



Assemblée générale

Distr. générale
20 décembre 2004
Français
Original: anglais

Cinquante-neuvième session

Point 137 de l'ordre du jour

Financement de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental

Budget de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2005 au 30 juin 2006

Rapport du Secrétaire général

Table des matières

| | <i>Paragraphes</i> | <i>Page</i> |
|--|--------------------|-------------|
| I. Mandat et résultats attendus | 1–6 | 4 |
| II. Ressources nécessaires | 7–10 | 11 |
| III. Analyse des variations | 11–25 | 14 |
| IV. Décisions que l'Assemblée générale devra prendre | 26 | 18 |
| Annexe | | |
| Organigramme | | 19 |
| Carte | | 20 |



Résumé

Le présent rapport porte sur le budget de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2005 au 30 juin 2006, dont le montant s'élève à 49 446 500 dollars, compte tenu des contributions volontaires en nature d'un montant de 3 118 100 dollars.

Ce budget couvre le déploiement de 203 observateurs militaires, 27 soldats, 8 membres de la police civile, 145 fonctionnaires internationaux, 128 agents recrutés sur le plan national et 10 agents fournis par des gouvernements.

La corrélation entre le montant total des ressources demandées pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2005 au 30 juin 2006 et l'objectif de la Mission est expliquée dans des tableaux axés par les résultats, qui présentent une analyse par composante (composante civile, composante militaire et composante appui). Les effectifs constituant les ressources humaines de la Mission ont été déterminés composante par composante, sauf dans le cas du personnel chargé de la direction exécutive et de l'administration, qui sert l'ensemble de la Mission.

La variation des effectifs et des ressources financières est analysée, l'explication faisant référence s'il y a lieu aux produits correspondants indiqués dans les tableaux.

Ressources financières

(En milliers de dollars des États-Unis; l'exercice budgétaire court du 1^{er} juillet au 30 juin.)

| Catégorie de dépenses | Dépenses (2003/04) | Montant alloué (2004/05) | Dépenses prévues (2005/06) | Variation | |
|--|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| | | | | Montant | Pourcentage |
| Militaires et personnel de police | 6,495,3 | 6 050,7 | 6 432,8 | 382,1 | 6,3 |
| Personnel civil | 17 472,9 | 18 701,0 | 18 312,4 | (388,6) | (2,1) |
| Dépenses opérationnelles | 14 882,6 | 17 108,3 | 21 583,2 | 4 474,9 | 26,2 |
| Montant brut | 38 850,8 | 41 860,0 | 46 328,4 | 4 468,4 | 10,7 |
| Recettes provenant des contributions du personnel | 2 442,8 | 2 908,9 | 2 634,0 | (274,9) | (9,5) |
| Montant net | 36 408,0 | 38 951,1 | 43 694,4 | 4 743,3 | 12,2 |
| Contributions volontaires en nature (budgétisées) | 3 084,0 | 2 144,7 | 3 118,1 | 973,4 | 45,4 |
| Total | 41 934,8 | 44 004,7 | 49 446,5 | 5 441,8 | 12,4 |

Ressources humaines

| <i>Catégorie de personnel</i> | <i>Observateurs militaires^a</i> | <i>Contingents</i> | <i>Police civile^{a, b}</i> | <i>Personnel international^{a, b}</i> | <i>Personnel recruté sur le plan national</i> | <i>Personnel fourni par des gouvernements^{a, b}</i> | Total |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|---|---|--|--------------|
| Direction exécutive et administration | | | | | | | |
| Effectif autorisé 2004/05 | – | – | – | 13 | 1 | – | 14 |
| Effectif proposé 2005/06 | – | – | – | 13 | 1 | – | 14 |
| Composantes | | | | | | | |
| Personnel civil organique | | | | | | | |
| Effectif autorisé 2004/05 | – | – | 81 | 166 | – | 10 | 257 |
| Effectif proposé 2005/06 | – | – | 81 | 166 | – | 10 | 257 |
| Personnel militaire | | | | | | | |
| Effectif autorisé 2004/05 | 203 | 27 | – | 2 | 1 | – | 233 |
| Effectif proposé 2005/06 | 203 | 27 | – | 2 | 1 | – | 233 |
| Appui | | | | | | | |
| Effectif autorisé 2004/05 | – | – | – | 121 | 126 | – | 247 |
| Effectif proposé 2005/06 | – | – | – | 121 | 126 | – | 247 |
| Total | | | | | | | |
| Effectif autorisé 2004/05 | 203 | 27 | 81 | 302 | 128 | 10 | 751 |
| Effectif proposé 2005/06 | 203 | 27 | 81 | 302 | 128 | 10 | 751 |
| Variation nette | | | | | | | |
| | – | – | – | – | – | – | – |

^a Effectif autorisé/proposé le plus élevé.

^b En raison de la suspension des activités de la Commission, les dépenses afférentes à 157 postes de fonctionnaire international et 73 membres de la police civile n'ont pas été budgétisés.

Les décisions que l'Assemblée générale devra prendre sont présentées au chapitre IV du présent rapport.

I. Mandat et résultats attendus

1. Le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) a été établi par le Conseil de sécurité dans sa résolution 690 (1991) du 29 avril 1991. Ce mandat a été prorogé par le Conseil, le plus récemment dans sa résolution 1570 (2004) du 28 octobre 2004.

2. La Mission a pour mandat d'aider le Conseil de sécurité à atteindre un objectif général qui est d'aider les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental.

3. Dans le cadre de cet objectif général, la Mission contribuera, au cours de l'exercice budgétaire, à un certain nombre de réalisations, en exécutant les produits clefs présentés dans les tableaux ci-après. Ceux-ci présentent les réalisations et les produits par composante (composante civile, composante militaire et composante appui).

4. Les réalisations escomptées sont celles qui permettront d'atteindre, au terme du mandat de la Mission, l'objectif fixé par le Conseil de sécurité, tandis que les indicateurs de succès serviront à mesurer les progrès accomplis au cours de l'exercice budgétaire. Les effectifs constituant les ressources humaines de la Mission ont été déterminés composante par composante, sauf dans le cas du personnel chargé de la direction exécutive et de l'administration, qui sert l'ensemble de la Mission.

5. La Mission a établi son quartier général à Laayoune, où se trouve le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général. En outre, des postes de commandement de secteur ont été établis à Smara (secteur nord) et à Dakhla (secteur sud), avec un bureau de liaison à Tindouf. La Mission fournit un appui administratif, logistique et technique à ses diverses composantes (composante civile organique, composante militaire, composante police civile) déployées au quartier général et dans les 10 bases d'opérations des équipes d'observateurs militaires dans la zone de la Mission.

Direction exécutive et administration

6. La direction exécutive et l'administration de la Mission sont assurées par le Représentant spécial du Secrétaire général et ses collaborateurs directs.

Tableau 1

Ressources humaines : direction exécutive et administration

| | <i>Personnel recruté sur le plan international</i> | | | | | | | Total partiel | <i>Personnel recruté sur le plan national</i> | <i>Volontaires des Nations Unies</i> | Total |
|---|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--------------|
| | <i>SGA/SSG</i> | <i>D-2/D-1</i> | <i>P-5/P-4</i> | <i>P-3/P-1</i> | <i>Service mobile</i> | <i>Services généraux</i> | <i>Service de sécurité</i> | | | | |
| Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général | | | | | | | | | | | |
| Effectif autorisé 2004/05 | 2 | 1 | 4 | – | 2 | 4 | – | 13 | 1 | – | 14 |
| Effectif proposé 2005/06 | 2 | 1 | 4 | – | 2 | 4 | – | 13 | 1 | – | 14 |
| Variation nette | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Composante 1 : composante civile organique

| <i>Réalisations escomptées</i> | <i>Indicateurs de succès</i> |
|---|---|
| 1.1 Progrès vers un règlement politique du statut définitif du Sahara occidental | 1.1.1 Dialogue direct entre les parties |
| <p><i>Produits</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultations politiques de haut niveau régulières entre le Représentant spécial du Secrétaire général et les parties, les États voisins et les principaux États Membres concernés • Exposés politiques et accompagnement de 12 délégations d'États Membres et 6 délégations d'organisations non gouvernementales, internationales, gouvernementales et de média en visite • 4 rapports du Secrétaire général au Conseil de sécurité • Continuation des mesures de confiance entre les parties, y compris le programme de visites familiales, le service téléphonique et le programme d'échange régulier de courrier intéressant tous les camps de réfugiés et les localité d'origine des réfugiés • 180 notes de revue de la presse internationale et locale en quatre langues sur des questions régionales et internationales liées au Sahara occidental, à l'intention des États Membres • 22 communiqués de presse à l'appui du programme humanitaire de mesures de confiance, notamment à l'appui des appels de fonds du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés | |
| <i>Réalisations escomptées</i> | <i>Indicateurs de succès</i> |
| 1.2 Progrès vers le règlement des problèmes humanitaires, en particulier ceux qui concernent les prisonniers de guerre, les réfugiés et les personnes disparues | 1.2.1 Livraison mensuelle de vivres aux cinq camps de réfugiés 1.2.2 Libération de tous les prisonniers de guerre restants |
| <p><i>Produits</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 réunions avec les pays donateurs et le Programme alimentaire mondial sur l'évaluation de la situation alimentaire • 4 analyses politiques et recommandations périodiques aux parties sur les prisonniers de guerre, les personnes disparues et les réfugiés | |
| <p><i>Facteurs externes</i> : Il faudra que les parties au conflit coopèrent, que la stabilité régionale soit maintenue, et que les donateurs fournissent des ressources en quantité adéquate pour les projets relatifs aux mesures de confiance</p> | |

Tableau 2
Ressources humaines : composante civile organique

| <i>Catégorie de personnel</i> | | | | | | | | | | | Total |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|--------------------------|---|---|--------------|
| I. Police civile^a | | | | | | | | | | | |
| Effectif autorisé 2004/05 | | | | | | | | | | | 81 |
| Effectif proposé 2004/05 | | | | | | | | | | | 81 |
| Variation nette | | | | | | | | | | | – |
| <i>Personnel international</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>SGA/ SSG</i> | <i>D-2/ D-1^a</i> | <i>P-5/ P-4^a</i> | <i>P-3/ P-1^a mobile^a</i> | <i>Service général^a</i> | <i>Services général^a</i> | <i>Services de sécurité^a</i> | Total partiel | <i>Personnel recruté sur le plan national^b</i> | <i>Personnel fourni par des gouver- nements</i> | Total |
| II. Personnel civil | | | | | | | | | | | |
| Commission d'identification | | | | | | | | | | | |
| Effectif autorisé 2004/05 | – | 2 | 39 | 34 | 18 | 63 | – | 156 | – | 10 | 166 |
| Effectif proposé 2005/06 | – | 2 | 39 | 34 | 18 | 63 | – | 156 | – | 10 | 166 |
| Variation nette | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bureau des affaires politiques | | | | | | | | | | | |
| Effectif autorisé 2004/05 | – | – | 2 | 6 | – | – | – | 8 | – | – | 8 |
| Effectif proposé 2005/06 | – | – | 2 | 6 | – | – | – | 8 | – | – | 8 |
| Variation nette | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bureau du Chef de la police | | | | | | | | | | | |
| Effectif autorisé 2004/05 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 2 |
| Effectif proposé 2005/06 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 2 |
| Variation nette | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Total partiel, personnel civil | | | | | | | | | | | |
| Effectif autorisé 2004/05 | – | 3 | 41 | 40 | 18 | 64 | – | 166 | – | 10 | 176 |
| Effectif proposé 2005/06 | – | 3 | 41 | 40 | 18 | 64 | – | 166 | – | 10 | 176 |
| Variation nette | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| <i>Personnel international</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>SGA/ SSG</i> | <i>D-2/ D-1^a</i> | <i>P-5/ P-4^a</i> | <i>P-3/ P-1^a mobile^a</i> | <i>Service général^a</i> | <i>Services général^a</i> | <i>Services de sécurité^a</i> | Total partiel | <i>Personnel recruté sur le plan national^b</i> | <i>Personnel fourni par des gouver- nements</i> | Total |
| Total (I-II) | | | | | | | | | | | |
| Effectif autorisé 2004/05 | | | | | | | | | | | 257 |
| Effectif proposé 2005/06 | | | | | | | | | | | 257 |
| Variation nette | | | | | | | | | | | – |

^a En raison de la suspension des activités de la Commission d'identification les dépenses afférentes à 157 postes de fonctionnaire international et 73 membres de la police civile n'ont pas été budgétisées.

Composante 2 : composante militaire

| <i>Réalisations escomptées</i> | <i>Indicateurs de succès</i> |
|--|---|
| 2.1 Respect des accords de cessez-le-feu par les parties | 2.1.1 Absence de violations graves du cessez-le-feu et des accords connexes |
| <p><i>Produits</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Contacts bimensuels avec les commandants locaux et des officiers de haut rang des deux parties • 23 360 jours-homme de patrouilles d'observation mobiles (à raison de 4 observateurs militaires par patrouille x 16 patrouilles par jour x 365 jours) • 208 « journées de visites » de liaison effectuées par des observateurs militaires des Nations Unies auprès d'éléments et de postes de commandement des forces armées des deux parties (4 observateurs militaires des Nations Unies par visite x une visite par semaine x 52 semaines) • 733 heures de patrouille aérienne à partir de neuf bases d'opérations en vue de l'inspection de 4 312 éléments militaires des deux parties • Inspections aériennes et au sol inopinées dans des places fortes situées le long des 2 200 kilomètres du mur de défense • Enquêtes sur les allégations faisant état de violation du cessez-le-feu par les parties, le cas échéant | |
| <i>Réalisations escomptées</i> | <i>Indicateurs de succès</i> |
| 2.2 Réduction du danger posé par les mines des deux côtés du mur de défense | 2.2.1 Aucun mort ni blessé suite à l'explosion de mines ou de munitions |
| <p><i>Produits</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Marquage de munitions non explosées et supervision d'opérations de déminage • Appui à la création d'une base de données électronique sur les mines et munitions non explosées | |
| <p><i>Facteurs externes</i> : Les parties au conflit devront coopérer</p> | |

Tableau 3
Ressources humaines : composante 2 : militaire

| <i>Catégorie de personnel</i> | | | | | | | | | | | | Total |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|
| I. Observateurs militaires | | | | | | | | | | | | |
| Effectif autorisé 2004/05 | | | | | | | | | | | | 203 |
| Effectif proposé 2005/06 | | | | | | | | | | | | 203 |
| Variation nette | | | | | | | | | | | | – |
| II. Contingents | | | | | | | | | | | | |
| Effectif autorisé 2004/05 | | | | | | | | | | | | 27 |
| Effectif proposé 2005/06 | | | | | | | | | | | | 27 |
| Variation nette | | | | | | | | | | | | – |
| <i>Personnel recruté sur le plan international</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Personnel recruté sur le plan des Nations Unies</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>SGA/SSG</i> | <i>D-2/D-1</i> | <i>P-5/P-4</i> | <i>P-3/P-1</i> | <i>Service mobile</i> | <i>Services généraux</i> | <i>Service de sécurité</i> | Total partiel | <i>national</i> | <i>Volontaires</i> | <i>Unies</i> | Total |
| III. Personnel civil | | | | | | | | | | | | |
| Bureau du commandant de la Force | | | | | | | | | | | | |
| Effectif autorisé 2004/05 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | | 3 |
| Effectif proposé 2005/06 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | | 3 |
| Variation nette | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – |
| Total général, I à III | | | | | | | | | | | | |
| Effectif autorisé 2004/05 | | | | | | | | | | | | 233 |
| Effectif proposé 2005/06 | | | | | | | | | | | | 233 |
| Variation nette | | | | | | | | | | | | – |

Composante 3 : appui

| <i>Réalisations escomptées</i> | <i>Indicateurs de succès</i> |
|--|---|
| <p>3.1 Appui logistique et administratif et soutien en matière de sécurité efficaces et rationnels à la Mission</p> | <p>3.1.1 Réduction (de 7 en 2003/04 à 0 en 2005/06) du nombre d'accidents graves de la circulation impliquant des véhicules appartenant à l'ONU</p> <p>3.1.2 Réduction du délai du recrutement du personnel recruté sur le plan local (ramené de 8 semaines en 2004/05 à 5 semaines en 2005/06)</p> |
| <p><i>Produits</i></p> <p>Amélioration des services</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mise en œuvre de programmes de contrôle de sécurité routière • Mise en œuvre d'un processus amélioré de recrutement de personnel sur le plan national <p>Personnel militaire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mise en place, relève et rapatriement d'un effectif moyen de 230 militaires • Fourniture et entreposage de rations et d'eau en bouteilles pour un effectif moyen de 230 personnels militaires <p>Personnel civil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administration de 145 contrats de fonctionnaires internationaux et de 128 contrats d'agents recrutés sur le plan national en moyenne <p>Installations et infrastructures</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entretien et réparation de 16 installations et de 280 bâtiments préfabriqués dans 12 sites • Exploitation et entretien de 44 groupes électrogènes dans 16 sites <p>Transports terrestres</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exploitation et entretien de 303 véhicules <p>Transports aériens</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exploitation et entretien de 3 avions et de 3 hélicoptères <p>Transmissions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appui et entretien de 4 systèmes de téléphone PABX, de 14 répéteurs de satellite, de 14 stations terriennes, de systèmes de communications VHF, HF et micro-ondes dans 12 sites, notamment pour le projet de mesures de confiance <p>Informatique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Services d'assistance et d'entretien pour le réseau longue distance, 426 ordinateurs de bureau, 60 ordinateurs portables, 288 imprimantes et 17 serveurs dans 12 sites | |

| |
|--|
| <p>Services médicaux</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exploitation et entretien de services médicaux de niveau 1 pour le personnel de la Mission et la population civile locale en cas d'urgence • Exploitation et entretien de moyens de dépistage et de services de conseils confidentiels sur le VIH pour tout le personnel • Programme de sensibilisation au VIH pour tout le personnel, notamment grâce à l'éducation mutuelle <p>Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Services de garde 24 heures par jour, 7 jours par semaine, à 6 installations dans 4 sites • Révision du plan de sécurité • Formation de tout le personnel nouveau aux questions de sécurité <p><i>Facteurs externes</i> : Les vendeurs, entrepreneurs et fournisseurs devront être en mesure de fournir les biens et services comme prévu dans leurs contrats</p> |
|--|

Tableau 4
Ressources humaines : composante 3 : appui

| | <i>Personnel international</i> | | | | | | | Total partiel | <i>Personnel recruté dans le pays</i> | <i>Volontaires des Nations Unies</i> | Total |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| | <i>SGA/SSG</i> | <i>D-2/D-1</i> | <i>P-5/P-4</i> | <i>P-3 à P-1</i> | <i>Service mobile</i> | <i>Services généraux</i> | <i>Services de sécurité</i> | | | | |
| Division de l'administration | | | | | | | | | | | |
| Effectif autorisé 2004/05 | – | 1 | 7 | 10 | 59 | 36 | 8 | 121 | 126 | – | 247 |
| Effectif proposé 2005/06 | – | 1 | 7 | 10 | 59 | 36 | 8 | 121 | 126 | – | 247 |
| Variation nette | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

II. Ressources nécessaires

A. Vue d'ensemble

(En milliers de dollars des États-Unis; l'exercice budgétaire court du 1^{er} juillet au 30 juin.)

| Catégorie de dépenses | Dépenses (2003/04) (1) | Montant alloué (2004/05) (2) | Dépenses prévues (2005/06) (3) | Variation | |
|--|------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|
| | | | | Montant (4) = (3)-(2) | Pourcentage (5) = (4)/(2) |
| Militaires et personnel de police | | | | | |
| Observateurs militaires | 5 454,7 | 5 408,1 | 5 525,6 | 117,5 | 2,2 |
| Contingents | 769,8 | 642,6 | 705,8 | 63,2 | 9,8 |
| Police civile | 270,8 | – | 201,4 | 201,4 | – |
| Unités de police constituées | – | – | – | – | – |
| Total partiel | 6 495,3 | 6 050,7 | 6 432,8 | 382,1 | 6,3 |
| Personnel civil | | | | | |
| Personnel recruté sur le plan international ^b | 15 903,9 | 16 695,8 | 16 137,8 | (558,0) | (3,3) |
| Personnel recruté sur le plan national ^c | 1 569,0 | 2 005,2 | 2 174,6 | 169,4 | 8,4 |
| Volontaires des Nations Unies | – | – | – | – | – |
| Total partiel | 17 472,9 | 18 701,0 | 18 312,4 | (388,6) | (2,1) |
| Dépenses opérationnelles | | | | | |
| Personnel temporaire (autre que pour les réunions) | – | – | – | – | – |
| Personnel fourni par des gouvernements | 40,4 | 119,7 | 108,8 | (10,9) | (9,1) |
| Observateurs électoraux civils | – | – | – | – | – |
| Consultants | 10,5 | 10,0 | 32,0 | 22,0 | 220,0 |
| Voyages | 322,9 | 416,0 | 419,1 | 3,1 | 0,7 |
| Installations et infrastructures | 2 169,2 | 2 093,9 | 2 682,0 | 588,1 | 28,1 |
| Transports terrestres | 3 462,3 | 2 900,0 | 2 590,8 | (309,2) | (10,7) |
| Transports aériens | 6 432,1 | 7 253,5 | 12 432,4 | 5 178,9 | 71,4 |
| Transports maritimes ou fluviaux | – | – | – | – | – |
| Transmissions | 827,8 | 2 500,2 | 1 587,0 | (913,2) | (36,5) |
| Informatique | 739,9 | 775,9 | 685,5 | (90,4) | (11,6) |
| Services médicaux | 90,8 | 193,9 | 274,1 | 80,2 | 41,4 |
| Matériel spécial | 10,8 | 29,8 | 27,6 | (2,2) | (7,4) |
| Fournitures, services et matériel divers | 775,9 | 815,4 | 743,9 | (71,5) | (8,8) |
| Projets à effet rapide | – | – | – | – | – |
| Total partiel | 14 882,6 | 17 108,3 | 21 583,2 | 4 474,9 | 26,2 |
| Montant brut | 38 850,8 | 41 860,0 | 46 328,4 | 4 468,4 | 10,7 |
| Recettes provenant des contributions du personnel | 2 442,8 | 2 908,9 | 2 634,0 | (274,9) | (9,5) |
| Montant net | 36 408,0 | 38 951,1 | 43 694,4 | 4 743,3 | 12,2 |
| Contributions volontaires en nature (budgétisées) ^d | 3 084,0 | 2 144,7 | 3 118,1 | 973,4 | 45,4 |
| Total | 41 934,8 | 44 004,7 | 49 446,5 | 5 441,8 | 12,4 |

(Notes du tableau)

^a Après répartition ajustée des ressources approuvées entre les catégories militaires et personnel de police et dépenses opérationnelles.

^b Prévisions de dépenses sur la base d'un taux de vacance de postes de 6 %, contre 10 % en 2004/05.

^c Prévisions de dépenses sur la base d'un taux de vacance de postes de 2 %, contre zéro en 2004/05.

^d Le montant pour 2005/06 inclut une contribution évaluée à 329 700 dollars du Gouvernement algérien, de 2 588 400 dollars du Gouvernement marocain et de 200 000 dollars du Front POLISARIO.

B. Matériel appartenant au contingents : matériel majeur et soutien logistique autonome

7. Les montants prévus pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2005 au 30 juin 2006, sur la base des taux de remboursement standard du matériel majeur et du soutien logistique autonome, s'établissent à 137 300 dollars, répartis comme suit :

| <i>Catégorie de dépenses</i> | <i>Montant estimatif (en milliers de dollars É.-U.)</i> |
|----------------------------------|---|
| Matériel majeur | |
| Contingents | |
| Matériel majeur | 68,2 |
| Soutien autonome | |
| Installations et infrastructures | |
| Blanchisserie et nettoyage | 5,3 |
| Magasins – divers | 1,4 |
| Services médicaux | |
| Services médicaux | 62,4 |
| Total partiel | 69,1 |
| Total | 137,3 |

| <i>Facteurs approuvés pour la Mission</i> | <i>Pourcentage</i> | <i>Date d'entrée en vigueur</i> | <i>Date du dernier examen</i> |
|--|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| A. Facteurs applicables à la zone de la Mission | | | |
| Contraintes du milieu | 1,5 | 01/01/1998 | 01/01/1998 |
| Usage opérationnel intensif | 3,2 | 01/01/1998 | 01/01/1998 |
| Actes d'hostilité ou abandon forcé | 1,3 | 01/01/1998 | 01/01/1998 |

C. Formation

8. Les ressources prévues au titre de la formation pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2005 au 30 juin 2006 s'établissent comme suit :

| <i>Catégorie de dépense</i> | <i>Montant estimatif (en milliers de dollars É.-U.)</i> |
|-------------------------------------|---|
| Consultants | 32,0 |
| Voyages | 161,0 |
| Honoraires, fournitures et services | 51,0 |
| Total | 244,0 |

9. Des ressources sont proposées à ce titre dans le domaine des politiques et affaires publiques, pour des cours/ateliers sur le règlement des conflits et les questions humanitaires; dans le domaine des technologies de l'information et des communications, pour des cours/ateliers destinés à tenir le personnel au courant des progrès constants de la technologie et des dernières innovations; dans le domaine des transports terrestres pour des cours/ateliers visant à garder à niveau et améliorer les compétences des mécaniciens et des chauffeurs; et dans le domaine des opérations aériennes, pour des cours/ateliers destinés à maintenir des niveaux élevés de compétence et d'efficacité en matière d'opérations aériennes et de sécurité aérienne.

D. Contributions non budgétisées

10. La valeur estimative des contributions non budgétisées pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2005 au 30 juin 2006 s'établissent comme suit :

(En milliers de dollars des États-Unis)

| <i>Catégorie</i> | <i>Valeur estimatif</i> |
|---|-----------------------------|
| Accord sur le statut des forces ^a | 3 184,6 |
| Contributions volontaires en nature (non budgétisées) | - |
| Total | - |

^a Dont 81 600 dollars du Gouvernement algérien et 3 103 000 dollars du Gouvernement marocain.

III. Analyse des variations¹

Explication

On trouvera dans la présente section, pour chaque rubrique une indication du facteur auquel la variation est principalement imputable, les facteurs types recensés étant classés dans les quatre grandes catégories ci-après :

- **Mandat** : Variations liées à la modification de la portée ou de la nature du mandat ou à une révision des réalisations escomptées dans le cadre du mandat;
- **Facteurs externes** : Variations imputables à des acteurs extérieurs ou à des situations qui échappent au contrôle de l'Organisation;
- **Paramètres budgétaires** : Variations qui tiennent aux règles, directives et politiques de l'Organisation;
- **Gestion** : Variations dues à des décisions de gestion devant permettre d'obtenir les résultats attendus avec plus d'efficacité (par exemple, révision des priorités ou ajout de produits) ou avec plus d'efficience (par exemple, adoption de réduction des effectifs ou des moyens nécessaires à l'exécution des produits sans incidence sur les produits), ou liées à des questions qui apparaissent au stade de l'exécution (par exemple, sous-estimation du coût ou du volume des moyens nécessaires à l'exécution des produits ou retards dans le recrutement).

| | <i>Variation</i> | |
|--------------------------------|------------------|-------|
| Observateurs militaires | 117,5 | 2,2 % |

• Facteurs externes : évolution des prix du marché

11. La variation est imputable principalement à l'augmentation des tarifs aériens, le prix du billet étant estimé à 2 500 dollars par voyage contre 2 250 dollars en 2004/05.

| | <i>Variation</i> | |
|--------------------|------------------|-------|
| Contingents | 63,2 | 9,8 % |

• Paramètres budgétaires : changement de méthodologie

12. L'augmentation des ressources nécessaires résulte du remboursement du matériel appartenant aux contingents selon la nouvelle méthode prévue dans le mémorandum d'accord en cours de négociation.

¹ Le montant des variations est exprimé en milliers de dollars des États-Unis.

| | | |
|----------------------|------------------|--|
| | <i>Variation</i> | |
| Police civile | 201,4 | |

• **Gestion : moyens et produits revus à la hausse**

13. Le montant prévu à ce titre doit permettre de couvrir les dépenses afférentes à huit membres supplémentaires de la police civile chargés d'appuyer le programme de mesures de confiance. Aucune prévision de dépense n'avait été incluse dans le budget de 2004/05 en raison de l'achèvement des travaux de la Commission d'identification.

| | | |
|--------------------------------|------------------|---------|
| | <i>Variation</i> | |
| Personnel international | (558,0) | (3,3 %) |

• **Paramètres budgétaires : changement de méthodologie**

14. Le montant estimatif de 16 137 800 dollars des ressources nécessaires a été calculé sur la base des barèmes de traitement spécifiques à la Mission établis à partir des dépenses effectives moyennes par classe au cours de l'exercice précédent. Le montant des dépenses communes de personnel représente 65 % des traitements des fonctionnaires internationaux. En outre, le coût de deux postes d'agent du Service mobile autorisés par l'Assemblée générale dans sa résolution 58/295 du 18 juin 2004 pour renforcer la sécurité et la sûreté de la Mission a été pris en compte.

| | | |
|---------------------------------------|------------------|-------|
| | <i>Variation</i> | |
| Personnel recruté dans le pays | 169,4 | 8,4 % |

• **Gestion : moyens et produits revus à la hausse**

15. L'augmentation est imputable principalement à la création de 15 postes de fonctionnaire recruté sur le plan national pour renforcer la sécurité et la sûreté de la Mission, qui ont été approuvés par l'Assemblée générale dans sa résolution 58/295.

| | | |
|---|------------------|---------|
| | <i>Variation</i> | |
| Personnel fourni par des gouvernements | (10,9) | (9,1 %) |

• **Gestion : moyens et produits revus à la baisse**

16. La diminution est imputable au fait que cinq observateurs seulement ont été inscrits au tableau d'effectifs, contre six en 2004/05.

| | | |
|--------------------|------------------|-------|
| | <i>Variation</i> | |
| Consultants | 22,0 | 220 % |

• **Gestion : moyens et produits revus à la hausse**

17. L'augmentation est imputable au coût des services des consultants en matière de gestion centrée sur les relations humaines et de suivi du comportement professionnel retenus pour assurer la formation interne du personnel de la Mission.

| | <i>Variation</i> | |
|---|------------------|--------|
| Installations et infrastructures | 588,1 | 28,1 % |

• **Gestion : moyens et produits revus à la hausse**

18. L'augmentation des ressources nécessaires s'explique par divers facteurs : augmentation du coût des carburants et lubrifiants sur le marché, achat de télévisions en circuit fermé et de détecteurs de métal pour renforcer la sécurité et la sûreté du personnel, besoins supplémentaires en matière de matériel de bureau et transformation et rénovation des bâtiments et installations.

| | <i>Variation</i> | |
|------------------------------|------------------|----------|
| Transports terrestres | (309,2) | (10,7 %) |

• **Gestion : moyens et produits revus à la baisse**

19. La baisse s'explique principalement par la réduction des ressources nécessaires pour le remplacement de véhicules, suite à la suspension de la Commission d'identification.

| | <i>Variation</i> | |
|---------------------------|------------------|--------|
| Transports aériens | 5 178,9 | 71,4 % |

• **Facteurs externes : évolution des prix du marché**

20. L'augmentation des ressources nécessaires s'explique par le nouveau contrat conclu pour la location de deux avions de transport de marchandises, d'un avion de transport de passagers et de trois hélicoptères.

| | <i>Variation</i> | |
|----------------------|------------------|----------|
| Transmissions | (913,2) | (36,5 %) |

• **Gestion : moyens revus à la baisse et produits inchangés**

21. La baisse s'explique principalement par la réduction des ressources nécessaires pour le remplacement de matériel de transmissions, dans la mesure où le matériel obsolète doit être remplacé et le système de transmissions existant modernisé en 2004/05.

| | <i>Variation</i> | |
|---------------------|------------------|----------|
| Informatique | (90,4) | (11,6 %) |

• **Gestion : moyens revus à la baisse et produits inchangés**

22. La baisse s'explique principalement par la réduction des ressources nécessaires pour le remplacement de matériel informatique, suite à la suspension de la Commission d'identification et au fait que la plus grande partie du matériel est en bon état.

| | <i>Variation</i> | |
|--------------------------|------------------|--------|
| Services médicaux | 80,2 | 41,4 % |

• **Gestion : moyens revus à la hausse et produits inchangés**

23. Les ressources supplémentaires prévues permettront de remplacer un appareil radiographique pour les examens médicaux du personnel de la Mission.

| | <i>Variation</i> | |
|-------------------------|------------------|---------|
| Matériel spécial | (2,2) | (7,4 %) |

• **Gestion : moyens revus à la baisse et produits inchangés**

24. La baisse s'explique principalement par la réduction des besoins au titre du soutien logistique autonome, compte tenu du mémorandum d'accord en cours de négociation.

| | <i>Variation</i> | |
|---|------------------|---------|
| Fournitures, services et matériel divers | (71,5) | (8,8 %) |

• **Gestion : moyens revus à la baisse et produits inchangés**

25. La diminution s'explique par le fait que des ressources destinées à acheter de l'eau en bouteille pour le personnel recruté sur le plan national avaient été incluses par erreur dans les prévisions budgétaires de 2004/05.

IV. Décisions que l'Assemblée générale devra prendre

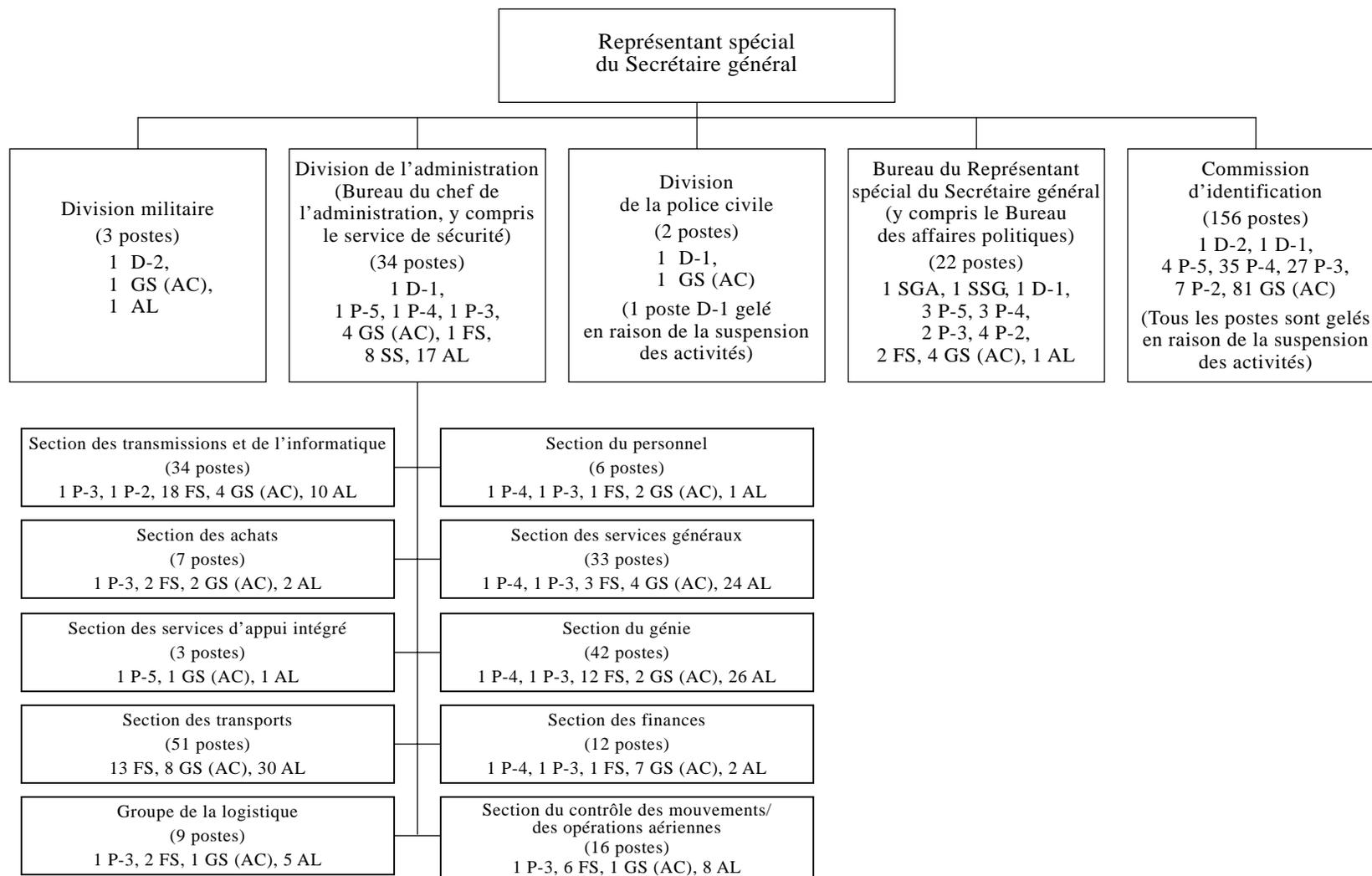
26. Les décisions que l'Assemblée générale devra prendre au sujet du financement de la Mission portent sur les points suivants :

a) **L'ouverture, aux fins du fonctionnement de la Mission pour la période de 12 mois allant du 1^{er} juillet 2005 au 30 juin 2006, d'un crédit de 46 328 400 dollars;**

b) **La mise en recouvrement, à raison de 3 860 700 dollars par mois, du montant indiqué à l'alinéa a) ci-dessus, au cas où le Conseil de sécurité déciderait de proroger le mandat de la Mission.**

Annexe

Organigramme, Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental



Abréviations : SGA = Secrétaire général adjoint; SSG = Sous-Secrétaire général; GS = agent des services généraux; AC = autres classes; SS = agent du Service de sécurité; FS = agent du Service mobile; AL = agent local.

