

MC/2257

Original: anglais  
16 octobre 2008

**QUATRE-VINGT-SEIZIEME SESSION**

---

**REACTUALISATION SUCCINCTE DU  
PROGRAMME ET BUDGET POUR 2008**

**TABLE DES MATIERES****REACTUALISATION SUCCINCTE DU PROGRAMME ET BUDGET POUR 2008**

Introduction .....	1
Tableaux synoptiques .....	2
<b>PARTIE I - ADMINISTRATION .....</b>	<b>3</b>
Partie administrative du budget - Objets de dépenses .....	5
Financement de la partie administrative du budget .....	7
<b>PARTIE II - OPERATIONS .....</b>	<b>9</b>
Tableau synoptique .....	10
Aperçu d'ensemble .....	11
Sources et application des revenus discrétionnaires .....	13
<b>Ventilation géographique de la partie opérationnelle du budget .....</b>	<b>19</b>

## REACTUALISATION SUCCINCTE DU PROGRAMME ET BUDGET POUR 2008

### INTRODUCTION

1. Ce document est une actualisation du Programme et Budget pour 2008 (MC/2227) et de la révision du Programme et Budget pour 2008 (MC/EX/688) et doit donc être lu conjointement à ces deux documents.
2. La partie administrative du budget reste inchangée à 38.045.000 CHF. Toutefois, le barème des quotes-parts reflète actuellement l'adhésion de trois nouveaux Etats Membres : l'Inde, la Mongolie et la Somalie en juin 2008 portant à 125 le nombre total des Etats Membres.
3. La partie opérationnelle du budget reflète tous les changements importants apportés aux projets en cours, ainsi que les nouvelles activités entreprises depuis l'approbation de la révision du Programme et Budget pour 2008 (MC/EX/688). Compte tenu de ces changements, la partie opérationnelle du budget est passée de 811,5 millions à juste un peu plus d'un milliard de dollars E.-U. Cette augmentation de 194,2 millions de dollars E.-U. est essentiellement due à l'accroissement significatif des activités déployées dans le cadre des projets liés à la gestion des mouvements et des migrations dans les situations d'urgence et d'après-crise, ainsi qu'à la migration régulée.
4. Les projections de revenus discrétionnaires (RD) ont été revues à la hausse, passant de 36,9 millions à 42,4 millions de dollars E.-U. Cette hausse de 5,5 millions est due pour l'essentiel à l'augmentation des trois sources de revenus discrétionnaires, à savoir les revenus provenant de la commission pour frais d'administration liés aux projets, les intérêts créditeurs et les contributions sans affectation spéciale. La provenance des revenus discrétionnaires supplémentaires et les propositions d'utilisation sont exposées aux pages 13 à 18.
5. Un résumé de la partie opérationnelle révisée du budget est donné dans la Partie II du présent document.

## TABLEAUX SYNOPTIQUES

### Partie I – Administration

	2008 Révision (MC/EX/688) Coût total	Révisions	Prévisions révisées Coût total
	CHF	CHF	CHF
Administration	38 045 000	-	38 045 000

### Partie II – Opérations

Services / Appuis	2008 Révision (MC/EX/688) Coût total	Révisions	Prévisions révisées Coût total
	Dollars E.-U.	Dollars E.-U.	Dollars E.-U.
I. Gestion des mouvements et des migrations dans les situations d'urgence et d'après-crise	413 094 400	110 642 800	523 737 200
II. Migration et santé	52 192 200	4 921 100	57 113 300
III. Migration et développement	68 520 600	14 485 200	83 005 800
IV. Migration régulée	202 821 100	57 275 300	260 096 400
V. Migration assistée	41 795 100	2 288 900	44 084 000
VI. Politiques migratoires, recherche et communication	2 142 500	355 000	2 497 500
VII. Programmes de réparation	19 108 300	1 830 000	20 938 300
VIII. Appuis aux programmes de caractère général	11 849 900	2 428 600	14 278 500
<b>Total</b>	<b>811 524 100</b>	<b>194 226 900</b>	<b>1 005 751 000</b>

PARTIE I

ADMINISTRATION

(montants exprimés en francs suisses)

**PARTIE I – ADMINISTRATION**  
**(montants exprimés en francs suisses)**

6. La partie administrative reste inchangée à 38.045.000 francs suisses, comme indiqué dans le tableau des objets de dépenses aux pages 5 et 6. Afin de donner à l'Administration la flexibilité dont elle a besoin pour fonctionner efficacement, des ajustements mineurs entre les rubriques budgétaires pourraient être apportés s'il y a lieu, sans que cela n'influe sur l'allocation budgétaire totale.

7. Le barème des quotes-parts a été révisé de manière à inclure les contributions assignées de l'Inde, de la Mongolie et de la Somalie ayant adhéré à l'Organisation en juin 2008. Avec ces nouvelles adhésions portant le nombre d'Etats Membres à 125, le barème des quotes-parts totalise à présent 100,587 pour cent.

**ADMINISTRATIVE PART OF THE BUDGET**  
**Object of Expenditure**  
**(expressed in Swiss francs)**

	Budget 2008 - MC/EX/688			Budget 2008					
	Effectifs		Montant total	Effectifs		Salaire de base		Autres dépenses	Montant total
	Fonct. <sup>1</sup>	Empl. <sup>1</sup>		Fonct. <sup>1</sup>	Empl. <sup>1</sup>	Fonctionnaires	Employés		
<b>A-1. DEPENSES FIXES DE PERSONNEL (statutaires):</b>									
<b>Siège</b>									
Directeur général et Directeur général adjoint	2		367 000	2		367 000			367 000
Cabinet du Directeur général	1	4	502 000	1	4	124 000	378 000		502 000
Coordination des questions de sexospécificité	1		65 000	1		65 000			65 000
Coordination de la gestion	1		144 000	1		144 000			144 000
Technologie de l'informatique et Communications	2	3	671 000	2	3	262 000	409 000		671 000
Droit international de la migration et Affaires juridiques	3	1	511 000	3	1	397 000	114 000		511 000
Inspecteur général	4	1	573 000	4	1	473 000	100 000		573 000
Services de gestion des migrations	1		135 000	1		135 000			135 000
Retours volontaires assistés	2		162 000	2		162 000			162 000
Lutte contre la traite des personnes	2		196 000	2		196 000			196 000
Migration assistée	2		164 000	2		164 000			164 000
Migration de main-d'œuvre	1		87 000	1		87 000			87 000
Coopération technique en matière de migration	2		163 000	2		163 000			163 000
Personnel d'appui partagé par ces services		2	206 000		2		206 000		206 000
Politiques migratoires, recherche et communication	2	1	322 000	2	1	238 000	84 000		322 000
Médias et information	1		118 000	1		118 000			118 000
Recherche et publications	3	3	554 000	3	3	266 000	288 000		554 000
Relations extérieures	1	1	256 000	1	1	155 000	101 000		256 000
Relations avec les donateurs	3	1	329 000	3	1	243 000	86 000		329 000
Secrétariat des réunions	1	3	368 000	1	3	84 000	284 000		368 000
Conseillers régionaux	4	1	510 000	4	1	403 000	107 000		510 000
Traduction	2	2	404 000	2	2	226 000	178 000		404 000
Gestion des ressources	1	1	243 000	1	1	127 000	116 000		243 000
Comptabilité	2	2	487 000	2	2	189 000	298 000		487 000
Budget	2	1	297 000	2	1	187 000	110 000		297 000
Services communs	1	4	594 000	1	4	82 000	512 000		594 000
Gestion des ressources humaines	2	4	733 000	2	4	263 000	470 000		733 000
Médecine du travail	1		94 000	1		94 000			94 000
Perfectionnement et formation du personnel	1		74 000	1		74 000			74 000
Trésorerie et gestion des liquidités	1	1	207 000	1	1	124 000	83 000		207 000
Déplacements du personnel		1	212 000		1		212 000		212 000
Appui aux opérations	1	1	265 000	1	1	138 000	127 000		265 000
Situations de crise et d'après-conflit	1	1	219 000	1	1	115 000	104 000		219 000
Gestion des mouvements	1	3	454 000	1	3	109 000	345 000		454 000
Migration et santé	2	1	337 000	2	1	227 000	110 000		337 000
Médiateur			46 000			46 000			46 000
Comité de l'Association du personnel		1	115 000		1		115 000		115 000
<b>Total - Siège</b>	<b>57</b>	<b>44</b>	<b>11 184 000</b>	<b>57</b>	<b>44</b>	<b>6 247 000</b>	<b>4 937 000</b>		<b>11 184 000</b>
<b>Bureaux extérieurs</b>									
Centre administratif de Manille	4	13	650 000	4	13	417 000	233 000		650 000
Centre administratif de Panama	1		87 000	1		87 000			87 000
Missions à fonctions régionales (MFR)									
Bangkok, Thaïlande	2	1	270 000	2	1	200 000	70 000		270 000
Bruxelles, Belgique	2	1	325 000	2	1	214 000	111 000		325 000
Budapest, Hongrie	1	1	196 000	1	1	105 000	91 000		196 000
Buenos Aires, Argentine	2	1	241 000	2	1	209 000	32 000		241 000
Le Caire, Egypte	2	1	237 000	2	1	198 000	39 000		237 000
Canberra, Australie	1		132 000	1		132 000			132 000
Dakar, Sénégal	1	1	159 000	1	1	121 000	38 000		159 000
Dhaka, Bangladesh	1	1	137 000	1	1	110 000	27 000		137 000
Helsinki, Finlande	1	1	230 000	1	1	121 000	109 000		230 000
Islamabad, Pakistan	1	1	135 000	1	1	113 000	22 000		135 000
Lima, Pérou	1	1	177 000	1	1	127 000	50 000		177 000
Manille, Philippines	1	1	143 000	1	1	123 000	20 000		143 000
Nairobi, Kenya	1	1	150 000	1	1	121 000	29 000		150 000
Prétoiria, Afrique du Sud	1	1	161 000	1	1	124 000	37 000		161 000
Rome, Italie	2	1	354 000	2	1	240 000	114 000		354 000
San José, Costa Rica	1	2	250 000	1	2	135 000	115 000		250 000
Washington, D.C., Etats-Unis	2	1	349 000	2	1	206 000	143 000		349 000
<b>Total partiel - MFR</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>3 646 000</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>2 599 000</b>	<b>1 047 000</b>		<b>3 646 000</b>
Missions spéciales de liaison (MSL)									
Berlin, Allemagne	1		135 000	1		135 000			135 000
Londres, Royaume-Uni	1		155 000	1		155 000			155 000
New York, Etats-Unis	1		127 000	1		127 000			127 000
Paris, France	1		102 000	1		102 000			102 000
Tokyo, Japon	1		142 000	1		142 000			142 000
Vienne, Autriche	1		120 000	1		120 000			120 000
<b>Total partiel - MSL</b>	<b>6</b>		<b>781 000</b>	<b>6</b>		<b>781 000</b>			<b>781 000</b>
<b>Total - Bureaux extérieurs</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>5 164 000</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>3 884 000</b>	<b>1 280 000</b>		<b>5 164 000</b>
<b>Total Siège et bureaux extérieurs</b>	<b>91</b>	<b>74</b>	<b>16 348 000</b>	<b>91</b>	<b>74</b>	<b>10 131 000</b>	<b>6 217 000</b>		<b>16 348 000</b>

suite au verso

**ADMINISTRATIVE PART OF THE BUDGET (cont'd)**  
**Object of Expenditure**  
**(expressed in Swiss francs)**

	Budget 2008 - MC/EX/688			Budget 2008					
	Effectifs		Montant total	Effectifs		Salaires de base		Autres dépenses	Montant total
	Fonct. <sup>1</sup>	Empl. <sup>1</sup>		Fonct. <sup>1</sup>	Empl. <sup>1</sup>	Fonctionnaires	Employés		
<b>A-1: DEPENSES FIXES DE PERSONNEL (statutaires) - suite:</b>									
<b>Autres prestations dues au personnel</b>									
Indemnité de poste			5 823 000			5 823 000			5 823 000
Assurance maladie et accident			1 209 000			1 002 000	207 000		1 209 000
Cotisations à la CCPNU			3 896 000			3 017 000	879 000		3 896 000
Versements à la cessation de service			620 000					620 000	620 000
<b>A-1. - Total partiel - Dépenses fixes de personnel (statutaires)</b>	<b>91</b>	<b>74</b>	<b>27 896 000</b>	<b>91</b>	<b>74</b>	<b>19 973 000</b>	<b>7 303 000</b>	<b>620 000</b>	<b>27 896 000</b>
<b>A-2: DEPENSES VARIABLES DE PERSONNEL (statutaires):</b>									
Prime de mobilité et d'affectation dans un lieu difficile			320 000			320 000			320 000
Allocation pour charge de famille			576 000			278 000	298 000		576 000
Prime de connaissances linguistiques			108 000				108 000		108 000
Allocation de logement			163 000			163 000			163 000
Indemnités pour frais d'étude			1 272 000			1 272 000			1 272 000
Congés dans les foyers			192 000			192 000			192 000
Frais de voyage lors de la nomination ou du transfert			245 000					245 000	245 000
Indemnité d'installation			195 000					195 000	195 000
<b>A-2. Total partiel - Dépenses variables de personnel (statutaires)</b>			<b>3 071 000</b>			<b>2 225 000</b>	<b>406 000</b>	<b>440 000</b>	<b>3 071 000</b>
<b>Total - Traitements et indemnités</b>	<b>91</b>	<b>74</b>	<b>30 967 000</b>	<b>91</b>	<b>74</b>	<b>22 198 000</b>	<b>7 709 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>30 967 000</b>
<b>B-1: DEPENSES FIXES NON LIEES AU PERSONNEL (statutaires):</b>									
Amortissement, location et entretien des bâtiments			1 268 000					1 268 000	1 268 000
<b>B-2: DEPENSES VARIABLES NON LIEES AU PERSONNEL:</b>									
<b>FRAIS GENERAUX DE BUREAU</b>									
Achat et entretien de matériel et mobilier de bureau			308 000					308 000	308 000
Achat et entretien de matériel de TI/TED			1 557 000					1 557 000	1 557 000
Fournitures de bureau, travaux d'imprimerie et autres services			350 000					350 000	350 000
<b>Total - Frais généraux de bureau</b>			<b>3 483 000</b>					<b>3 483 000</b>	<b>3 483 000</b>
<b>COMMUNICATIONS</b>									
Courrier électronique			500 000					500 000	500 000
Téléphone			245 000					245 000	245 000
Télécopie			50 000					50 000	50 000
Poste et messagerie			170 000					170 000	170 000
<b>Total - Communications</b>			<b>965 000</b>					<b>965 000</b>	<b>965 000</b>
<b>SERVICES CONTRACTUELS</b>									
Vérification externe des comptes			80 000					80 000	80 000
Formation du personnel			625 000					625 000	625 000
Consultants			50 000					50 000	50 000
Assurance, frais de banque, sécurité, etc.			409 000					409 000	409 000
<b>Total - Services contractuels</b>			<b>1 164 000</b>					<b>1 164 000</b>	<b>1 164 000</b>
<b>SESSIONS DES ORGANES DIRECTEURS</b>									
<b>Réunions de l'OIM</b>									
Salaires			335 000					335 000	335 000
Documents			35 000					35 000	35 000
Location de bureaux, matériel, etc.			65 000					65 000	65 000
<b>Total - Sessions des organes directeurs</b>			<b>435 000</b>					<b>435 000</b>	<b>435 000</b>
<b>INDEMNITES DE DEPLACEMENT ET DE REPRESENTATION</b>									
			1 031 000					1 031 000	1 031 000
<b>B-2. Total partiel - Dépenses variables non liées au personnel</b>			<b>5 810 000</b>					<b>5 810 000</b>	<b>5 810 000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>91</b>	<b>74</b>	<b>38 045 000</b>	<b>91</b>	<b>74</b>	<b>22 198 000</b>	<b>7 709 000</b>	<b>8 138 000</b>	<b>38 045 000</b>

Report de l'excédent de 2006<sup>2</sup>  
BUDGET TOTAL

196 773  


---

38 241 773

196 773  


---

38 241 773

Note 1: A l'OIM, Les fonctionnaires relèvent de la catégorie des "Administrateurs"; les employés relèvent de la catégorie des "Services généraux" (recrutés au plan local).  
Note 2: En accord avec la résolution n° 1077 du 4 décembre 2002, "Solution systémique à l'utilisation des excédents dégagés par la partie administrative du budget", l'excédent de 196.773 francs suisses dégagé par le budget de 2006, qui n'atteignait pas un pour cent du budget total, a été réalloué en tant que crédit supplémentaire destiné à couvrir des dépenses non récurrentes. L'Administration propose d'ajouter cette somme à l'excédent de 2005, qui était de 356.038 francs suisses, pour alimenter la réserve constituée pour l'achat de locaux à Manille. Si cette proposition est approuvée, ladite réserve présentera ainsi un solde positif de 552.811 francs suisses.



## FINANCEMENT DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET

## BAREME DES QUOTES-PARTS ET CONTRIBUTIONS ASSIGNEES

(montants exprimés en francs suisses)

	Quotes-parts pour 2008 %	2008 Contributions MC/EX/688	Quotes-parts pour 2008 %	2008 Contributions
	(1)	(2)	(3)	(4)
<b>ETATS MEMBRES</b>				
Afghanistan	0.026	9 892	0.026	9 892
Albanie	0.026	9 892	0.026	9 892
Algérie	0.092	35 001	0.092	35 001
Angola	0.026	9 892	0.026	9 892
Argentine	0.349	132 777	0.349	132 777
Arménie	0.026	9 892	0.026	9 892
Australie	1.918	729 703	1.918	729 703
Autriche	0.952	362 188	0.952	362 188
Azerbaïdjan	0.026	9 892	0.026	9 892
Bahamas	0.026	9 892	0.026	9 892
Bangladesh	0.026	9 892	0.026	9 892
Bélarus	0.026	9 892	0.026	9 892
Belgique	1.183	450 072	1.183	450 072
Belize	0.026	9 892	0.026	9 892
Bénin	0.026	9 892	0.026	9 892
Bolivie	0.026	9 892	0.026	9 892
Bosnie-Herzégovine	0.026	9 892	0.026	9 892
Brésil	0.940	357 623	0.940	357 623
Bulgarie	0.026	9 892	0.026	9 892
Burkina Faso	0.026	9 892	0.026	9 892
Burundi	0.026	9 892	0.026	9 892
Cambodge	0.026	9 892	0.026	9 892
Cameroun	0.026	9 892	0.026	9 892
Canada	3.195	1 215 538	3.195	1 215 538
Cap-Vert	0.026	9 892	0.026	9 892
Chili	0.173	65 818	0.173	65 818
Colombie	0.113	42 991	0.113	42 991
Congo	0.026	9 892	0.026	9 892
Costa Rica	0.035	13 316	0.035	13 316
Côte d'Ivoire	0.026	9 892	0.026	9 892
Croatie	0.054	20 544	0.054	20 544
Chypre	0.048	18 262	0.048	18 262
République tchèque	0.302	114 896	0.302	114 896
République démocratique du Congo	0.026	9 892	0.026	9 892
Danemark	0.793	301 697	0.793	301 697
République dominicaine	0.026	9 892	0.026	9 892
Equateur	0.026	9 892	0.026	9 892
Egypte	0.095	36 143	0.095	36 143
El Salvador	0.026	9 892	0.026	9 892
Estonie	0.026	9 892	0.026	9 892
Finlande	0.606	230 553	0.606	230 553
France	6.761	2 572 220	6.761	2 572 220
Gabon	0.026	9 892	0.026	9 892
Gambie	0.026	9 892	0.026	9 892
Géorgie	0.026	9 892	0.026	9 892
Allemagne	9.204	3 501 659	9.204	3 501 659
Ghana	0.026	9 892	0.026	9 892
Grèce	0.640	243 488	0.640	243 488
Guatemala	0.035	13 316	0.035	13 316
Guinée	0.026	9 892	0.026	9 892
Guinée-Bissau	0.026	9 892	0.026	9 892
Haïti	0.026	9 892	0.026	9 892
Honduras	0.026	9 892	0.026	9 892
Hongrie	0.262	99 678	0.262	99 678
Iran (République islamique d')	0.194	73 807	0.194	73 807
Irlande	0.478	181 855	0.478	181 855
Israël	0.450	171 203	0.450	171 203
Italie	5.450	2 073 452	5.450	2 073 452
Jamaïque	0.026	9 892	0.026	9 892
Japon	16.624	6 324 596	16.624	6 324 596
Jordanie	0.026	9 892	0.026	9 892
Kazakhstan	0.032	12 174	0.032	12 174
Kenya	0.026	9 892	0.026	9 892
Kirghizistan	0.026	9 892	0.026	9 892

suite au verso

**FINANCEMENT DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET****BAREME DES QUOTES-PARTS ET CONTRIBUTIONS ASSIGNEES**

(montants exprimés en francs suisses)

	Quotes-parts pour 2008 %	2008 Contributions MC/EX/688	Quotes-parts pour 2008 %	2008 Contributions
	(1)	(2)	(3)	(4)
<b>ETATS MEMBRES</b>				
Lettonie	0.026	9 892	0.026	9 892
Libéria	0.026	9 892	0.026	9 892
Jamahiriya arabe libyenne	0.067	25 490	0.067	25 490
Lituanie	0.034	12 935	0.034	12 935
Luxembourg	0.092	35 001	0.092	35 001
Madagascar	0.026	9 892	0.026	9 892
Mali	0.026	9 892	0.026	9 892
Malte	0.026	9 892	0.026	9 892
Mauritanie	0.026	9 892	0.026	9 892
Maurice	0.026	9 892	0.026	9 892
Mexique	2.422	921 450	2.422	921 450
Moldova	0.026	9 892	0.026	9 892
Monténégro	0.026	9 892	0.026	9 892
Maroc	0.046	17 501	0.046	17 501
Népal	0.026	9 892	0.026	9 892
Pays-Bas	2.010	764 705	2.010	764 705
Nouvelle-Zélande	0.275	104 624	0.275	104 624
Nicaragua	0.026	9 892	0.026	9 892
Niger	0.026	9 892	0.026	9 892
Nigéria	0.052	19 783	0.052	19 783
Norvège	0.840	319 578	0.840	319 578
Pakistan	0.064	24 349	0.064	24 349
Panama	0.026	9 892	0.026	9 892
Paraguay	0.026	9 892	0.026	9 892
Pérou	0.084	31 958	0.084	31 958
Philippines	0.084	31 958	0.084	31 958
Pologne	0.538	204 682	0.538	204 682
Portugal	0.566	215 335	0.566	215 335
République de Corée	2.173	826 718	2.173	826 718
Roumanie	0.076	28 914	0.076	28 914
Rwanda	0.026	9 892	0.026	9 892
Sénégal	0.026	9 892	0.026	9 892
Serbie	0.026	9 892	0.026	9 892
Sierra Leone	0.026	9 892	0.026	9 892
Slovaquie	0.068	25 871	0.068	25 871
Slovénie	0.104	39 567	0.104	39 567
Afrique du Sud	0.312	118 700	0.312	118 700
Espagne	3.185	1 211 733	3.185	1 211 733
Sri Lanka	0.026	9 892	0.026	9 892
Soudan	0.026	9 892	0.026	9 892
Suède	1.150	437 518	1.150	437 518
Suisse	1.305	496 487	1.305	496 487
Tadjikistan	0.026	9 892	0.026	9 892
Thaïlande	0.200	76 090	0.200	76 090
Togo	0.026	9 892	0.026	9 892
Tunisie	0.034	12 935	0.034	12 935
Turquie	0.409	155 604	0.409	155 604
Ouganda	0.026	9 892	0.026	9 892
Ukraine	0.049	18 642	0.049	18 642
Royaume-Uni	7.127	2 711 465	7.127	2 711 465
République-Unie de Tanzanie	0.026	9 892	0.026	9 892
Etats-Unis d'Amérique	23.774	9 044 811	23.774	9 044 811
Uruguay	0.029	11 033	0.029	11 033
Venezuela (République bolivarienne du)	0.215	81 797	0.215	81 797
Viet Nam	0.026	9 892	0.026	9 892
Yémen	0.026	9 892	0.026	9 892
Zambie	0.026	9 892	0.026	9 892
Zimbabwe	0.026	9 892	0.026	9 892
<b>Total partiel</b>	<b>100.052</b>	<b>38 064 784</b>	<b>100.052</b>	<b>38 064 784</b>
Inde*			0.483	98 907
Mongolie*			0.026	5 324
Somalie*			0.026	5 324
<b>Total</b>	<b>100.052</b>	<b>38 064 784</b>	<b>100.587</b>	<b>38 174 339</b>

\* Les montants indiqués en regard de l'Inde, de la Mongolie et de la Somalie pour 2008 ont été calculés au prorata de la date de leur adhésion, soit le 18 juin 2008.

Note: L'Organisation totalise aujourd'hui 125 Etats Membres.

PARTIE II  
OPERATIONS

(montants exprimés en dollars E.-U.)

**PARTIE II – OPERATIONS****TABLEAU SYNOPTIQUE**

Services / Appuis		2008 Révision (MC/EX/688) Coût total	Révisions	Prévisions révisées Coût total
		Dollars E.-U.	Dollars E.-U.	Dollars E.-U.
I.	Gestion des mouvements et des migrations dans les situations d'urgence et d'après-crise	413 094 400	110 642 800	523 737 200
II.	Migration et santé	52 192 200	4 921 100	57 113 300
III.	Migration et développement	68 520 600	14 485 200	83 005 800
IV.	Migration régulée	202 821 100	57 275 300	260 096 400
V.	Migration assistée	41 795 100	2 288 900	44 084 000
VI.	Politiques migratoires, recherche et communication	2 142 500	355 000	2 497 500
VII.	Programmes de réparation	19 108 300	1 830 000	20 938 300
VIII.	Appui aux programmes de caractère général	11 849 900	2 428 600	14 278 500
<b>Total</b>		<b>811 524 100</b>	<b>194 226 900</b>	<b>1 005 751 000</b>

## APERÇU D'ENSEMBLE

8. Des changements ont été apportés dans ce document afin de refléter le niveau actuel des programmes opérationnels et des projections d'activités mis en œuvre par l'Organisation jusqu'à la fin de 2008. Le budget total des opérations est passé de 811,5 millions à environ 1 milliard de dollars E.-U., soit une augmentation de 194,2 millions de dollars E.-U. Il s'agit d'une hausse d'environ 24 % reflétant les changements intervenus depuis l'approbation de la révision du Programme et Budget pour 2008 (MC/EX/688).

9. Avec la hausse du niveau des activités, les projections de la commission pour frais d'administration liés aux projets ont été révisées. Les sources des revenus discrétionnaires (RD) escomptés et leur utilisation sont détaillés à la page 13.

10. On trouvera ci-après un bref résumé du budget révisé par secteurs de programme. Une ventilation géographique est donnée à la page 19 de ce document.

### Gestion des mouvements et des migrations dans les situations d'urgence et d'après-crise

11. Les ressources inscrites au budget sont passées de 413 millions à 523,7 millions de dollars E.-U. Cette augmentation de 110,6 millions de dollars E.-U. concerne principalement l'aide apportée au retour et à la réintégration des ex-combattants en Colombie et des déplacés internes en Afghanistan, Colombie, en Iraq et au Soudan.

### Migration et santé

12. Les ressources inscrites au budget sont passées de 52,2 millions à 57,1 millions de dollars. Cette augmentation de 4,9 millions est due pour l'essentiel à la mise en œuvre des activités de prévention du paludisme, de la tuberculose et du VIH/Sida, au renforcement des services de soins de santé au Myanmar et des activités de préparation à une pandémie à l'intention des migrants en Asie et en Afrique du Nord, et à la prise en charge des besoins sanitaires des populations mobiles et vulnérables au Nigéria, au Soudan et au Zimbabwe. Plusieurs évaluations sanitaires effectuées avant le départ et d'autres initiatives visant à prévenir les cas de VIH/Sida ont également contribué à cette augmentation.

### Migration et développement

13. Les ressources inscrites au budget sont passées de 68,5 millions à 83 millions de dollars E.-U. Cette augmentation de 14,5 millions est due pour l'essentiel au financement supplémentaire réservé à des programmes d'appui communautaire au Guatemala, à la fourniture de services administratifs et financiers au Gouvernement argentin pour des fonds faisant l'objet d'une gestion spéciale et au soutien technique aux travaux d'infrastructure au Pérou.

### Migration régulée

14. Les ressources inscrites au budget sont passées de 202,8 millions à 260,1 millions de dollars E.-U. Cette augmentation de 57,3 millions de dollars est due à l'assistance technique apportée aux institutions gouvernementales du Pérou dans des zones où la pression migratoire est forte, au renforcement des projets liés aux retours en Afghanistan, en Iraq et au Royaume-Uni et au renforcement des capacités de gestion migratoire en Ukraine.

### Migration assistée

15. Les ressources inscrites au budget sont passées de 41,8 millions à 44,1 millions de dollars E.-U. Cette augmentation de 2,3 millions est principalement due aux projets visant à promouvoir les connaissances sur les rapatriement de fonds en Asie du Sud-Est et en Europe, aux programmes concernant la migration de main-d'œuvre de nationaux provenant de la Colombie et de Maurice à destination du Canada, ainsi qu'aux activités de renforcement des capacités et aux campagnes de sensibilisation en vue de promouvoir une migration ordonnée dans la partie occidentale des Balkans.

### Politiques migratoires, recherche et communication

16. Les ressources inscrites au budget sont passées de 2,1 millions à 2,5 millions de dollars E.-U. Cette augmentation de 400.000 dollars est essentiellement liée aux ateliers d'intersession portant sur le renforcement du rôle joué par la migration de retour dans les efforts de développement et sur le traitement de données relatives à l'immigration chinoise en Italie.

### Programmes de réparation

17. Les ressources inscrites au budget sont passées de 19,1 millions à 20,9 millions de dollars E.-U. Cette augmentation de 1,8 millions est due pour l'essentiel à l'appui technique destiné à la mise en œuvre des programmes de réparation en Sierra Leone conformément aux recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation et au soutien à la Commission nationale de réparation et de réconciliation en Colombie.

### Appui aux programmes de caractère général

18. Les ressources inscrites au budget sont passées de 11,8 millions à 14,2 millions de dollars E.-U. Cette augmentation de 2,4 millions est essentiellement liée au programme d'experts associés, au personnel détaché et à l'assistance humanitaire offerte aux migrants rapatriés et aux populations mobiles en Afrique australe.

## SOURCES ET APPLICATION DES REVENUS DISCRETIONNAIRES

**Tableau récapitulatif (en dollars des Etats-Unis)**

Sources	2008 Révision (MC/EX/688)	Révisions	Prévisions révisées
<b>Revenus provenant de la commission pour frais d'administration liés à des projets:</b>			
Frais d'administration	22 952 000	3 121 000	26 073 000
Partie des frais d'administration destinée au financement de la sécurité du personnel	5 856 000	1 000 000	6 856 000
<b>Total des revenus provenant de la commission pour frais d'administration liés à des projets</b>	<b>28 808 000</b>	<b>4 121 000</b>	<b>32 929 000</b>
<b>Revenus divers:</b>			
Contributions sans affectation spéciale	2 102 000	325 000	2 427 000
Intérêts créditeurs	6 000 000	1 000 000	7 000 000
<b>Total des revenus divers</b>	<b>8 102 000</b>	<b>1 325 000</b>	<b>9 427 000</b>
<b>Total</b>	<b>36 910 000</b>	<b>5 446 000</b>	<b>42 356 000</b>

### Application

<b>Revenus provenant de la commission pour frais d'administration liés à des projets:</b>			
Personnel et services au Siège	5 266 000	226 400	5 492 400
Personnel et services des missions à fonctions régionales	6 444 000	373 600	6 817 600
Personnel et services au Centre administratif de Manille	3 339 100		3 339 100
Personnel et services au Centre administratif de Panama	778 500		778 500
Personnel et services des missions spéciales de liaison	1 426 400	66 300	1 492 700
Activités et appuis à l'échelle mondiale	1 198 000	388 000	1 586 000
PRISM	4 500 000	984 500	5 484 500
Sécurité du personnel	5 856 000	1 000 000	6 856 000
Activités et structures non inscrites au budget		82 200	82 200
Report sur 2009		1 000 000	1 000 000
<b>Total des revenus provenant de la commission pour frais d'administration liés à des projets</b>	<b>28 808 000</b>	<b>4 121 000</b>	<b>32 929 000</b>
<b>Revenus divers:</b>			
Personnel et services des missions de pays	3 018 400	172 400	3 190 800
Fonds 1035 - première ligne de crédit	1 400 000		1 400 000
Fonds 1035 - deuxième ligne de crédit	2 638 500	1 111 500	3 750 000
Activités et appuis à l'échelle mondiale	550 000		550 000
Activités et structures non inscrites au budget	495 100	41 100	536 200
<b>Total des revenus divers</b>	<b>8 102 000</b>	<b>1 325 000</b>	<b>9 427 000</b>
<b>Total</b>	<b>36 910 000</b>	<b>5 446 000</b>	<b>42 356 000</b>

## Personnel et services financés par les revenus discrétionnaires

Programme / Projet		2008 Révision (MC/EX/688) Coût total	Révisions	Prévisions révisées Coût total
<b>Revenus provenant de la commission pour frais d'administration liés à des projets:</b>				
1.	Siège	5 266 000	226 400	5 492 400
2.	Bureaux extérieurs – Centres administratifs	4 117 600		4 117 600
3.	Bureaux extérieurs – MFR/MSL	7 870 400	569 900	8 440 300
4.	Technologie de l'information	4 780 000	984 500	5 764 500
5.	Spécialistes de la santé dans le contexte migratoire et experts techniques	400 000		400 000
6.	Publications	175 000		175 000
7.	Rapport <i>Etat de la migration dans le monde</i>	25 000		25 000
8.	Activités liées à la sexospécificité	80 000	8 000	88 000
9.	Coopération avec les institutions multilatérales et les forums mondiaux	168 000		168 000
10.	Liaison avec le secteur privé	50 000		50 000
11.	Sécurité du personnel	5 856 000	1 000 000	6 856 000
12.	Renforcement des capacités de gestion des migrations en Afrique		250 000	250 000
13.	Cours sur le droit international de la migration	20 000		20 000
14.	Activités et structures non inscrites au budget		82 200	82 200
15.	Report sur 2009		1 000 000	1 000 000
<b>Total</b>		<b>28 808 000</b>	<b>4 121 000</b>	<b>32 929 000</b>
<b>Revenus divers:</b>				
16.	Bureaux extérieurs – Missions de pays et autres	3 098 400	92 400	3 190 800
17.	Renforcement des capacités de gestion des migrations en Afrique	250 000	(250 000)	
18.	Programmes de réparation		160 000	160 000
19.	Assistance humanitaire aux migrants en détresse	50 000	170 000	220 000



20.	Migrations pour le développement en Afrique (MIDA)	50 000		50 000
21.	Cours interaméricain sur la migration internationale	40 000		40 000
22.	Centre d'information sur la migration en Amérique latine (CIMAL)	35 000		35 000
23.	Coopération technique dans le domaine de la migration (PLACMI), Amérique latine	15 000		15 000
24.	Projet de coopération technique axé sur le renforcement du processus de Puebla	20 000		20 000
25.	Soutien au renforcement de la Commission centraméricaine des directeurs de la migration (OCAM)	10 000		10 000
26.	Activités et structures non inscrites au budget	495 100	41 100	536 200
27.	Soutien aux Etats Membres en développement et à ceux dont l'économie est en transition	4 038 500	1 111 500	5 150 000
<b>Total</b>		<b>8 102 000</b>	<b>1 325 000</b>	<b>9 427 000</b>
<b>Total général</b>		<b>36 910 000</b>	<b>5 446 000</b>	<b>42 356 000</b>

19. Les revenus discrétionnaires (RD) escomptés ont été revus à la hausse, passant de 36,91 millions à 42,36 millions de dollars E.-U., suivant la tendance des revenus divers et de ceux provenant de la commission pour frais d'administration liés aux projets, générés jusqu'au mois d'août 2008. L'augmentation d'environ 5,45 millions de dollars est principalement due aux revenus provenant de la commission pour frais d'administration, aux intérêts créditeurs et aux contributions supplémentaires sans affectation spéciale, tous plus importants qu'escomptés. Le personnel, les services et les activités financés par les revenus discrétionnaires supplémentaires sont décrits ci-après. La structure de base et les services financés par les revenus discrétionnaires ont été ventilés entre les sous-catégories des "Revenus provenant de la commission pour frais d'administration" et des "Revenus divers".

## Revenus provenant de la commission pour frais d'administration

### 1. Siège

20. Afin de couvrir des besoins exceptionnels qui sont pour l'essentiel non prévus au budget et qui concernent l'Organisation dans le monde entier, une allocation de 226.400 dollars E.-U. est affectée à une évaluation des capacités opérationnelles et logistiques de l'OIM, au soutien d'initiatives visant à renforcer la mobilisation de ressources du secteur privé, à approfondir les connaissances et le savoir-faire concernant les applications technologiques en matière de gestion des migrations, et à appuyer des initiatives spéciales relatives à l'élaboration d'un recueil cohérent des instructions et des bulletins généraux de l'Organisation, ainsi qu'à d'autres services non prévus.

### **3. Bureaux extérieurs – MFR/MSL**

21. Les ressources inscrites au budget pour le personnel et les services des MFR/MSL ont été accrues de 569.900 dollars E.-U., de manière à faire face aux besoins prioritaires apparus entretemps, principalement au sein de la MFR de Manille pour soutenir ses activités de coordination avec l'Equipe de pays des Nations Unies, au sein de la MFR de Budapest pour soutenir une mission spéciale de courte durée et pour couvrir intégralement les frais d'un spécialiste de la coopération technique au sein de la MFR de Canberra.

### **4. Technologie de l'information**

22. "*PRISM Financials*" (PRISM-FIN) est devenu opérationnel en janvier 2008, et continuera à être déployé dans les bureaux extérieurs jusqu'à mars 2009. En outre, il est prévu d'étendre PRISM Ressources humaines (PRISM-RH) à 11 bureaux extérieurs dans le courant de 2008. Le déploiement simultané de PRISM-FIN et de PRISM-RH a apporté des changements significatifs dans la gestion des données financiers et des ressources humaines, ce qui oblige les utilisateurs de PRISM à être formés dans les délais et suffisamment bien pour optimiser les avantages du système. Pour pallier au manque d'infrastructure de certaines missions, et pour répondre aux besoins de dotation en effectifs et de formation nécessaires à la mise en œuvre intégrale de PRISM au plan international, une allocation de 984.500 dollars E.-U. sera prélevée sur les RD supplémentaires.

### **8. Activités liées à la prise en compte de la sexospécificité**

23. Une allocation unique de 8.000 dollars E.-U. a été affectée pour couvrir la participation de l'OIM à un atelier sur "la santé pour les migrants" tenu à Manille et à l'"Assemblée générale du comité interafricain" organisé au Caire sur les questions liées au genre.

### **11. Sécurité du personnel**

24. Conformément aux résolutions du Conseil n°1111 du 3 décembre 2004 et n°1129 du 2 décembre 2005, 1 million de dollars E.-U. prélevé sur les RD supplémentaires est affecté spécialement aux besoins de sécurité du personnel. La moitié (500.000 dollars E.-U.) servira à compléter le financement des dépenses qu'entraîne la mise en conformité avec les normes MOSS/MORSS dans les bureaux de l'OIM. Le reliquat de 500.000 de dollars E.-U. sera mis en réserve pour couvrir les frais de participation de l'OIM au mécanisme UNDSS et autres dépenses de sécurité à mesure qu'elles apparaissent. L'ONU a rehaussé le niveau de la phase de sécurité dans certains endroits où l'OIM a des bureaux, ce qui oblige, dans certains cas, à évacuer les personnels et les membres de leur famille.

### **12. Renforcement des capacités de gestion des migrations en Afrique**

25. En séparant les "Revenus provenant de la commission pour frais d'administration" des "Revenus divers", sous la catégorie des RD, une allocation de 250.000 dollars E.-U. affectée au renforcement des capacités de gestion en Afrique est désormais mise en évidence dans cette catégorie. Un ajustement correspondant a été réalisé dans la sous-catégorie des revenus divers au paragraphe 29.

#### **14. Activités et structures non inscrites au budget**

26. Compte tenu de la croissance de l'Organisation et des besoins émergents provoqués par l'évolution constante de la dynamique migratoire, il n'est pas toujours possible de prévoir avec réalisme tous les impératifs financiers au moment de préparer le budget. En outre, la prise de fonctions d'un nouveau directeur général au 1<sup>er</sup> octobre 2008 a imposé la mise en œuvre d'activités et d'initiatives parmi lesquelles : a) un examen et une évaluation des structures organisationnelles; b) une évaluation de l'effet des projets/programmes mis en place par l'OIM, et c) une enquête de satisfaction du personnel, qui n'avaient pas été prévues initialement. Par conséquent, un montant supplémentaire de 82.200 dollars de E.-U. est prélevé sur les revenus provenant de la commission pour frais d'administration sous la catégorie des RD afin de couvrir des activités essentielles de ce type. Une partie de l'allocation affectée aux activités et aux structures non inscrites au budget est incorporée à la catégorie des revenus divers, au paragraphe 32; elle doit servir à soutenir, à l'échelle des pays, des missions et des activités qui ne relèvent pas de la structure de base et des activités essentielles.

#### **15. Report sur 2009**

27. Considérant le fait que les RD supplémentaires sont plus importants que prévus pour 2008 et consciente de l'incertitude des revenus à venir de la commission pour frais d'administration liés aux projets ainsi que du climat imprévisible qui règne actuellement sur les marchés financiers, l'Administration adopte un comportement prudent à ce stade: elle reporte l'excédent des RD à hauteur de 1 million de dollars E.-U. de 2008 pour répondre à l'augmentation des besoins essentiels de personnel et de bureaux en 2009. Les sources des RD ainsi que leur utilisation détaillées dans le Programme et Budget de 2009 tiennent compte du report de l'excédent de 2008.

### **Revenus divers**

#### **16. Bureaux extérieurs – Missions de pays et autres**

28. Les ressources inscrites au budget ont été augmentées de 92.400 dollars E.-U. pour compenser le manque de financement des missions de pays en Angola, en Azerbaïdjan et en Bosnie-Herzégovine, en Côte d'Ivoire, au Portugal et au Yémen. Ce montant supplémentaire couvre également une partie des frais de voyage des membres du personnel en mission dans des lieux où les fonds des projets ne peuvent pas financer de telles dépenses.

#### **17. Renforcement des capacités de gestion des migrations en Afrique**

29. Un ajustement est réalisé pour refléter fidèlement l'allocation de 250.000 dollars E.-U. destinée au renforcement des capacités de gestion des migrations en Afrique comprise dans la sous-catégorie des "Revenus provenant de la commission pour frais d'administration liés aux projets" au paragraphe 25.

#### **18. Programmes de réparation**

30. L'OIM fournit des conseils juridiques et techniques dans les domaines relatifs à la résolution des conflits portant sur la propriété, la restitution des biens et le dédommagement à grande échelle des victimes. Ces services sont assurés en faveur des gouvernements nationaux et transitoires, ainsi que des partenaires internationaux

engagés dans les efforts de rétablissement de la paix au lendemain d'un conflit, de réconciliation et de redressement, ou de reconstruction et de remise en état au lendemain d'une catastrophe naturelle. Par le biais de ses programmes de dédommagement, l'OIM s'est positionnée en tant qu'organisation spécialisée dans ce domaine et la somme de 160.000 dollars E.-U. a été allouée pour conserver ce savoir-faire tandis qu'un appel au financement des projets a été lancé pour en assurer le maintien dans la durée.

#### **19. Assistance humanitaire aux migrants en détresse**

31. L'OIM est de plus en plus sollicitée par les gouvernements et les agences internationales pour apporter une assistance humanitaire d'urgence aux migrants qui se trouvent dans des circonstances migratoires difficiles, pour lesquelles des fonds ne peuvent pas être directement débloqués. L'Administration propose d'allouer 170.000 dollars E.-U. de RD supplémentaires au programme d'assistance humanitaire aux migrants en détresse.

#### **26. Activités et structures non inscrites au budget**

32. Une somme additionnelle de 41.100 dollars E.-U. est prélevée sur les revenus divers sous la catégorie des RD, pour couvrir les activités et les structures non inscrites au budget qui ne relèvent pas de la structure de base et des activités essentielles. Conformément à la décision de séparer les différentes sous-catégories des RD, une partie de l'allocation affectée aux activités et structures non inscrites au budget apparaît dans la sous-catégorie des "Revenus provenant de la commission pour frais d'administration liés aux projets" au paragraphe 26, pour soutenir la structure de base et les activités essentielles.

#### **27. Soutien aux Etats Membres en développement et à ceux dont l'économie est en transition**

33. Suite aux dispositions de la résolution du Conseil n°1150 du 7 juin 2007, un apport supplémentaire de 25% des RD (non compris l'allocation pour les dépenses de sécurité) au-delà de l'estimation de 20,5 millions de dollars E.-U. contenue dans le Programme et Budget pour 2007, doit être réservé au Fonds 1035 élargi (deuxième ligne). Le niveau de RD de 2008 (moins les dépenses de sécurité) devant s'élever à 35,5 millions de dollars E.-U., la somme de 3,75 millions, qui représente 25% de l'augmentation, doit être allouée à la deuxième ligne du Fonds en 2008 pour être utilisée en 2009. L'Administration a déjà inclus une allocation de 2,64 millions de dollars E.-U. dans la révision du Programme et Budget pour 2008 (MC/EX/688) et prélèvera la somme restante, soit 1,11 million de dollars, sur les RD supplémentaires afin de porter le total disponible pour la deuxième ligne à 3,75 millions de dollars E.-U.

## VENTILATION GEOGRAPHIQUE DE LA PARTIE OPERATIONNELLE DU BUDGET

MC/2257

	Afrique	Moyent-Orient	Amérique latine et Caraïbes	Amérique du Nord	Asie et Océanie	Europe	Appuis et services à l'échelle mondiale	Total
I. Gestion des mouvements et des migrations dans les situations d'urgence et d'après-crise	123 252 200	43 434 400	173 826 500	4 110 200	136 770 900	33 024 200	9 318 800	523 737 200
II. Migration et santé	13 331 600	1 362 900	3 443 100	4 370 600	23 858 000	7 839 100	2 908 000	57 113 300
III. Migration et développement	10 046 600		61 167 600		2 100 000	9 691 600		83 005 800
IV. Migration régulée	30 119 100	9 952 300	46 331 300	663 800	49 251 400	121 096 400	2 682 100	260 096 400
V. Migration assistée	7 255 500	79 800	10 944 500	1 583 800	13 279 400	10 838 000	103 000	44 084 000
VI. Politiques migratoires, recherche et communication	1 301 700				59 100	506 600	630 100	2 497 500
VII. Programmes de réparation	1 000 000	1 814 300	2 292 700			15 831 300		20 938 300
VIII. Appui aux programmes de caractère général	730 100	64 400			29 700	537 200	12 917 100	14 278 500
<b>Total général</b>	<b>187 036 800</b>	<b>56 708 100</b>	<b>298 005 700</b>	<b>10 728 400</b>	<b>225 348 500</b>	<b>199 364 400</b>	<b>28 559 100</b>	<b>1 005 751 000</b>

Aux fins de comparaison, nous reproduisons ci-dessous la ventilation géographique figurant dans le document MC/EX/688.

MC/EX/688

	Afrique	Moyent-Orient	Amérique latine et Caraïbes	Amérique du Nord	Asie et Océanie	Europe	Appuis et services à l'échelle mondiale	Total
I. Gestion des mouvements et des migrations dans les situations d'urgence et d'après-crise	90 655 000	34 671 500	142 370 900	4 110 200	102 294 400	31 268 100	7 724 300	413 094 400
II. Migration et santé	12 073 200	1 323 600	3 014 900	4 370 600	21 774 400	7 820 700	1 814 800	52 192 200
III. Migration et développement	10 029 200		47 434 100		1 756 200	9 301 100		68 520 600
IV. Migration régulée	19 357 600	7 591 400	26 602 700	663 800	41 268 400	106 635 400	701 800	202 821 100
V. Migration assistée	6 860 600	22 400	10 980 900	1 583 800	14 643 500	7 639 800	64 100	41 795 100
VI. Politiques migratoires, recherche et communication	1 301 700				59 100	318 000	463 700	2 142 500
VII. Programmes de réparation		1 814 300	1 462 700			15 831 300		19 108 300
VIII. Appui aux programmes de caractère général	146 800					442 900	11 260 200	11 849 900
<b>Total général</b>	<b>140 424 100</b>	<b>45 423 200</b>	<b>231 866 200</b>	<b>10 728 400</b>	<b>181 796 000</b>	<b>179 257 300</b>	<b>22 028 900</b>	<b>811 524 100</b>