

MC/2280

Original: anglais
13 octobre 2009

QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME SESSION

**REACTUALISATION SUCCINCTE DU
PROGRAMME ET BUDGET POUR 2009**

TABLE DES MATIERES**REACTUALISATION SUCCINCTE DU PROGRAMME ET BUDGET POUR 2009**

Introduction	1
Tableaux synoptiques	2
PARTIE I - ADMINISTRATION.....	3
Partie administrative du budget - objets de dépenses	5
Financement de la partie administrative du budget	7
PARTIE II - OPERATIONS	9
Tableau synoptique	10
Aperçu	11
Sources et application des revenus discrétionnaires.....	13
Ventilation géographique de la partie opérationnelle du budget	17

REACTUALISATION SUCCINCTE DU PROGRAMME ET BUDGET POUR 2009

INTRODUCTION

1. Le présent document est une actualisation du Programme et Budget pour 2009 (MC/2258 et MC/2258/Amdt.1) et de la révision du Programme et Budget pour 2009 (MC/EX/695). Il doit donc être lu à la lumière de ces deux documents.
2. La partie administrative du budget reste inchangée à 38 806 000 francs suisses. En revanche, le barème des quotes-parts reflète désormais l'adhésion de deux nouveaux Etats Membres en juin 2009, la Namibie et Trinité-et-Tobago, ce qui porte à 127 le nombre total des Etats Membres.
3. En ce qui concerne la partie opérationnelle du budget, les budgets des projets en cours ont été actualisés compte tenu des nouveaux fonds reçus. Les nouvelles activités entreprises depuis l'approbation de la révision du Programme et Budget pour 2009 (MC/EX/695) ont également été prises en considération. Par suite de ces changements, la partie opérationnelle du budget est passée de 842,3 millions de dollars E.-U. à 997,4 millions de dollars E.-U. Cette augmentation de 155,1 millions de dollars E.-U. est essentiellement due à l'accroissement significatif des niveaux d'activités déployées au titre de la gestion des mouvements et des migrations dans les situations d'urgence et d'après-crise et de la migration régulée.
4. Dans le Programme et Budget pour 2009 (MC/2258), le montant des revenus discrétionnaires était initialement estimé à 37 millions de dollars E.-U. Il a été ramené à 35 millions de dollars E.-U. dans la révision du Programme et Budget pour 2009 (MC/EX/695), compte tenu de la crise économique mondiale et, plus particulièrement, de ses répercussions sur les intérêts créditeurs. Sous l'effet de l'accroissement du volume général des activités de projet et des revenus additionnels dégagés par des placements à court terme à faible risque, essentiellement grâce à des instruments de taux de change, le montant des revenus discrétionnaires a été révisé et fixé à 41 millions de dollars E.-U. Le détail des sources et de l'application des 6 millions de dollars E.-U. de revenus discrétionnaires additionnels est donné pages 13 et 16.
5. Un résumé de la partie opérationnelle révisée du budget est donné dans la Partie II du présent document.

TABLEAUX SYNOPTIQUES

Partie I – Administration

	Révision 2009 (MC/EX/695) Coût total	Révisions	Estimations révisées Coût total
	Francs suisses	Francs suisses	Francs suisses
Administration	38 806 000	-	38 806 000

Partie II – Opérations

Services / Appuis	Révision 2009 (MC/EX/695) Coût total	Révisions	Estimations 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	414 457 100	82 379 400	496 836 500
II. Migration et santé	57 552 600	3 343 100	60 895 700
III. Migration et développement	64 586 500	19 711 000	84 297 500
IV. Migration régulée	242 245 100	34 722 200	276 967 300
V. Migration assistée	44 319 900	11 503 500	55 823 400
VI. Politiques migratoires et recherche	3 073 000	257 700	3 330 700
VII. Programmes de réparation	5 775 800	302 400	6 078 200
VIII. Appuis aux programmes de caractère général	10 336 200	2 886 000	13 222 200
Total	842 346 200	155 105 300	997 451 500

PARTIE I

ADMINISTRATION

(montants exprimés en francs suisses)

PARTIE I - ADMINISTRATION
(montants exprimés en francs suisses)

6. La partie administrative reste inchangée à 38 806 000 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 peuvent être effectués, sans que cela n'influe sur l'allocation budgétaire totale.

7. Il est rappelé que le Conseil avait approuvé une augmentation de 2 % du budget de l'Administration pour couvrir en partie les augmentations automatiques de dépenses et autres dépenses statutaires, alors que la proposition initiale de l'Administration portait sur une augmentation de 3,5 %. Par suite de cette décision, l'Administration a dû chercher où réduire les dépenses pour un total de 571 000 francs suisses de façon à aligner les dépenses prévues sur l'allocation budgétaire approuvée de 38 806 000 francs suisses. Des réductions de 332 000 francs suisses ont été dégagées et indiquées dans la révision du Programme et Budget pour 2009 (MC/EX/695). L'Administration continue à chercher comment absorber les 239 000 francs suisses restants, par exemple en reportant des recrutements ou en ne pourvoyant pas des postes vacants, ainsi qu'en recourant à un ensemble de mesures de maîtrise des coûts. Les autres économies qu'il reste à faire devraient normalement être réalisées à la fin de l'année, et seront indiquées dans le Rapport financier.

8. Le barème des quotes-parts a été révisé de manière à inclure les contributions assignées de la Namibie et de Trinité-et-Tobago, qui ont adhéré à l'Organisation en juin 2009. Ces nouvelles adhésions ayant porté le nombre d'Etats Membres à 127, le barème des quotes-parts totalise à présent 100,5203 pour cent.

PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET

Objets de dépenses

(montants exprimés en francs suisses)

	Budget 2009 - MC/EX/695			Budget 2009					
	Effectifs		Montant total	Effectifs		Salaire de base		Autres dépenses	Montant total
	Fonct. ¹	Empl. ¹		Fonct. ¹	Empl. ¹	Fonctionnaires	Employés		
A-1. DEPENSES FIXES DE PERSONNEL (Statutaires):									
Siège									
Directeur général et Directeur général adjoint	2		326 000	2		326 000			326 000
Chef de Cabinet	3	3	638 000	3	3	253 000	385 000		638 000
Médias et communication	2		225 000	2		225 000			225 000
Sécurité du personnel	1		87 000	1		87 000			87 000
Technologie de l'information et communications	2	3	668 000	2	3	249 000	419 000		668 000
Coordination des questions de sexes/pécificité	1		68 000	1		68 000			68 000
Droit international de la migration et Affaires juridiques	3	1	497 000	3	1	382 000	115 000		497 000
Inspecteur général	5	1	627 000	5	1	527 000	100 000		627 000
Services de gestion des migrations	1		120 000	1		120 000			120 000
Retours volontaires assistés	2		128 000	2		128 000			128 000
Lutte contre la traite des personnes	2		172 000	2		172 000			172 000
Migration assistée	2		159 000	2		159 000			159 000
Migration de main-d'œuvre	1		84 000	1		84 000			84 000
Coopération technique en matière de migration	2		165 000	2		165 000			165 000
Personnel d'appui partagé par ces services		2	209 000				209 000		209 000
Politiques migratoires et recherche	2	1	309 000	2	1	214 000	95 000		309 000
Recherche et publications	2	2	440 000	2	2	194 000	246 000		440 000
Relations extérieures	1	1	220 000	1	1	120 000	100 000		220 000
Relations avec les donateurs	3	1	319 000	3	1	229 000	90 000		319 000
Secrétariat des réunions	1	3	349 000	1	3	78 000	271 000		349 000
Conseillers régionaux	4	1	500 000	4	1	390 000	110 000		500 000
Traduction	2	2	395 000	2	2	212 000	183 000		395 000
Gestion des ressources	1	1	239 000	1	1	120 000	119 000		239 000
Comptabilité	2	2	437 000	2	2	176 000	261 000		437 000
Budget	2	1	281 000	2	1	180 000	101 000		281 000
Services communs	1	4	606 000	1	4	79 000	527 000		606 000
Gestion des ressources humaines	2	4	705 000	2	4	219 000	486 000		705 000
Médecine du travail	1		90 000	1		90 000			90 000
Perfectionnement et formation du personnel	1		80 000	1		80 000			80 000
Trésorerie et gestion des liquidités	1	1	233 000	1	1	118 000	115 000		233 000
Déplacements du personnel		1	216 000		1		216 000		216 000
Appui aux opérations	1	1	257 000	1	1	130 000	127 000		257 000
Situations de crise et d'après-conflit	1	1	215 000	1	1	110 000	105 000		215 000
Gestion des mouvements	1	3	451 000	1	3	105 000	346 000		451 000
Migration et santé	2	1	321 000	2	1	216 000	105 000		321 000
Médiateur	1		88 000	1		88 000			88 000
Comité de l'Association du personnel		1	94 000		1		94 000		94 000
Total - Siège	61	42	11 018 000	61	42	6 093 000	4 925 000		11 018 000
Bureaux extérieurs									
Centre administratif de Manille	2	12	442 000	2	12	213 000	229 000		442 000
Centre administratif de Panama	1	1	123 000	1	1	97 000	26 000		123 000
Missions à fonctions régionales (MFR)									
Bangkok, Thaïlande	2	1	271 000	2	1	195 000	76 000		271 000
Bruxelles, Belgique	2	1	300 000	2	1	212 000	88 000		300 000
Budapest, Hongrie	2		180 000	2		180 000			180 000
Buenos Aires, Argentine	2	1	246 000	2	1	202 000	44 000		246 000
Le Caire, Egypte	1	1	161 000	1	1	106 000	55 000		161 000
Canberra, Australie	1		112 000	1		112 000			112 000
Dakar, Sénégal	1	1	163 000	1	1	113 000	50 000		163 000
Dhaka, Bangladesh	1	1	134 000	1	1	103 000	31 000		134 000
Helsinki, Finlande	1	1	237 000	1	1	113 000	124 000		237 000
Islamabad, Pakistan	1	1	143 000	1	1	108 000	35 000		143 000
Kinshasa, République démocratique du Congo	1	1	135 000	1	1	103 000	32 000		135 000
Lima, Pérou	1	1	182 000	1	1	120 000	62 000		182 000
Manille, Philippines	1	1	128 000	1	1	106 000	22 000		128 000
Nairobi, Kenya	1	1	149 000	1	1	113 000	36 000		149 000
Pretoria, Afrique du Sud	1	1	151 000	1	1	116 000	35 000		151 000
Rome, Italie	2	1	364 000	2	1	228 000	136 000		364 000
San José, Costa Rica	1	2	229 000	1	2	128 000	101 000		229 000
Washington, D.C., Etats-Unis	2	1	309 000	2	1	160 000	149 000		309 000
Total partiel - MFR	24	17	3 594 000	24	17	2 518 000	1 076 000		3 594 000
Missions spéciales de liaison (MSL)									
Berlin, Allemagne	1		128 000	1		128 000			128 000
Londres, Royaume-Uni	1		25 000	1		25 000			25 000
New York, Etats-Unis d'Amérique	1		120 000	1		120 000			120 000
Paris, France	1		99 000	1		99 000			99 000
Tokyo, Japon	1		137 000	1		137 000			137 000
Vienne, Autriche	1		112 000	1		112 000			112 000
Total partiel - MSL	6		621 000	6		621 000			621 000
Total - Bureaux extérieurs	33	30	4 780 000	33	30	3 449 000	1 331 000		4 780 000
Total - Siège et bureaux extérieurs	94	72	15 798 000	94	72	9 542 000	6 256 000		15 798 000

suite au verso

PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET (suite)

Objets de dépenses

(montants exprimés en francs suisses)

	Budget 2009 - MC/EX/695			Budget 2009					
	Effectifs		Montant total	Effectifs		Salaire de base		Autres dépenses	Montant total
	Fonct. ¹	Empl. ¹		Fonct. ¹	Empl. ¹	Fonctionnaires	Employés		
A-1: DÉPENSES FIXES DE PERSONNEL (Statutaires) - Suite:									
Autres prestations dues au personnel									
Indemnité de poste			7 394 700			7 394 700			7 394 700
Assurances maladie et accident			1 049 000			859 000	190 000		1 049 000
Cotisations à la CCPNU			3 855 500			2 931 500	924 000		3 855 500
Indemnités dues à la cessation de service			650 000					650 000	650 000
A-1. Total partiel - Dépenses fixes de personnel (Statutaires)	94	72	28 747 200	94	72	20 727 200	7 370 000	650 000	28 747 200
A-2: DÉPENSES VARIABLES DE PERSONNEL (Statutaires):									
Prime de mobilité et d'affectation dans un lieu difficile			371 000			371 000			371 000
Allocation pour charge de famille			617 200			298 200	319 000		617 200
Prime de connaissances linguistiques			106 000				106 000		106 000
Allocation de logement			221 600			221 600			221 600
Indemnités pour frais d'étude			1 170 000			1 170 000			1 170 000
Congés dans les foyers			109 000			109 000			109 000
Frais de voyage lors de la nomination ou du transfert			258 000					258 000	258 000
Indemnité d'installation			212 000					212 000	212 000
A-2. Total partiel - Dépenses variables de personnel (Statutaires)			3 064 800			2 169 800	425 000	470 000	3 064 800
Total - Traitements et indemnités	94	72	31 812 000	94	72	22 897 000	7 795 000	1 120 000	31 812 000
B-1: DÉPENSES FIXES NON LIÉES AU PERSONNEL (Statutaires):									
Amortissement, location et entretien des bâtiments			1 290 000					1 290 000	1 290 000
B-2: DEPENSES VARIABLES NON LIÉES AU PERSONNEL:									
FRAIS GÉNÉRAUX DE BUREAU									
Achat et entretien de matériel et mobilier de bureau			320 000					320 000	320 000
Achat et entretien de matériel TI/TED			1 573 000					1 573 000	1 573 000
Fournitures de bureau, travaux d'imprimerie et autres services			360 000					360 000	360 000
Total - Frais généraux de bureau			3 543 000					3 543 000	3 543 000
COMMUNICATIONS									
Courrier électronique			514 000					514 000	514 000
Téléphone			245 000					245 000	245 000
Télécopie			50 000					50 000	50 000
Poste et messagerie			176 000					176 000	176 000
Total - Communications			985 000					985 000	985 000
SERVICES CONTRACTUELS									
Vérification externe des comptes			90 000					90 000	90 000
Formation du personnel			645 000					645 000	645 000
Consultants			55 000					55 000	55 000
Assurances, frais de banque, sécurité, etc.			434 000					434 000	434 000
Total - Services contractuels			1 224 000					1 224 000	1 224 000
SESSIONS DES ORGANES DIRECTEURS									
Réunions de l'OIM									
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
Total - Sessions des organes directeurs			435 000					435 000	435 000
DEPLACEMENTS ET REPRESENTATIONS			1 046 000					1 046 000	1 046 000
B-2. Total partiel - Dépenses variables non liées au personnel			5 943 000					5 943 000	5 943 000
Réductions restant à déterminer (voir paragraphe 7)			(239 000)					(239 000)	(239 000)
TOTAL GENERAL	94	72	38 806 000	94	72	22 897 000	7 795 000	8 114 000	38 806 000

Note 1: Les fonctionnaires relèvent de la catégorie des "Administrateurs"; les employés relèvent de la catégorie des "Services généraux" (recrutés au plan local).

FINANCEMENT DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET

BAREME DES QUOTES-PARTS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIGNEES

(montants exprimés en francs suisses)

	Quotes-parts pour 2009 %	Contributions pour 2009 MC/EX/695	Quotes-parts pour 2009 %	Contributions pour 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)
ETATS MEMBRES				
Afghanistan	0.0011	425	0.0011	425
Albanie	0.0064	2 472	0.0064	2 472
Algérie	0.0912	35 220	0.0912	35 220
Angola	0.0032	1 236	0.0032	1 236
Argentine	0.3486	134 625	0.3486	134 625
Arménie	0.0021	811	0.0021	811
Australie	1.9170	740 321	1.9170	740 321
Autriche	0.9515	367 457	0.9515	367 457
Azerbaïdjan	0.0054	2 085	0.0054	2 085
Bahamas	0.0172	6 642	0.0172	6 642
Bangladesh	0.0107	4 132	0.0107	4 132
Bélarus	0.0215	8 303	0.0215	8 303
Belgique	1.1821	456 512	1.1821	456 512
Belize	0.0011	425	0.0011	425
Bénin	0.0011	425	0.0011	425
Bolivie (Etat plurinational de)	0.0064	2 472	0.0064	2 472
Bosnie-Herzégovine	0.0064	2 472	0.0064	2 472
Brésil	0.9397	362 900	0.9397	362 900
Bulgarie	0.0215	8 303	0.0215	8 303
Burkina Faso	0.0021	811	0.0021	811
Burundi	0.0011	425	0.0011	425
Cambodge	0.0011	425	0.0011	425
Cameroun	0.0097	3 746	0.0097	3 746
Canada	3.1935	1 233 289	3.1935	1 233 289
Cap-Vert	0.0011	425	0.0011	425
Chili	0.1727	66 695	0.1727	66 695
Colombie	0.1126	43 485	0.1126	43 485
Congo	0.0011	425	0.0011	425
Costa Rica	0.0343	13 246	0.0343	13 246
Côte d'Ivoire	0.0097	3 746	0.0097	3 746
Croatie	0.0536	20 700	0.0536	20 700
Chypre	0.0472	18 228	0.0472	18 228
République tchèque	0.3014	116 397	0.3014	116 397
République dém. du Congo	0.0032	1 236	0.0032	1 236
Danemark	0.7927	306 131	0.7927	306 131
République dominicaine	0.0257	9 925	0.0257	9 925
Equateur	0.0225	8 689	0.0225	8 689
Egypte	0.0944	36 456	0.0944	36 456
El Salvador	0.0215	8 303	0.0215	8 303
Estonie	0.0172	6 642	0.0172	6 642
Finlande	0.6050	233 643	0.6050	233 643
France	6.7592	2 610 318	6.7592	2 610 318
Gabon	0.0086	3 321	0.0086	3 321
Gambie	0.0011	425	0.0011	425
Géorgie	0.0032	1 236	0.0032	1 236
Allemagne	9.2007	3 553 193	9.2007	3 553 193
Ghana	0.0043	1 661	0.0043	1 661
Grèce	0.6393	246 890	0.6393	246 890
Guatemala	0.0343	13 246	0.0343	13 246
Guinée	0.0011	425	0.0011	425
Guinée-Bissau	0.0011	425	0.0011	425
Haïti	0.0021	811	0.0021	811
Honduras	0.0054	2 085	0.0054	2 085
Hongrie	0.2617	101 065	0.2617	101 065
Inde	0.4827	186 413	0.4827	186 413
Iran (République islamique d')	0.1931	74 573	0.1931	74 573
Irlande	0.4774	184 366	0.4774	184 366
Israël	0.4495	173 591	0.4495	173 591
Italie	5.4483	2 104 065	5.4483	2 104 065
Jamaïque	0.0107	4 132	0.0107	4 132
Japon	17.8328	6 886 801	17.8328	6 886 801
Jordanie	0.0129	4 982	0.0129	4 982
Kazakhstan	0.0311	12 010	0.0311	12 010
Kenya	0.0107	4 132	0.0107	4 132
Kirghizistan	0.0011	425	0.0011	425

suite au verso

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

(montants exprimés en francs suisses)

	Quotes-parts pour 2009 %	Contributions pour 2009 MC/EX/695	Quotes-parts pour 2009 %	Contributions pour 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)
ETATS MEMBRES				
Lettonie	0.0193	7 453	0.0193	7 453
Libéria	0.0011	425	0.0011	425
Jamahiriya arabe libyenne	0.0665	25 681	0.0665	25 681
Lituanie	0.0333	12 860	0.0333	12 860
Luxembourg	0.0912	35 220	0.0912	35 220
Madagascar	0.0021	811	0.0021	811
Mali	0.0011	425	0.0011	425
Malte	0.0182	7 029	0.0182	7 029
Mauritanie	0.0011	425	0.0011	425
Maurice	0.0118	4 557	0.0118	4 557
Mexique	2.4211	934 998	2.4211	934 998
Mongolie	0.0011	425	0.0011	425
Monténégro	0.0011	425	0.0011	425
Maroc	0.0451	17 417	0.0451	17 417
Népal	0.0032	1 236	0.0032	1 236
Pays-Bas	2.0092	775 928	2.0092	775 928
Nouvelle-Zélande	0.2746	106 047	0.2746	106 047
Nicaragua	0.0021	811	0.0021	811
Niger	0.0011	425	0.0011	425
Nigéria	0.0515	19 889	0.0515	19 889
Norvège	0.8389	323 973	0.8389	323 973
Pakistan	0.0633	24 446	0.0633	24 446
Panama	0.0247	9 539	0.0247	9 539
Paraguay	0.0054	2 085	0.0054	2 085
Pérou	0.0837	32 324	0.0837	32 324
Philippines	0.0837	32 324	0.0837	32 324
Pologne	0.5374	207 537	0.5374	207 537
Portugal	0.5653	218 312	0.5653	218 312
République de Corée	2.3310	900 203	2.3310	900 203
République de Moldova	0.0011	425	0.0011	425
Roumanie	0.0751	29 003	0.0751	29 003
Rwanda	0.0011	425	0.0011	425
Sénégal	0.0043	1 661	0.0043	1 661
Serbie	0.0225	8 689	0.0225	8 689
Sierra Leone	0.0011	425	0.0011	425
Slovaquie	0.0676	26 106	0.0676	26 106
Slovénie	0.1030	39 777	0.1030	39 777
Somalie	0.0011	425	0.0011	425
Afrique du Sud	0.3111	120 143	0.3111	120 143
Espagne	3.1838	1 229 543	3.1838	1 229 543
Sri Lanka	0.0172	6 642	0.0172	6 642
Soudan	0.0107	4 132	0.0107	4 132
Suède	1.1489	443 691	1.1489	443 691
Suisse	1.3044	503 743	1.3044	503 743
Tadjikistan	0.0011	425	0.0011	425
Thaïlande	0.1995	77 044	0.1995	77 044
Togo	0.0011	425	0.0011	425
Tunisie	0.0333	12 860	0.0333	12 860
Turquie	0.4087	157 835	0.4087	157 835
Ouganda	0.0032	1 236	0.0032	1 236
Ukraine	0.0483	18 653	0.0483	18 653
Royaume-Uni	7.1250	2 751 585	7.1250	2 751 585
République-Unie de Tanzanie	0.0064	2 472	0.0064	2 472
Etats-Unis d'Amérique	23.5997	9 113 905	23.5997	9 113 905
Uruguay	0.0290	11 199	0.0290	11 199
Venezuela (Rép. bolivarienne du)	0.2145	82 837	0.2145	82 837
Viet Nam	0.0257	9 925	0.0257	9 925
Yémen	0.0075	2 896	0.0075	2 896
Zambie	0.0011	425	0.0011	425
Zimbabwe	0.0086	3 321	0.0086	3 321
Total partiel	100.4849	38 806 000	100.4849	38 806 000
Namibie*			0.0064	1 260
Trinité-et-Tobago*			0.0290	5 707
Total	100.4849	38 806 000	100.5203	38 812 967

* Les contributions assignées de ces Etats Membres ont été calculées au prorata, à compter de la date de leur adhésion à l'Organisation (juin 2009).

Note: L'Organisation compte au total 127 Etats Membres.

PARTIE II

OPERATIONS

(montants exprimés en dollars E.-U.)

PARTIE II – OPERATIONS**TABLEAU SYNOPTIQUE**

Services / Appuis		Révision 2009 (MC/EX/695) Coût total	Révisions	Estimations 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	414 457 100	82 379 400	496 836 500
II.	Migration et santé	57 552 600	3 343 100	60 895 700
III.	Migration et développement	64 586 500	19 711 000	84 297 500
IV.	Migration régulée	242 245 100	34 722 200	276 967 300
V.	Migration assistée	44 319 900	11 503 500	55 823 400
VI.	Politiques migratoires et recherche	3 073 000	257 700	3 330 700
VII.	Programmes de réparation	5 775 800	302 400	6 078 200
VIII.	Appui aux programmes de caractère général	10 336 200	2 886 000	13 222 200
Total		842 346 200	155 105 300	997 451 500

APERÇU

9. Le budget total des opérations a augmenté de 155,1 millions de dollars E.-U. (18 %), passant des 842,3 millions de dollars E.-U. indiqués dans la révision du Programme et Budget pour 2009 (MC/EX/695) au niveau actuel de 997,4 millions de dollars E.-U. Le présent document tient compte des ajustements qui ont été apportés pour refléter l'état actuel et les prévisions d'activités intégralement financées qui sont mises en œuvre par l'Organisation jusqu'à la fin de 2009.

10. Les prévisions de revenus provenant de la commission pour frais d'administration liés aux projets ont été révisées pour tenir compte de l'augmentation du montant du budget. En outre, l'élément des revenus discrétionnaires correspondant aux intérêts créditeurs a été revu à la hausse pour tenir compte des gains générés par des placements financiers à faible risque, essentiellement grâce à des instruments de taux de change. Les prévisions de revenus discrétionnaires s'élèvent actuellement à 41 millions de dollars E.-U. Les détails des sources et de l'application des revenus discrétionnaires escomptés sont donnés pages 13 et 16.

11. On trouvera ci-après un bref résumé du budget révisé par secteur de programme. Une ventilation géographique est donnée à la page 17 du présent document.

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

12. Les ressources inscrites au budget sont passées de 414,4 millions de dollars E.-U. à 496,8 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 82,4 millions de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, à l'aide humanitaire apportée aux personnes déplacées à l'intérieur de leur pays en Afghanistan, en Colombie, en Haïti et au Soudan.

Migration et santé

13. Les ressources inscrites au budget sont passées de 57,6 millions de dollars E.-U. à 60,9 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 3,3 millions de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, à la mise en œuvre des programmes mondiaux de prévention du VIH/sida, à la prise en charge des besoins sanitaires des populations mobiles et vulnérables au Zimbabwe, et à la fourniture de soins d'urgence aux déplacés internes à Sri Lanka.

Migration et développement

14. Les ressources inscrites au budget sont passées de 64,6 millions de dollars E.-U. à 84,3 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 19,7 millions de dollars E.-U. due, principalement, à des fonds additionnels destinés à financer des travaux d'infrastructure en cours au Pérou, pour lesquels l'OIM fournit une assistance technique et administrative.

Migration régulée

15. Les ressources inscrites au budget sont passées de 242,2 millions de dollars E.-U. à 276,9 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 34,7 millions de dollars E.-U. imputable à la mise en œuvre de projets de retour et de réintégration en Afghanistan et en Indonésie, à la fourniture d'une assistance technique destinée à renforcer les tendances migratoires en Haïti et au Pérou, et au soutien apporté à divers gouvernements sous la forme d'une aide au retour volontaire et à la réintégration à l'intention de migrants rapatriés et de demandeurs d'asile déboutés.

Migration assistée

16. Les ressources inscrites au budget sont passées de 44,3 millions de dollars E.-U. à 55,8 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 11,5 millions de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, à la mise en œuvre d'activités visant à favoriser la bonne intégration de migrants au Japon par des mesures d'appui à l'éducation de jeunes migrants, et à la réalisation d'activités en matière de migration de main-d'œuvre en Asie et en Europe.

Politiques migratoires et recherche

17. Les ressources inscrites au budget sont passées de 3,1 millions de dollars E.-U. à 3,3 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 0,2 million de dollars E.-U. liée principalement à la réalisation de travaux de recherche et d'études sur les flux migratoires en Europe et en Asie.

Programmes de réparation

18. Les ressources inscrites au budget sont passées de 5,8 millions de dollars E.-U. à 6,1 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 0,3 million de dollars E.-U. due, principalement, à la réalisation d'études visant à déterminer les facteurs influant sur la migration en Colombie.

Appui aux programmes de caractère général

19. Les ressources inscrites au budget sont passées de 10,3 millions de dollars E.-U. à 13,2 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 2,9 millions de dollars E.-U. liée, pour l'essentiel, à des activités déployées en Afrique australe visant à offrir une aide humanitaire aux migrants en détresse et aux populations mobiles.

SOURCES ET APPLICATION DES REVENUS DISCRETIONNAIRES

Tableau récapitulatif (en dollars E.-U.)

Sources	Révision 2009 (MC/EX/695)	Révisions	Estimations révisées
Revenus provenant de la commission pour frais d'administration liés aux projets :			
Commission pour frais d'administration	22 331 000	2 700 000	25 031 000
Partie de la commission pour frais d'administration destinée à financer les dépenses de sécurité du personnel	5 500 000	800 000	6 300 000
Total des revenus provenant de la commission pour frais d'administration liés à des projets	27 831 000	3 500 000	31 331 000
Revenus divers:			
Contributions sans affectation spéciale	2 169 000	500 000	2 669 000
Intérêts créditeurs et autres revenus	3 000 000	2 000 000	5 000 000
Total des revenus divers	5 169 000	2 500 000	7 669 000
Report de 2008	2 000 000		2 000 000
Total	35 000 000	6 000 000	41 000 000
Application			
Revenus provenant de la commission pour frais d'administration liés aux projets :			
1. Personnel et services au Siège	5 933 000	335 500	6 268 500
2. Personnel et services des missions à fonctions régionales	7 305 800	415 300	7 721 100
3. Personnel et services du Centre administratif de Manille	3 714 400	27 000	3 741 400
4. Personnel et services du Centre administratif de Panama	667 800		667 800
5. Personnel et services des missions spéciales de liaison	1 438 000	42 500	1 480 500
6. Centre africain de renforcement des capacités		442 000	442 000
7. Spécialistes de la santé dans le contexte migratoire et experts techniques		450 000	450 000
8. Spécialistes de la coopération technique		350 000	350 000
9. Activités et appuis à l'échelle mondiale	1 122 000	(31 000)	1 091 000
10. PRISM	1 950 000	1 168 700	3 118 700
11. Rotation	1 200 000		1 200 000
12. Sécurité du personnel	5 500 000	800 000	6 300 000
13. Activités et structures non inscrites au budget		500 000	500 000
Total des revenus provenant de la commission pour frais d'administration liés aux projets	28 831 000	4 500 000	33 331 000
Revenus divers :			
14. Personnel et services des missions de pays	2 954 000		2 954 000
15. Fonds 1035 – première ligne de crédit	1 400 000		1 400 000
16. Fonds 1035 – deuxième ligne de crédit	1 750 000	1 300 000	3 050 000
17. Activités et appuis à l'échelle mondiale	1 115 000	(850 000)	265 000
18. Activités et structures non inscrites au budget	200 000	(200 000)	
Total des revenus divers	7 419 000	250 000	7 669 000
Total	36 250 000	4 750 000	41 000 000
Réductions déterminées	(644 000)	644 000	
Réductions restant à déterminer	(606 000)	606 000	
Total révisé	35 000 000	6 000 000	41 000 000

20. Dans le Programme et Budget pour 2009 (MC/2258), les revenus discrétionnaires avaient été initialement estimés à 37 millions de dollars E.-U. Ce montant a été ramené à 35 millions de dollars E.-U. dans la révision du Programme et Budget pour 2009 (MC/EX/695), compte tenu de la crise économique mondiale et, plus particulièrement, de ses répercussions sur les intérêts créditeurs. Ce montant est aujourd'hui fixé à 41 millions de dollars E.-U. par suite de l'augmentation du volume des activités de projet et des recettes additionnelles produites par des placements à court terme. Les 6 millions de dollars E.-U. de revenus discrétionnaires additionnels sont affectés, pour l'essentiel, à la deuxième ligne de crédit du Fonds 1035 (1,3 million de dollars E.-U.), à PRISM (1,2 million de dollars E.-U.), à la sécurité du personnel (800 000 dollars E.-U.), ainsi qu'à un certain nombre d'activités imprévues et non inscrites au budget (2,7 millions de dollars E.-U.) qui sont décrites ci-après dans les sous-rubriques "Revenus provenant de la commission pour frais d'administration liés aux projets" et "Revenus divers".

Revenus provenant de la commission pour frais d'administration liés aux projets

1. Personnel et services au Siège

21. Pour pouvoir couvrir des besoins imprévus en personnel, 335 500 dollars E.-U. ont été alloués, principalement pour appuyer le personnel du chef de cabinet, et pour assurer des activités de liaison avec le secteur privé. Ce montant sert également à couvrir des dépenses imprévues liées à la visibilité de l'OIM, notamment dans le domaine de la lutte contre la traite des migrants.

2. Personnel et services des missions à fonctions régionales

22. Des crédits additionnels de 415 300 dollars E.-U. ont dû être alloués à certaines missions à fonctions régionales pour couvrir des dépenses ponctuelles de réaffectation et assurer des crédits-relais.

3. Personnel et services du Centre administratif de Manille

23. Les crédits affectés au Centre administratif de Manille ont augmenté de 27 000 dollars E.-U. pour couvrir le coût d'un poste additionnel, à l'Unité de comptabilité, chargé d'assurer le suivi des sommes restant à verser par les divers donateurs.

5. Personnel et services des missions spéciales de liaison

24. Comme dans le cas des missions à fonctions régionales, des crédits additionnels de 42 500 dollars E.-U. ont dû être alloués à certaines missions à fonctions spéciales de liaison pour couvrir des dépenses ponctuelles de réaffectation et assurer des crédits-relais.

6. Centre africain de renforcement des capacités

25. L'allocation de 442 000 dollars E.-U. au Centre africain de renforcement des capacités, qui figurait auparavant sous la rubrique "Personnel et services des missions à fonctions régionales", est désormais indiquée séparément pour mettre en relief le rôle important que joue le Centre dans les domaines suivants : a) favoriser la compréhension, à l'échelle internationale, des migrants et des questions migratoires ; b) promouvoir une gouvernance saine des migrations en Afrique ; c) élaborer, institutionnaliser et réaliser des programmes de formation dans le domaine de la gestion des migrations sur place et ailleurs ; et d) renforcer les capacités de gestion des migrations des pays africains. Pour réaliser ces objectifs, l'OIM collabore étroitement avec l'ensemble des gouvernements, organismes régionaux et autres parties prenantes du continent.

7. Spécialistes de la santé dans le contexte migratoire et experts techniques

26. L'allocation de 450 000 dollars E.-U. affectée aux spécialistes de la santé dans le contexte migratoire et aux experts techniques, qui, auparavant, figurait sous la rubrique "Activités et appuis à l'échelle mondiale" est désormais indiquée séparément pour souligner la détermination de l'Administration à répondre aux besoins des gouvernements en matière de conseils et d'aide sanitaires dans le contexte migratoire, en particulier dans les régions qui doivent faire face à des difficultés nouvelles dues à une intensification ou à des fluctuations des flux migratoires.

8. Spécialistes de la coopération technique

27. L'allocation de 350 000 dollars E.-U. affectée aux spécialistes de la coopération technique, qui apparaissait auparavant sous la rubrique "Activités et appuis à l'échelle mondiale", est désormais indiquée séparément pour souligner la détermination de l'Administration à apporter le savoir-faire nécessaire pour l'élaboration et la mise en œuvre de projets de coopération technique et de renforcement des capacités, à promouvoir la planification stratégique, à offrir une formation et à nouer des partenariats avec les pouvoirs publics et les institutions.

9. Activités et appuis à l'échelle mondiale

28. Les ressources inscrites au budget au titre des activités et appuis à l'échelle mondiale ont été ajustées après la séparation des allocations affectées respectivement aux spécialistes de la santé dans le contexte migratoire et experts techniques (450 000 dollars E.-U.) et aux spécialistes de la coopération technique (350 000 dollars E.-U.).

10. PRISM

29. La mise en place, à l'échelle de l'Organisation, d'un important système de planification des ressources d'entreprises (ERP) est une tâche complexe et délicate. Les crédits qui avaient été initialement demandés à cette fin n'avaient pas été alloués dans leur totalité dans le Programme et Budget pour 2009 et sa révision. C'est pourquoi, une allocation additionnelle de 1,2 million de dollars E.-U. a été faite pour couvrir l'ensemble des dépenses de lancement et d'entretien du système.

12. Sécurité du personnel

30. Conformément aux dispositions des résolutions du Conseil n° 1111 du 3 décembre 2004 et n° 1129 du 2 décembre 2005, des revenus discrétionnaires additionnels d'un montant de 800 000 dollars E.-U. ont été affectés pour couvrir les besoins de sécurité du personnel.

13. Activités et structures non inscrites au budget

31. Face à la croissance que connaît l'Organisation pour faire face aux besoins nouveaux créés par les fluctuations constantes de l'environnement dans lequel elle déploie ses opérations, il n'est pas toujours possible de prévoir la totalité des besoins financiers nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des opérations et une fourniture de services sans heurts. C'est pourquoi, 500 000 dollars E.-U. ont été mis de côté pour couvrir ces besoins.

Ressources inscrites au budget: 500 000 dollars E.-U.

Revenus divers

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

32. La résolution du Conseil n° 1150 du 7 juin 2007 prescrit d'affecter à la deuxième ligne de crédit du Fonds 1035 élargi 25 % des revenus discrétionnaires au-delà de l'estimation de 20,5 millions de dollars E.-U. contenue dans le Programme et Budget pour 2007 (à l'exclusion des dépenses de sécurité du personnel). Les crédits affectés à la deuxième ligne en 2009 aux fins d'utilisation en 2010 sont estimés à 3,05 millions de dollars E.-U. Une allocation de 1,75 million de dollars E.-U. a déjà été incluse dans la révision du Programme et Budget pour 2009 (MC/EX/695). Le montant restant de 1,3 million de dollars E.-U. a été prélevé sur les revenus discrétionnaires additionnels pour porter le montant total des crédits affectés à la deuxième ligne à 3,05 millions de dollars E.-U. Le montant exact disponible pour la deuxième ligne sera déterminé à la clôture des comptes pour 2009 et apparaîtra dans le Rapport financier.

17. Activités et appuis à l'échelle mondiale

33. Les ressources inscrites au budget au titre des activités et appuis à l'échelle mondiale ont été ajustées pour faire concorder les allocations budgétaires avec les critères applicables à l'utilisation de la commission pour frais d'administration liés aux projets.

18. Activités et structures non inscrites au budget

34. Le montant qui figurait auparavant sous cette rubrique apparaît désormais sous la rubrique Activités et structures non inscrites au budget au titre de la commission pour frais d'administration liés aux projets, paragraphe 31.

VENTILATION GEOGRAPHIQUE DE LA PARTIE OPERATIONNELLE DU BUDGET

	Afrique	Moyen-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	124 307 200	49 614 300	106 859 300	4 645 600	169 246 000	36 067 100	6 097 000	496 836 500
II. Migration et santé	14 672 900	4 359 200	1 139 100	5 455 100	23 346 300	9 627 300	2 295 800	60 895 700
III. Migration et développement	10 625 000		67 150 400		759 900	4 628 700	1 133 500	84 297 500
IV. Migration régulée	32 915 200	13 440 600	54 860 000		41 376 000	128 018 600	6 356 900	276 967 300
V. Migration assistée	6 596 700	1 281 700	12 231 700	3 673 500	21 280 900	10 734 500	24 400	55 823 400
VI. Politiques migratoires et recherche	1 245 500				26 900	1 548 900	509 400	3 330 700
VII. Programmes de réparation	3 247 200	1 500 000	886 200			444 800		6 078 200
VIII. Appui aux programmes de caractère général	1 599 400	106 800				720 500	10 795 500	13 222 200
Total général	195 209 100	70 302 600	243 126 700	13 774 200	256 036 000	191 790 400	27 212 500	997 451 500

Aux fins de comparaison, nous reproduisons ci-dessous la ventilation géographique figurant dans le document MC/EX/695.

MC/EX/695

	Afrique	Moyen-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	86 679 500	46 069 700	88 998 600	4 645 600	150 895 900	31 393 300	5 774 500	414 457 100
II. Migration et santé	14 533 300	4 473 400	977 700	5 455 100	21 019 400	8 817 900	2 275 800	57 552 600
III. Migration et développement	9 629 500		48 849 700		488 300	4 494 300	1 124 700	64 586 500
IV. Migration régulée	26 106 200	10 241 700	55 615 000		26 063 400	119 627 400	4 591 400	242 245 100
V. Migration assistée	6 289 500	1 281 700	11 792 000	3 630 100	13 073 000	8 253 600		44 319 900
VI. Politiques migratoires et recherche	1 189 800				26 900	1 478 800	377 500	3 073 000
VII. Programmes de réparation	3 247 200	1 500 000	583 800			444 800		5 775 800
VIII. Appui aux programmes de caractère général	768 400	106 800				720 500	8 740 500	10 336 200
Total général	148 443 400	63 673 300	206 816 800	13 730 800	211 566 900	175 230 600	22 884 400	842 346 200