

MC/2296

**Original : anglais
18 octobre 2010**

QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME SESSION

**REACTUALISATION SUCCINCTE DU
PROGRAMME ET BUDGET POUR 2010**

TABLE DES MATIERES

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	14

REACTUALISATION SUCCINCTE DU PROGRAMME ET BUDGET POUR 2010

INTRODUCTION

1. Le présent document est une actualisation du Programme et Budget pour 2010 (MC/2281 et MC/2281/Amdt.1) et de la révision du Programme et Budget pour 2010 (MC/EX/703). Il doit donc être lu à la lumière de ces deux documents.
2. La partie administrative du budget reste inchangée à 39 388 000 francs suisses. Le nombre d'Etats Membres s'élève à 127.
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 et des nouvelles activités entreprises depuis l'approbation de la révision du Programme et Budget pour 2010 (MC/EX/703). Par suite de ces changements, la partie opérationnelle du budget est passée de 896,4 millions de dollars E.-U. à 1,2 milliard de dollars E.-U.. Cette augmentation de 304,6 millions de dollars E.-U. est essentiellement due à un 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 thématique migration et développement.
4. Le niveau des revenus discrétionnaires est maintenu à 41 millions de dollars E.-U., conformément à la formule adoptée par les Etats Membres pour estimer le niveau des revenus discrétionnaires sur la base d'une moyenne triennale.
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 2010 (MC/EX/703) Coût total	Révisions	Estimations révisées Coût total
	Francs suisses	Francs suisses	Francs suisses
Administration	39 388 000	-	39 388 000

Partie II – Opérations

Services / Appuis	Révision 2010 (MC/EX/703) 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	501 067 700	125 223 800	626 291 500
II. Migration et santé	57 387 000	8 060 000	65 447 000
III. Migration et développement	37 022 900	180 840 100	217 863 000
IV. Migration régulée	237 586 000	(9 314 800)	228 271 200
V. Migration assistée	43 394 300	582 600	43 976 900
VI. Politiques migratoires et recherche	1 949 900	3 560 700	5 510 600
VII. Programmes de réparation	5 816 600	(4 469 300)	1 347 300
VIII. Appuis aux programmes de caractère général	12 134 200	85 700	12 219 900
Total	896 358 600	304 568 800	1 200 927 400

PARTIE I

ADMINISTRATION

(montants exprimés en francs suisses)

PARTIE I – ADMINISTRATION
(montants exprimés en francs suisses)

6. La partie administrative du budget reste inchangée à 39 388 000 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. Le barème des quotes-parts, établi sur la base de 127 Etats Membres, est, lui aussi, resté inchangé, comme indiqué aux pages 7 et 8.

PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET
Objets de dépenses
(montants exprimés en francs suisses)

	Budget 2010 - MC/EX/703			Budget 2010					
	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		344 000	2		344 000			344 000
Bureau du Chef de cabinet	3	3	665 000	3	3	312 000	353 000		665 000
Conseillers régionaux	5	1	645 000	5	1	538 000	107 000		645 000
Médias et communication	2		206 000	2		206 000			206 000
Sécurité du personnel	1		93 000	1		93 000			93 000
Coordination des questions de sexospécificité	1		72 000	1		72 000			72 000
Droit international de la migration et Affaires juridiques	3	1	483 000	3	1	368 000	115 000		483 000
Inspecteur général	5	1	665 000	5	1	559 000	106 000		665 000
Services de gestion des migrations	1		125 000	1		125 000			125 000
Retours volontaires assistés	2		150 000	2		150 000			150 000
Lutte contre la traite des personnes	2		195 000	2		195 000			195 000
Migration assistée	2		169 000	2		169 000			169 000
Migration de main-d'œuvre	1		89 000	1		89 000			89 000
Coopération technique en matière de migration	2		186 000	2		186 000			186 000
Personnel d'appui partagé par ces services		2	204 000		2		204 000		204 000
Politiques migratoires et recherche	2	1	314 000	2	1	230 000	84 000		314 000
Recherche et publications	2	2	450 000	2	2	207 000	243 000		450 000
Relations extérieures	1	1	207 000	1	1	125 000	82 000		207 000
Relations avec les donateurs	2	1	239 000	2	1	147 000	92 000		239 000
Secrétariat des réunions	1	3	349 000	1	3	84 000	265 000		349 000
Traduction	2	2	380 000	2	2	207 000	173 000		380 000
Gestion des ressources	1	1	215 000	1	1	128 000	87 000		215 000
Comptabilité	2	2	443 000	2	2	189 000	254 000		443 000
Budget	2	1	301 000	2	1	187 000	114 000		301 000
Services communs	1	4	554 000	1	4	85 000	469 000		554 000
Gestion des ressources humaines	2	4	687 000	2	4	227 000	460 000		687 000
Technologie de l'information et communications	2	3	641 000	2	3	242 000	399 000		641 000
Médecine du travail	1		96 000	1		96 000			96 000
Perfectionnement et formation du personnel	1		86 000	1		86 000			86 000
Trésorerie et gestion des liquidités	1	1	193 000	1	1	81 000	112 000		193 000
Déplacements du personnel		1	209 000		1		209 000		209 000
Appui aux opérations	1	1	264 000	1	1	137 000	127 000		264 000
Situations d'urgence et d'après-conflit	1	1	213 000	1	1	108 000	105 000		213 000
Gestion des mouvements	2	2	416 000	2	2	182 000	234 000		416 000
Migration et santé	2	1	312 000	2	1	225 000	87 000		312 000
Médiateur	1		95 000	1		95 000			95 000
Comité de l'Association du personnel		1	97 000		1		97 000		97 000
Total - Siège	62	41	11 052 000	62	41	6 474 000	4 578 000		11 052 000
Bureaux extérieurs									
Centre administratif de Manille	2	12	439 000	2	12	219 000	220 000		439 000
Centre administratif de Panama	1	1	135 000	1	1	103 000	32 000		135 000
Missions à fonctions régionales (MFR)									
Bangkok (Thaïlande)	2	1	264 000	2	1	187 000	77 000		264 000
Bruxelles (Belgique)	2	1	303 000	2	1	213 000	90 000		303 000
Budapest (Hongrie)	2		205 000	2		205 000			205 000
Buenos Aires (Argentine)	2	1	260 000	2	1	213 000	47 000		260 000
Le Caire (Egypte)	1	1	171 000	1	1	119 000	52 000		171 000
Canberra (Australie)	1		117 000	1		117 000			117 000
Dakar (Sénégal)	1	1	163 000	1	1	122 000	41 000		163 000
Dhaka (Bangladesh)	1	1	145 000	1	1	110 000	35 000		145 000
Helsinki (Finlande)	1	1	228 000	1	1	123 000	105 000		228 000
Islamabad (Pakistan)	1	1	133 000	1	1	108 000	25 000		133 000
Kinshasa (République démocratique du Congo)									
Lima (Pérou)	1	1	179 000	1	1	135 000	44 000		179 000
Manille (Philippines)	1	1	137 000	1	1	114 000	23 000		137 000
Nairobi (Kenya)	1	1	155 000	1	1	122 000	33 000		155 000
Pretoria (Afrique du Sud)	1	1	154 000	1	1	123 000	31 000		154 000
Rome (Italie)	2	1	363 000	2	1	240 000	123 000		363 000
San José (Costa Rica)	1	2	239 000	1	2	137 000	102 000		239 000
Washington, D.C. (Etats-Unis d'Amérique)	2	1	317 000	2	1	171 000	146 000		317 000
Total partiel - MFR	23	16	3 533 000	23	16	2 559 000	974 000		3 533 000
Missions spéciales de liaison (MSL)									
Berlin (Allemagne)	1		119 000	1		119 000			119 000
Londres (Royaume-Uni)	1		114 000	1		114 000			114 000
New York (Etats-Unis d'Amérique)	1		128 000	1		128 000			128 000
Paris (France)	1		85 000	1		85 000			85 000
Tokyo (Japon)	1		166 000	1		166 000			166 000
Vienne (Autriche)	1		137 000	1		137 000			137 000
Total partiel - MSL	6		749 000	6		749 000			749 000
Total - Bureaux extérieurs	32	29	4 856 000	32	29	3 630 000	1 226 000		4 856 000
Total - Siège et bureaux extérieurs	94	70	15 908 000	94	70	10 104 000	5 804 000		15 908 000

suite au verso

PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET (suite)
Objets de dépenses
(montants exprimés en francs suisses)

	Budget 2010 - MC/EX/703			Budget 2010					
	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) - suite :									
Autres prestations dues au personnel									
Indemnité de poste			6 946 000			6 946 000			6 946 000
Assurances maladie et accident			1 108 000			914 000	194 000		1 108 000
Cotisations à la CCPPNU			4 150 000			3 263 000	887 000		4 150 000
Indemnités dues à la cessation de service			700 000					700 000	700 000
A-1. Total partiel - Dépenses fixes de personnel (statutaires)	94	70	28 812 000	94	70	21 227 000	6 885 000	700 000	28 812 000
A-2 : DEPENSES VARIABLES DE PERSONNEL (statutaires) :									
Prime de mobilité et d'affectation dans un lieu difficile			332 000			332 000			332 000
Allocation pour charge de famille			707 000			321 000	386 000		707 000
Prime de connaissances linguistiques			102 000				102 000		102 000
Allocation de logement			172 000			172 000			172 000
Indemnité pour frais d'études			1 305 000			1 305 000			1 305 000
Congé dans les foyers			194 000			194 000			194 000
Frais de voyage lors de la nomination ou de la mutation			258 000					258 000	258 000
Indemnité d'installation			212 000					212 000	212 000
A-2. Total partiel - Dépenses variables de personnel (statutaires)			3 282 000			2 324 000	488 000	470 000	3 282 000
Total - Traitements et indemnités	94	70	32 094 000	94	70	23 551 000	7 373 000	1 170 000	32 094 000
B-1 : DEPENSES FIXES NON LIEES AU PERSONNEL (statutaires) :									
Amortissement, location et entretien des bâtiments			1 307 000					1 307 000	1 307 000
B-2 : DEPENSES VARIABLES ET NON LIEES AU PERSONNEL :									
FRAIS GENERAUX DE BUREAU									
Achat et entretien du matériel et mobilier de bureau			325 000					325 000	325 000
Achat et entretien de matériel TI/TED			1 600 000					1 600 000	1 600 000
Fournitures de bureau, travaux d'imprimerie et autres services			360 000					360 000	360 000
Total - Frais généraux de bureau			3 592 000					3 592 000	3 592 000
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			656 000					656 000	656 000
Consultants			55 000					55 000	55 000
Assurances, frais de banque, sécurité, etc.			450 000					450 000	450 000
Total - Services contractuels			1 251 000					1 251 000	1 251 000
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			1 031 000					1 031 000	1 031 000
B-2. Total partiel - Dépenses variables non liées au personnel			5 987 000					5 987 000	5 987 000
TOTAL GENERAL	94	70	39 388 000	94	70	23 551 000	7 373 000	8 464 000	39 388 000

Report de l'excédent de 2008²**BUDGET TOTAL****4 440****39 392 440****4 440****39 392 440**

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

Note 2: Conformément à la résolution du Conseil n°1077 du 4 décembre 2002 (Solution systématique d'utilisation des excédents dégagés par la partie administrative du budget), l'excédent de 4 440 francs suisses reporté du budget de 2008, qui représentait moins de 1 % du budget total, est considéré comme une dépense non récurrente. Cette somme est ajoutée à l'excédent antérieur de 552 811 francs suisses pour alimenter la réserve constituée pour les locaux à Manille. Cette réserve présente un solde positif de 557 251 francs suisses.

FINANCEMENT DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET
BAREME DES QUOTES-PARTS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIGNEES
(montants exprimés en francs suisses)

	Quotes-parts pour 2010 %	Contributions pour 2010 MC/EX/703	Quotes-parts pour 2010 %	Contributions pour 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)
ETATS MEMBRES				
Afghanistan	0.0011	433	0.0011	433
Albanie	0.0064	2 520	0.0064	2 520
Algérie	0.0907	35 712	0.0907	35 712
Angola	0.0032	1 260	0.0032	1 260
Argentine	0.3470	136 628	0.3470	136 628
Arménie	0.0021	827	0.0021	827
Australie	1.9077	751 140	1.9077	751 140
Autriche	0.9469	372 834	0.9469	372 834
Azerbaïdjan	0.0053	2 087	0.0053	2 087
Bahamas	0.0171	6 733	0.0171	6 733
Bangladesh	0.0107	4 213	0.0107	4 213
Bélarus	0.0214	8 426	0.0214	8 426
Belgique	1.1764	463 197	1.1764	463 197
Belize	0.0011	433	0.0011	433
Bénin	0.0011	433	0.0011	433
Bolivie (Etat plurinational de)	0.0064	2 520	0.0064	2 520
Bosnie-Herzégovine	0.0064	2 520	0.0064	2 520
Brésil	0.9352	368 227	0.9352	368 227
Bulgarie	0.0214	8 426	0.0214	8 426
Burkina Faso	0.0021	827	0.0021	827
Burundi	0.0011	433	0.0011	433
Cambodge	0.0011	433	0.0011	433
Cameroun	0.0096	3 780	0.0096	3 780
Canada	3.1781	1 251 350	3.1781	1 251 350
Cap-Vert	0.0011	433	0.0011	433
Chili	0.1719	67 684	0.1719	67 684
Colombie	0.1121	44 138	0.1121	44 138
Congo	0.0011	433	0.0011	433
Costa Rica	0.0342	13 466	0.0342	13 466
Côte d'Ivoire	0.0096	3 780	0.0096	3 780
Croatie	0.0534	21 026	0.0534	21 026
Chypre	0.0470	18 506	0.0470	18 506
République tchèque	0.3000	118 122	0.3000	118 122
République démocratique du Congo	0.0032	1 260	0.0032	1 260
Danemark	0.7889	310 623	0.7889	310 623
République dominicaine	0.0256	10 080	0.0256	10 080
Equateur	0.0224	8 820	0.0224	8 820
Egypte	0.0939	36 972	0.0939	36 972
El Salvador	0.0214	8 426	0.0214	8 426
Estonie	0.0171	6 733	0.0171	6 733
Finlande	0.6021	237 072	0.6021	237 072
France	6.7266	2 648 541	6.7266	2 648 541
Gabon	0.0085	3 347	0.0085	3 347
Gambie	0.0011	433	0.0011	433
Géorgie	0.0032	1 260	0.0032	1 260
Allemagne	9.1563	3 605 213	9.1563	3 605 213
Ghana	0.0043	1 693	0.0043	1 693
Grèce	0.6363	250 538	0.6363	250 538
Guatemala	0.0342	13 466	0.0342	13 466
Guinée	0.0011	433	0.0011	433
Guinée-Bissau	0.0011	433	0.0011	433
Haiti	0.0021	827	0.0021	827
Honduras	0.0053	2 087	0.0053	2 087
Hongrie	0.2605	102 570	0.2605	102 570
Inde	0.4804	189 153	0.4804	189 153
Iran (République islamique d')	0.1922	75 677	0.1922	75 677
Irlande	0.4751	187 067	0.4751	187 067
Israël	0.4473	176 121	0.4473	176 121
Italie	5.4220	2 134 866	5.4220	2 134 866
Jamaïque	0.0107	4 213	0.0107	4 213
Japon	17.7465	6 987 531	17.7465	6 987 531
Jordanie	0.0128	5 040	0.0128	5 040
Kazakhstan	0.0310	12 206	0.0310	12 206
Kenya	0.0107	4 213	0.0107	4 213
Kirghizistan	0.0011	433	0.0011	433

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 2010 %	Contributions pour 2010 MC/EX/703	Quotes-parts pour 2010 %	Contributions pour 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)
ETATS MEMBRES				
Lettonie	0.0192	7 560	0.0192	7 560
Libéria	0.0011	433	0.0011	433
Jamahiriya arabe libyenne	0.0662	26 066	0.0662	26 066
Lituanie	0.0331	13 033	0.0331	13 033
Luxembourg	0.0907	35 712	0.0907	35 712
Madagascar	0.0021	827	0.0021	827
Mali	0.0011	433	0.0011	433
Malte	0.0181	7 127	0.0181	7 127
Mauritanie	0.0011	433	0.0011	433
Maurice	0.0117	4 607	0.0117	4 607
Mexique	2.4094	948 681	2.4094	948 681
Mongolie	0.0011	433	0.0011	433
Monténégro	0.0011	433	0.0011	433
Maroc	0.0448	17 640	0.0448	17 640
Namibie	0.0064	2 520	0.0064	2 520
Népal	0.0032	1 260	0.0032	1 260
Pays-Bas	1.9995	787 286	1.9995	787 286
Nouvelle-Zélande	0.2733	107 610	0.2733	107 610
Nicaragua	0.0021	827	0.0021	827
Niger	0.0011	433	0.0011	433
Nigéria	0.0512	20 160	0.0512	20 160
Norvège	0.8348	328 695	0.8348	328 695
Pakistan	0.0630	24 806	0.0630	24 806
Panama	0.0246	9 686	0.0246	9 686
Paraguay	0.0053	2 087	0.0053	2 087
Pérou	0.0833	32 799	0.0833	32 799
Philippines	0.0833	32 799	0.0833	32 799
Pologne	0.5348	210 573	0.5348	210 573
Portugal	0.5626	221 519	0.5626	221 519
République de Corée	2.3198	913 401	2.3198	913 401
République de Moldova	0.0011	433	0.0011	433
Roumanie	0.0747	29 412	0.0747	29 412
Rwanda	0.0011	433	0.0011	433
Sénégal	0.0043	1 693	0.0043	1 693
Serbie	0.0224	8 820	0.0224	8 820
Sierra Leone	0.0011	433	0.0011	433
Slovaquie	0.0673	26 499	0.0673	26 499
Slovénie	0.1025	40 358	0.1025	40 358
Somalie	0.0011	433	0.0011	433
Afrique du Sud	0.3096	121 902	0.3096	121 902
Espagne	3.1685	1 247 570	3.1685	1 247 570
Sri Lanka	0.0171	6 733	0.0171	6 733
Soudan	0.0107	4 213	0.0107	4 213
Suède	1.1433	450 165	1.1433	450 165
Suisse	1.2981	511 116	1.2981	511 116
Tadjikistan	0.0011	433	0.0011	433
Thaïlande	0.1986	78 197	0.1986	78 197
Togo	0.0011	433	0.0011	433
Trinité-et-Tobago	0.0288	11 340	0.0288	11 340
Tunisie	0.0331	13 033	0.0331	13 033
Turquie	0.4067	160 135	0.4067	160 135
Ouganda	0.0032	1 260	0.0032	1 260
Ukraine	0.0480	18 900	0.0480	18 900
Royaume-Uni	7.0906	2 791 862	7.0906	2 791 862
République-Unie de Tanzanie	0.0064	2 520	0.0064	2 520
Etats-Unis d'Amérique	23.4856	9 247 251	23.4856	9 247 251
Uruguay	0.0288	11 340	0.0288	11 340
Venezuela (République bolivarienne du)	0.2135	84 064	0.2135	84 064
Viet Nam	0.0256	10 080	0.0256	10 080
Yémen	0.0075	2 953	0.0075	2 953
Zambie	0.0011	433	0.0011	433
Zimbabwe	0.0085	3 347	0.0085	3 347
Total	100.0352	39 388 000	100.0352	39 388 000

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 2010 (MC/EX/703) 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	501 067 700	125 223 800	626 291 500
II. Migration et santé	57 387 000	8 060 000	65 447 000
III. Migration et développement	37 022 900	180 840 100	217 863 000
IV. Migration régulée	237 586 000	(9 314 800)	228 271 200
V. Migration assistée	43 394 300	582 600	43 976 900
VI. Politiques migratoires et recherche	1 949 900	3 560 700	5 510 600
VII. Programmes de réparation	5 816 600	(4 469 300)	1 347 300
VIII. Appui aux programmes de caractère général	12 134 200	85 700	12 219 900
Total	896 358 600	304 568 800	1 200 927 400

APERÇU

8. Le montant total du budget des opérations est estimé à 1,2 milliard de dollars E.-U., ce qui représente une augmentation de 304,6 millions de dollars E.-U., ou 33 %, par rapport aux 896,4 millions de dollars E.-U. indiqués dans la révision du Programme et Budget pour 2010 (MC/EX/703). Le présent document tient compte des ajustements qui ont été apportés pour refléter les prévisions d'activités intégralement financées qui sont mises en œuvre par l'Organisation jusqu'à la fin de 2010.

9. Le montant de 1,2 milliard de dollars E.-U. de la partie opérationnelle révisée du budget augmentera le niveau des revenus provenant de la commission pour frais d'administration, ce qui permettra à l'Organisation d'atteindre son objectif de 41 millions de dollars E.-U. de revenus discrétionnaires. Un résumé des sources et de l'application des revenus discrétionnaires est donné à la page 13.

10. On trouvera ci-après un bref résumé du budget révisé par secteur de programme. Une ventilation géographique est donnée à la page 14 du présent 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 501,1 millions de dollars E.-U. à 626,3 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 125,2 millions de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, à l'aide humanitaire apportée aux personnes déplacées à l'intérieur de leur pays en Colombie, en Haïti, au Pakistan et au Soudan.

Migration et santé

12. Les ressources inscrites au budget sont passées de 57,4 millions de dollars E.-U. à 65,4 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 8 millions de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, à la mise en œuvre de programmes mondiaux de prévention du VIH/sida, à la prise en charge des besoins sanitaires des populations mobiles et vulnérables au Zimbabwe, aux évaluations sanitaires destinées à des cas financés par l'Australie, et à la mise en œuvre du Partenariat dans le domaine de la santé et de la mobilité en Afrique orientale et australe.

Migration et développement

13. Les ressources inscrites au budget sont passées de 37 millions de dollars E.-U. à 217,9 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 180,9 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

14. Les ressources inscrites au budget sont passées de 237,6 millions de dollars E.-U. à 228,3 millions de dollars E.-U., soit une diminution de 9,3 millions de dollars E.-U. due, principalement, à une baisse du niveau d'activité liée à l'amélioration des services médicaux fournis dans les régions du Pérou soumises à une forte pression migratoire.

Migration assistée

15. Les ressources inscrites au budget sont passées de 43,4 millions de dollars E.-U. à 44 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 0,6 million de dollars E.-U. due, principalement, aux activités de gestion des migrations menées en Egypte et en Asie centrale.

Politiques migratoires et recherche

16. Les ressources inscrites au budget sont passées de 1,9 million de dollars E.-U. à 5,5 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 3,6 millions de dollars E.-U. liée aux travaux de recherche sur la gestion des migrations intrarégionales et les activités déployées dans ce domaine pour les Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et le Réseau européen des migrations.

Programmes de réparation

17. Les ressources inscrites au budget sont passées de 5,8 millions de dollars E.-U. à 1,3 million de dollars E.-U., soit une diminution de 4,5 millions de dollars E.-U. due, principalement, à une redéfinition des priorités des donateurs en ce qui concerne les activités d’assistance humanitaire aux Roms.

Appui aux programmes de caractère général

18. Les ressources inscrites au budget sont passées de 12,1 millions de dollars E.-U. à 12,2 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 0,1 million de dollars E.-U. liée à une augmentation du nombre d’experts associés affectés à l’OIM par divers gouvernements.

SOURCES ET APPLICATION DES REVENUS DISCRETIONNAIRES

TABLEAU RECAPITULATIF (montants exprimés en dollars E.-U.)

Sources	2010
Revenus provenant de la commission pour frais d'administration liés aux projets :	
Commission pour frais d'administration	26 700 000
Partie de la commission pour frais d'administration destinée à financer les dépenses de sécurité du personnel	6 300 000
Total des revenus provenant de la commission pour frais d'administration liés aux projets	33 000 000
Revenus divers :	
Contributions sans affectation spéciale	2 821 000
Intérêts créditeurs	5 179 000
Total des revenus divers	8 000 000
Total	41 000 000

Application	2010
Revenus provenant de la commission pour frais d'administration liés aux projets :	
Personnel et services au Siège	6 877 000
Personnel et services des missions à fonctions régionales	8 202 000
Personnel et services du Centre administratif de Manille	3 970 000
Personnel et services du Centre administratif de Panama	840 000
Personnel et services des missions spéciales de liaison	1 412 000
Centre africain de renforcement des capacités	390 000
Activités et appuis à l'échelle mondiale	1 569 000
PRISM	2 800 000
Rotation	500 000
Sécurité du personnel	6 300 000
Activités et structures non inscrites au budget	140 000
Total des revenus provenant de la commission pour frais d'administration liés aux projets	33 000 000
Revenus divers :	
Personnel et services des bureaux de pays	2 320 000
Fonds 1035 – première ligne de crédit	1 400 000
Fonds 1035 – deuxième ligne de crédit	3 550 000
Activités et appuis à l'échelle mondiale	270 000
Activités et structures non inscrites au budget	460 000
Total des revenus divers	8 000 000
Total	41 000 000

VENTILATION GEOGRAPHIQUE DE LA PARTIE OPERATIONNELLE DU BUDGET

TABLEAU RECAPITULATIF POUR 2010 (montants exprimés en dollars E.-U.)

	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	145 714 100	58 198 100	208 856 700	5 070 900	170 543 700	32 566 600	5 341 400	626 291 500
II. Migration et santé	22 775 200	4 729 400	1 813 000		22 548 900	7 479 100	6 101 400	65 447 000
III. Migration et développement	6 887 300		202 118 000		5 569 700	3 182 000	106 000	217 863 000
IV. Migration régulée	23 456 400	14 770 200	38 603 100	778 800	30 314 900	118 943 200	1 404 600	228 271 200
V. Migration assistée	4 085 900	3 601 500	5 270 300	3 252 700	16 577 400	10 115 100	1 074 000	43 976 900
VI. Politiques migratoires et recherche	424 200				22 400	4 980 400	83 600	5 510 600
VII. Programmes de réparation	25 600	555 800	196 300		415 000	115 700	38 900	1 347 300
VIII. Appui aux programmes de caractère général					303 700	1 153 000	10 763 200	12 219 900
Total général	203 368 700	81 855 000	456 857 400	9 102 400	246 295 700	178 535 100	24 913 100	1200 927 400

Aux fins de comparaison, nous reproduisons ci-dessous la ventilation géographique figurant dans le document MC/EX/703.

TABLEAU RECAPITULATIF POUR 2010 (MC/EX/703)

	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	95 215 600	50 891 400	169 590 400	5 070 900	144 249 200	27 838 600	8 211 600	501 067 700
II. Migration et santé	17 941 100	4 729 400	1 788 000		21 244 000	7 230 800	4 453 700	57 387 000
III. Migration et développement	6 438 400		25 976 800		729 700	3 772 000	106 000	37 022 900
IV. Migration régulée	15 597 700	11 254 200	84 857 100	704 700	26 507 500	98 235 000	429 800	237 586 000
V. Migration assistée	3 416 300	1 341 400	9 292 600	3 376 100	15 797 700	9 096 200	1 074 000	43 394 300
VI. Politiques migratoires et recherche	284 800					1 590 700	74 400	1 949 900
VII. Programmes de réparation	25 600	555 800	196 300			5 000 000	38 900	5 816 600
VIII. Appui aux programmes de caractère général					303 700	1 222 800	10 607 700	12 134 200
Total général	138 919 500	68 772 200	291 701 200	9 151 700	208 831 800	153 986 100	24 996 100	896 358 600