	2	1	395 000	2	1	342 000	2	1	241 000	81 000	20 000	-	342 000
Budapest, Hongrie	1	1	149 000	1	1	160 000	1	1	111 000	33 000	16 000	-	160 000
Buenos Aires, Argentine	2	1	378 000	2	1	276 000	2	1	226 000	33 000	17 000	-	276 000
Le Caire, Egypte	2	1	335 000	2	1	331 000	2	1	254 000	57 000	20 000	-	331 000
Canberra, Australie	1	-	170 000	1	-	164 000	1	-	150 000	-	14 000	-	164 000
Dakar, Sénégal	1	1	225 000	1	1	166 000	1	1	120 000	29 000	17 000	-	166 000
Dacca, Bangladesh	1	1	140 000	1	1	169 000	1	1	142 000	15 000	12 000	-	169 000
Helsinki, Finlande	1	1	228 000	1	1	210 000	1	1	144 000	55 000	11 000	-	210 000
Islamabad, Pakistan	1	2	257 000	1	2	225 000	1	2	176 000	31 000	18 000	-	225 000
Lima, Pérou	2	1	427 000	2	1	374 000	2	1	303 000	54 000	17 000	-	374 000
Manille, Philippines	1	1	245 000	3	2	533 000	3	2	454 000	54 000	25 000	-	533 000
Nairobi, Kenya	1	1	241 000	1	1	221 000	1	1	187 000	14 000	20 000	-	221 000
New York, Etats-Unis	1	-	206 000	1	-	196 000	1	-	184 000	-	12 000	-	196 000
Prétoria, Afrique du Sud	1	1	210 000	1	1	221 000	1	1	178 000	22 000	21 000	-	221 000
Rome, Italie	2	1	372 000	2	1	345 000	2	1	260 000	70 000	15 000	-	345 000
San José, Costa Rica	2	1	387 000	2	1	374 000	2	1	310 000	43 000	21 000	-	374 000
Vienne, Autriche	2	1	452 000	2	1	359 000	2	1	223 000	120 000	16 000	-	359 000
Washington, D.C., Etats-Unis d'Amérique	1	1	322 000	1	1	300 000	1	1	164 000	118 000	18 000	-	300 000
Missions de pays													
Allemagne	1	1	310 000	1	1	261 000	1	1	145 000	100 000	16 000	-	261 000
Total - Bureaux extérieurs	28	19	5 780 000	30	20	5 571 000	30	20	4 243 000	987 000	341 000	-	5 571 000
Total Siège et bureaux extérieurs	92	68	20 840 000	95	73	21 043 000	95	73	12 620 000	7 190 000	1 063 000	170 000	21 043 000

PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET

Objets de dépense
(en francs suisses)

	Prévisions pour 2002 (MC/2082)			Prévisions pour 2003 (MC/2083)			Prévisions pour 2003 - Amdt. 1						
	Effectifs		Montant total	Effectifs		Montant total	Effectifs		Traitements et indemnités		Indemnités de déplacement et représentation	Autres dépenses	Montant total
	Fonct.	Empl.		Fonct.	Empl.		Fonct.	Empl.	Fonct.	Empl.			
Autres prestations dues au personnel													
Indemnité de poste	-	-	2 349 000	-	-	3 032 000	-	-	3 032 000	-	-	-	3 032 000
Cotisations à la Caisse de prévoyance	-	-	4 125 000	-	-	3 875 000	-	-	2 881 000	994 000	-	-	3 875 000
Frais de voyage lors de la nomination ou du transfert	-	-	345 000	-	-	345 000	-	-	345 000	-	-	-	345 000
Indemnité d'installation	-	-	295 000	-	-	295 000	-	-	295 000	-	-	-	295 000
Indemnités pour frais d'études	-	-	1 010 000	-	-	1 145 000	-	-	1 145 000	-	-	-	1 145 000
Congés dans les foyers	-	-	183 000	-	-	221 000	-	-	221 000	-	-	-	221 000
Versements à la cessation de service	-	-	615 000	-	-	620 000	-	-	620 000	-	-	-	620 000
Total - Autres prestations dues au personnel	-	-	8 922 000	-	-	9 533 000	-	-	8 539 000	994 000	-	-	9 533 000
Total - Traitements et prestations, indemnités de déplacement et de représentation	92	68	29 762 000	95	73	30 576 000	95	73	21 159 000	8 184 000	1 063 000	170 000	30 576 000
COMMUNICATIONS													
Courrier électronique	-	-	565 000	-	-	565 000	-	-	-	-	-	565 000	565 000
Téléphone	-	-	245 000	-	-	245 000	-	-	-	-	-	245 000	245 000
Télécopie	-	-	80 000	-	-	80 000	-	-	-	-	-	80 000	80 000
Poste et messagerie	-	-	150 000	-	-	150 000	-	-	-	-	-	150 000	150 000
Total - Communications	-	-	1 040 000	-	-	1 040 000	-	-	-	-	-	1 040 000	1 040 000
FRAIS GENERAUX DE BUREAUX													
Amortissement, loyer et entretien des bâtiments	-	-	1 291 000	-	-	1 268 000	-	-	-	-	-	1 268 000	1 268 000
Achat et entretien de matériel et mobilier de bureau	-	-	344 000	-	-	358 000	-	-	-	-	-	358 000	358 000
Achat et entretien de matériel TI/TED	-	-	1 497 000	-	-	1 557 000	-	-	-	-	-	1 557 000	1 557 000
Fournitures de bureaux, travaux d'imprimerie et autres services	-	-	250 000	-	-	280 000	-	-	-	-	-	280 000	280 000
Total - Frais généraux de bureaux	-	-	3 382 000	-	-	3 463 000	-	-	-	-	-	3 463 000	3 463 000
SERVICES CONTRACTUELS													
Vérification externe des comptes	-	-	77 000	-	-	80 000	-	-	-	-	-	80 000	80 000
Formation du personnel	-	-	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	-	600 000	600 000
Consultants	-	-	100 000	-	-	100 000	-	-	100 000	-	-	-	100 000
Couverture de la redevance de l' UNSECOORD	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-
Assurances, frais de banque, sécurité, etc.	-	-	397 000	-	-	409 000	-	-	-	-	-	409 000	409 000
Total - Services contractuels	-	-	1 174 000	-	-	1 389 000	-	-	100 000	-	-	1 089 000	1 189 000
SESSIONS DES ORGANES DIRECTEURS													
Réunions de l'OIM													
Salaires	-	-	320 000	-	-	320 000	-	-	-	290 000	-	30 000	320 000
Documents	-	-	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-	30 000	30 000
Location de bureaux, matériels, etc.	-	-	55 000	-	-	55 000	-	-	-	-	-	55 000	55 000
Total - Sessions des organes directeurs	-	-	405 000	-	-	405 000	-	-	-	290 000	-	115 000	405 000
TOTAL GENERAL	92	68	35 763 000	95	73	36 873 000	95	73	21 259 000	8 474 000	1 063 000	5 877 000	36 673 000

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

	2002 Quote-part en %	2002 Contributions	2003 Quote-part en %	2003 Contributions (Augmentation de 3,1%)	2003 Contributions (Augmentation de 2,54%)
	MC/2082		MC/2083		Amdt. 1
ETATS MEMBRES					
Albanie	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Algérie	0.080	28 610	0.080	28 944	28 787
Angola	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Argentine	1.308	467 780	1.304	471 785	469 226
Arménie	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Australie	1.851	661 973	1.845	667 517	663 897
Autriche	1.077	385 168	1.074	388 571	386 463
Azerbaïdjan	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Bangladesh	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Belgique	1.285	459 555	1.281	463 463	460 949
Belize	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Benin	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Bolivie	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Bulgarie	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Burkina Faso	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Canada	2.911	1 041 061	2.902	1 049 938	1 044 243
Cap-Vert	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Chili	0.224	80 109	0.211	76 339	75 925
Colombie	0.211	75 460	0.193	69 827	69 448
Congo	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Costa Rica	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Côte d'Ivoire	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Croatie	0.045	16 093	0.044	15 919	15 833
Chypre	0.043	15 378	0.043	15 557	15 473
Rép. tchèque	0.214	76 533	0.194	70 189	69 808
Rép. dém. du Congo	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Danemark	0.852	304 701	0.850	307 528	305 860
Rép. dominicaine	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Equateur	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Egypte	0.092	32 902	0.092	33 285	33 105
El Salvador	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Finlande	0.594	212 432	0.592	214 184	213 023
France	7.355	2 630 370	7.331	2 652 341	2 637 956
Gambie	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Georgie	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Allemagne	11.112	3 973 986	11.076	4 007 274	3 985 542
Grèce	0.614	219 585	0.611	221 059	219 860
Guatemala	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Guinée	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Guinée-Bissau	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Haïti	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Honduras	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Hongrie	0.137	48 995	0.137	49 566	49 297
Iran (Rép. islamique d')	0.287	102 640	0.266	96 238	95 716
Israël	0.472	168 801	0.471	170 407	169 483
Italie	5.762	2 060 665	5.742	2 077 444	2 066 177
Japon	19.629	7 019 921	19.669	7 116 203	7 077 609
Jordanie	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Kenya	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Rép. Kirghize	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Lettonie	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Libéria	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393

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

	2002 Quote-part en %	2002 Contributions	2003 Quote-part en %	2003 Contributions (Augmentation de 3,1%)	2003 Contributions (Augmentation de 2,54%)
	MC/2082		MC/2083		Amdt. 1
ETATS MEMBRES					
Lituanie	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Luxembourg	0.091	32 544	0.090	32 562	32 385
Madagascar	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Mali	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Maroc	0.051	18 239	0.051	18 452	18 352
Pays-Bas	1.977	707 035	1.970	712 742	708 876
Nicaragua	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Norvège	0.736	263 216	0.734	265 560	264 119
Pakistan	0.069	24 676	0.069	24 964	24 829
Panama	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Paraguay	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Pérou	0.135	48 280	0.134	48 481	48 218
Philippines	0.115	41 127	0.114	41 245	41 021
Pologne	0.400	143 052	0.359	129 885	129 181
Portugal	0.526	188 113	0.525	189 944	188 914
Rép. de Corée	1.728	617 985	1.866	675 115	671 453
Roumanie	0.067	23 961	0.067	24 240	24 109
Sénégal	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Sierra Leone	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Slovaquie	0.049	17 524	0.049	17 728	17 632
Slovénie	0.092	32 902	0.092	33 285	33 105
Afrique du Sud	0.464	165 940	0.463	167 512	166 604
Sri Lanka	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Soudan	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Suède	1.169	418 069	1.165	421 495	419 208
Suisse	1.441	515 345	1.434	518 818	516 004
Tadjikistan	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Thaïlande	0.312	111 581	0.286	103 474	102 913
Tunisie	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Ouganda	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Ukraine	0.060	21 458	0.060	21 708	21 590
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	6.300	2 253 070	6.277	2 271 006	2 258 690
Rép.-Unie de Tanzanie	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Etats-Unis d'Amérique	26.327	9 415 328	26.327	9 525 054	9 473 398
Uruguay	0.085	30 399	0.092	33 285	33 105
Venezuela	0.238	85 116	0.237	85 746	85 281
Yémen	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Yougoslavie	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Zambie	0.040	14 305	0.040	14 472	14 393
Total partiel			100.349	36 306 063	36 109 138
Irlande*	0.335	68 929	0.335	121 202	120 545
Mexique*	1.237	253 313	1.232	445 735	443 317
Total	102.039	36 252 255	101.916	36 873 000	36 673 000

* 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 l'Irlande et du Mexique pour 2002 sont calculées au prorata à compter de juin 2002, date de leur adhésion à l'Organisation.

Remarque: L'Organisation compte au total 93 Membres.