



IOM International Organization for Migration
OIM Organisation Internationale pour les Migrations
OIM Organización Internacional para las Migraciones

MC/2379

Original : anglais
14 octobre 2013

COUNCIL

CONSEIL

CONSEJO

CENT TROISIEME SESSION

**REACTUALISATION SUCCINCTE
DU PROGRAMME ET BUDGET POUR 2013**

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	11
Tableau synoptique	12
Contributions volontaires escomptées à la partie opérationnelle du budget pour 2013	13
Aperçu	15
Ventilation géographique de la partie opérationnelle du budget	17
Sources et application des revenus de soutien opérationnel	18

REACTUALISATION SUCCINCTE DU PROGRAMME ET BUDGET POUR 2013

INTRODUCTION

1. La réactualisation succincte du Programme et Budget pour 2013 est une actualisation du Programme et Budget pour 2013 (MC/2349) et de la révision du Programme et Budget pour 2013 (MC/EX/727). Il doit donc être lu à la lumière de ces deux documents. Des ajustements ont été effectués sur la base des fonds actuellement disponibles pour les projets mis en œuvre par l'Organisation, afin de refléter l'état de financement actuel et le niveau d'activités projeté jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire.
2. La partie administrative du budget est passée de 39 495 629 francs suisses, soit l'allocation approuvée dans le document MC/EX/727, à 39 496 584 francs suisses, en raison de l'adjonction des contributions de 955 francs suisses de deux nouveaux Etats Membres (Malawi et Suriname) admis en juin 2013. L'application de cette augmentation est conforme à la résolution n°134, adoptée par le Comité exécutif le 3 juillet 2012, et à la résolution n°1240 approuvant les décisions du Comité exécutif, adoptée par le Conseil le 27 novembre 2012.
3. La partie opérationnelle du budget a été actualisée compte tenu des fonds additionnels reçus pour les projets en cours et les nouvelles activités lancées depuis l'approbation de la Révision du Programme et Budget pour 2013 (MC/EX/727). Par suite de ces changements, le budget des opérations est passé de 1,018 milliard de dollars E.U. à 1,278 milliard de dollars E.U.. Cette augmentation de 259,6 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, de la migration régulée, et des thématiques migration et développement et migration et santé.
4. Le niveau des revenus de soutien opérationnel (RSO) est maintenu à 53,9 millions de dollars E.U., conformément à la formule de la moyenne triennale. Au vu du niveau d'activités dont fait état le présent document, le montant estimatif des RSO sera atteint à la fin de l'année.
5. Le présent document comprend un résumé de la partie opérationnelle révisée du budget, un tableau des contributions volontaires escomptées, ainsi qu'une ventilation géographique qui situe les programmes de l'OIM dans une perspective régionale.

TABLEAUX SYNOPTIQUES

Partie I – Administration

	Révision 2013 (MC/EX/727) Montant total	Révision	Estimations révisées Montant total
	Francs suisses	Francs suisses	Francs suisses
Administration	39 495 629	955	39 496 584*

* L'augmentation de 955 francs suisses de la partie administrative du budget découle des contributions de deux nouveaux Etats Membres (Malawi et Suriname), admis en juin 2013. Ce chiffre englobe également l'excédent exceptionnel de 91 676 francs suisses reporté de 2011.

Partie II – Opérations

Services/Appuis	Révision 2013 (MC/EX/727) Montant total	Révision	Estimations révisées Montant 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	568 334 200	121 158 000	689 492 200
II. Migration et santé	82 660 500	15 711 100	98 371 600
III. Migration et développement	64 165 700	24 804 900	88 970 600
IV. Migration régulée	221 284 600	92 829 900	314 114 500
V. Migration assistée	42 540 000	1 962 100	44 502 100
VI. Politiques migratoires et recherche	4 268 000	1 041 300	5 309 300
VII. Programmes de réparation	23 021 200	1 960 600	24 981 800
VIII. Appui aux programmes de caractère général	11 957 800	103 100	12 060 900
Total	1 018 232 000	259 571 000	1 277 803 000

PARTIE I

ADMINISTRATION

(en francs suisses)

PARTIE I – ADMINISTRATION

(en francs suisses)

6. La partie administrative du budget est passée de 39 495 629 francs suisses, soit l'allocation approuvée dans le document MC/EX/727, à 39 496 584 francs suisses par suite de l'adjonction des contributions, de 955 francs suisses, de deux nouveaux Etats Membres admis en juin 2013. L'application de cette augmentation est conforme à la résolution n° 134 adoptée par le Comité exécutif le 3 juillet 2012, et à la résolution n° 1240 approuvant les décisions du Comité exécutif, adoptée par le Conseil le 27 novembre 2012. Afin de donner à l'Administration la flexibilité dont elle a besoin pour bien fonctionner, des ajustements mineurs entre les rubriques budgétaires peuvent avoir été effectués, sans que cela n'influe sur l'allocation budgétaire totale. L'application de cette partie du budget est indiquée dans le tableau des objets de dépenses aux pages 5 et 6.

7. Comme indiqué aux pages 7, 8 et 9 du présent document, le barème des quotes-parts a été actualisé de manière à inclure les quotes-parts et contributions assignées du Malawi et du Suriname, admis en tant qu'Etats Membres en juin 2013. Avec l'augmentation à 151 du nombre d'Etats Membres, le barème des quotes-parts totalise 100,0175 %.

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

	2013 - MC/EX/T27			Budget 2013					Montant total
	Effectifs		Montant total	Effectifs		Salaire de base		Autres dépenses	
	Fonct. ¹	Empl. ¹		Fonct. ¹	Empl. ¹	Fonctionnaires ¹	Employés ¹		
A-1 : DEPENSES FIXES DE PERSONNEL (statutaires)									
Siège									
Bureau du Directeur général									
Directeur général et Directeur général adjoint	2		318 000	2		318 000			318 000
Bureau du Chef de cabinet	3	3	628 000	3	3	287 000	341 000		628 000
Inspecteur général	5	1	619 000	5	1	502 000	117 000		619 000
Affaires juridiques	3	1	485 000	3	1	360 000	125 000		485 000
Conseillers régionaux principaux	5	1	647 000	5	1	529 000	118 000		647 000
Médiateur	1		93 000	1		93 000			93 000
Coordination des questions de sexospécificité	1		81 000	1		81 000			81 000
Médecine du travail	1		97 000	1		97 000			97 000
Coopération Internationale et partenariats	2	2	418 000	2	2	226 000	192 000		418 000
Organes directeurs	4	5	814 000	4	5	373 000	441 000		814 000
Médias et Communication	2		209 000	2		209 000			209 000
Relations avec les donateurs	2	1	296 000	2	1	194 000	102 000		296 000
Recherche sur la migration	2	2	449 000	2	2	196 000	253 000		449 000
Gestion des migrations	1	2	330 000	1	2	122 000	208 000		330 000
Migration et santé	2	1	315 000	2	1	219 000	96 000		315 000
Gestion de l'immigration et des frontières	2		191 000	2		191 000			191 000
Aide aux migrants	4		323 000	4		323 000			323 000
Migration de main-d'oeuvre et développement humain	3		255 000	3		255 000			255 000
Opérations et situations d'urgence	2	2	434 000	2	2	196 000	238 000		434 000
Transition et redressement	1		93 000	1		93 000			93 000
Réinstallation et gestion des mouvements	1	2	359 000	1	2	114 000	245 000		359 000
Gestion des ressources	1	1	262 000	1	1	128 000	134 000		262 000
Gestion des ressources humaines	4	3	763 000	4	3	352 000	411 000		763 000
Technologie de l'information et communications	2	3	661 000	2	3	249 000	412 000		661 000
Comptabilité	2	2	436 000	2	2	165 000	271 000		436 000
Budget	2	1	300 000	2	1	176 000	124 000		300 000
Trésorerie	1	1	197 000	1	1	80 000	117 000		197 000
Services communs		5	721 000		5		721 000		721 000
Voyages du personnel		1	187 000		1		187 000		187 000
Comité de l'Association du personnel		1	107 000		1		107 000		107 000
Total - Siège	61	41	11 088 000	61	41	6 128 000	4 960 000		11 088 000
Centres administratifs									
Manille (Philippines)	2	12	498 000	2	12	198 000	300 000		498 000
Panama (Panama)	1	1	134 000	1	1	104 000	30 000		134 000
Total - Centres administratifs	3	13	632 000	3	13	302 000	330 000		632 000
Bureaux extérieurs									
Bureaux régionaux									
Bangkok (Thaïlande)	4	4	601 000	4	4	336 000	265 000		601 000
Bruxelles (Belgique)	3	4	780 000	3	4	285 000	495 000		780 000
Vienne (Autriche)	3	3	586 000	3	3	284 000	302 000		586 000
Buenos Aires (Argentine)	3	2	406 000	3	2	284 000	122 000		406 000
San José (Costa Rica)	3	3	577 000	3	3	341 000	236 000		577 000
Le Caire (Egypte)	3	2	349 000	3	2	272 000	77 000		349 000
Dakar (Sénégal)	3	3	372 000	3	3	264 000	108 000		372 000
Nairobi (Kenya)	1		116 000	1		116 000			116 000
Pretoria (Afrique du Sud)	3	3	465 000	3	3	263 000	202 000		465 000
Total partiel - Bureaux régionaux	26	24	4 252 000	26	24	2 445 000	1 807 000		4 252 000
Bureaux spéciaux de liaison									
Addis-Abeba (Ethiopie)	1		105 000	1		105 000			105 000
New York (Etats-Unis d'Amérique)	1		109 000	1		109 000			109 000
Total partiel - Bureaux spéciaux de liaison	2		214 000	2		214 000			214 000
Total - Bureaux extérieurs	28	24	4 466 000	28	24	2 659 000	1 807 000		4 466 000
Total - Siège, centres administratifs et bureaux extérieurs	92	78	16 186 000	92	78	9 089 000	7 097 000		16 186 000

suite en page suivante

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

	2013 - MC/EX/727			Budget 2013					Montant total
	Effectifs		Montant total	Effectifs		Salaires de base		Autres dépenses	
	Fonct. ¹	Empl. ¹		Fonct. ¹	Empl. ¹	Fonctionnaires ¹	Employés ¹		
A-1 : DEPENSES FIXES DE PERSONNEL (statutaires) - suite									
Autres prestations dues au personnel									
Indemnité de poste			6 849 000			6 849 000			6 849 000
Assurances maladie et accident			1 067 000			852 000	215 000		1 067 000
Cotisations à la CCPNU			3 833 000			2 887 000	946 000		3 833 000
Indemnités dues à la cessation de service			700 000					700 000	700 000
A-1. Total partiel - Dépenses fixes de personnel (statutaires)	92	78	28 635 000	92	78	19 677 000	8 258 000	700 000	28 635 000
A-2 : DEPENSES VARIABLES DE PERSONNEL (statutaires) :									
Prime de mobilité et d'affectation dans un lieu difficile			465 000			465 000			465 000
Allocation pour charge de famille			640 000			265 000	375 000		640 000
Prime de connaissances linguistiques			121 000				121 000		121 000
Allocation de logement			256 000			256 000			256 000
Indemnité pour frais d'étude			1 499 000			1 499 000			1 499 000
Congé dans les foyers			189 000			189 000			189 000
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)			3 640 000			2 674 000	496 000	470 000	3 640 000
Total - Traitements et indemnités	92	78	32 275 000	92	78	22 351 000	8 754 000	1 170 000	32 275 000
B-1 : DEPENSES FIXES NON LIEES AU PERSONNEL (statutaires) :									
Amortissement, location et entretien des bâtiments			1 156 792					1 156 792	1 156 792
B-2 : DEPENSES VARIABLES ET NON LIEES AU PERSONNEL :									
Frais généraux de bureau									
Achat et entretien de 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			3 441 792					3 441 792	3 441 792
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
Perfectionnement et 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									
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
Déplacements et représentation									
			1 011 000					1 011 000	1 011 000
B-2. Total partiel - Dépenses variables non liées au personnel			5 967 000					5 967 000	5 967 000
Contributions assignées des nouveaux Etats Membres²			3 861					4 816	4 816
Contribution assignée du Soudan du Sud³			1 300					1 300	1 300
TOTAL GENERAL	92	78	39 403 953	92	78	22 351 000	8 754 000	8 299 908	39 404 908
Report de l'excédent⁴ de 2011									91 676
TOTAL GENERAL REVISE									39 496 584

Note 1 : Les fonctionnaires relèvent de la catégorie des "Administrateurs"; les employés relèvent de la catégorie des "Services généraux".

Note 2 : Conformément à la résolution du Comité exécutif n° 134 du 3 juillet 2012 (processus et mécanismes budgétaires), approuvée par le Conseil par sa résolution n° 1240 du 27 novembre 2012, l'allocation budgétaire pour 2013 a été augmentée de 4 816 francs suisses à la suite de l'admission de trois nouveaux Etats Membres (Myanmar, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Saint-Vincent-et-les Grenadines) en novembre 2012, et de deux nouveaux Etats Membres (Malawi et Suriname) en juin 2013.

Note 3 : A la suite de l'adoption de la quote-part du Soudan du Sud par les Nations Unies en décembre 2012, l'allocation budgétaire a été augmentée de 1 300 francs suisses.

Note 4 : Conformément à la résolution du Comité exécutif n° 134 du 3 juillet 2012 (processus et mécanismes budgétaires), approuvée par le Conseil par sa résolution n° 1240 du 27 novembre 2012, l'excédent de 91 676 francs suisses dégagé par la partie administrative du budget de 2011, qui représentait moins de 1 % du budget total, a été ajouté au budget et sera considéré comme une dépense ponctuelle.

Il est proposé d'utiliser la somme des trois montants visés aux notes 2, 3 et 4, soit 97 792 francs suisses, pour couvrir les dépenses liées aux préparatifs menés par l'Organisation dans la perspective du deuxième Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le développement des Nations Unies.

FINANCEMENT DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET
Barème des quotes-parts et contributions assignées
(montants exprimés en francs suisses)

ETATS MEMBRES	Quotes-parts pour 2013 %	Contributions pour 2013 MC/EX/727	Quotes-parts pour 2013 %	Contributions pour 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)
Afghanistan	0.0043	1 694	0.0043	1 694
Albanie	0.0108	4 255	0.0108	4 255
Algérie	0.1387	54 646	0.1387	54 646
Angola	0.0108	4 255	0.0108	4 255
Antigua-et-Barbuda	0.0022	867	0.0022	867
Argentine	0.3109	122 491	0.3109	122 491
Arménie	0.0054	2 128	0.0054	2 128
Australie	2.0942	825 090	2.0942	825 090
Autriche	0.9220	363 257	0.9220	363 257
Azerbaïdjan	0.0163	6 422	0.0163	6 422
Bahamas	0.0195	7 683	0.0195	7 683
Bangladesh	0.0108	4 255	0.0108	4 255
Bélarus	0.0455	17 926	0.0455	17 926
Belgique	1.1647	458 878	1.1647	458 878
Belize	0.0011	433	0.0011	433
Bénin	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Bolivie (Etat plurinational de)	0.0076	2 994	0.0076	2 994
Bosnie-Herzégovine	0.0152	5 989	0.0152	5 989
Botswana	0.0195	7 683	0.0195	7 683
Brésil	1.7454	687 667	1.7454	687 667
Bulgarie	0.0412	16 232	0.0412	16 232
Burkina Faso	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Burundi	0.0011	433	0.0011	433
Cambodge	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Cameroun	0.0119	4 688	0.0119	4 688
Canada	3.4745	1 368 911	3.4745	1 368 911
Cap-Vert	0.0011	433	0.0011	433
République centrafricaine	0.0011	433	0.0011	433
Tchad	0.0022	867	0.0022	867
Chili	0.2557	100 743	0.2557	100 743
Colombie	0.1560	61 462	0.1560	61 462
Comores	0.0011	433	0.0011	433
Congo	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Costa Rica	0.0368	14 499	0.0368	14 499
Côte d'Ivoire	0.0108	4 255	0.0108	4 255
Croatie	0.1051	41 408	0.1051	41 408
Chypre	0.0498	19 621	0.0498	19 621
République tchèque	0.3781	148 967	0.3781	148 967
République démocratique du Congo	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Danemark	0.7974	314 166	0.7974	314 166
Djibouti	0.0011	433	0.0011	433
République dominicaine	0.0455	17 926	0.0455	17 926
Equateur	0.0433	17 060	0.0433	17 060
Egypte	0.1018	40 108	0.1018	40 108
El Salvador	0.0206	8 116	0.0206	8 116
Estonie	0.0433	17 060	0.0433	17 060
Ethiopie	0.0087	3 428	0.0087	3 428
Finlande	0.6132	241 593	0.6132	241 593
France	6.6337	2 613 599	6.6337	2 613 599
Gabon	0.0152	5 989	0.0152	5 989
Gambie	0.0011	433	0.0011	433
Géorgie	0.0065	2 561	0.0065	2 561

suite en page suivante

FINANCEMENT DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET (suite)
Barème des quotes-parts et contributions assignées
(montants exprimés en francs suisses)

ETATS MEMBRES	Quotes-parts pour 2013 %	Contributions pour 2013 MC/EX/727	Quotes-parts pour 2013 %	Contributions pour 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)
Allemagne	8.6868	3 422 495	8.6868	3 422 495
Ghana	0.0065	2 561	0.0065	2 561
Grèce	0.7486	294 939	0.7486	294 939
Guatemala	0.0303	11 938	0.0303	11 938
Guinée	0.0022	867	0.0022	867
Guinée-Bissau	0.0011	433	0.0011	433
Guyana	0.0011	433	0.0011	433
Haïti	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Saint-Siège	0.0011	433	0.0011	433
Honduras	0.0087	3 428	0.0087	3 428
Hongrie	0.3153	124 224	0.3153	124 224
Inde	0.5785	227 922	0.5785	227 922
Iran (République islamique d')	0.2524	99 443	0.2524	99 443
Irlande	0.5395	212 556	0.5395	212 556
Israël	0.4160	163 899	0.4160	163 899
Italie	5.4160	2 133 839	5.4160	2 133 839
Jamaïque	0.0152	5 989	0.0152	5 989
Japon	13.5748	5 348 308	13.5748	5 348 308
Jordanie	0.0152	5 989	0.0152	5 989
Kazakhstan	0.0823	32 425	0.0823	32 425
Kenya	0.0130	5 122	0.0130	5 122
Kirghizistan	0.0011	433	0.0011	433
Lettonie	0.0412	16 232	0.0412	16 232
Lesotho	0.0011	433	0.0011	433
Libéria	0.0011	433	0.0011	433
Libye	0.1398	55 080	0.1398	55 080
Lithuanie	0.0704	27 737	0.0704	27 737
Luxembourg	0.0975	38 414	0.0975	38 414
Madagascar	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Maldives	0.0011	433	0.0011	433
Mali	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Malte	0.0184	7 249	0.0184	7 249
Mauritanie	0.0011	433	0.0011	433
Maurice	0.0119	4 688	0.0119	4 688
Mexique	2.5525	1 005 654	2.5525	1 005 654
Micronésie (Etats fédérés de)	0.0011	433	0.0011	433
Mongolie	0.0022	867	0.0022	867
Monténégro	0.0043	1 694	0.0043	1 694
Maroc	0.0628	24 742	0.0628	24 742
Mozambique	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Myanmar	0.0065	2 561	0.0065	2 561
Namibie	0.0087	3 428	0.0087	3 428
Nauru	0.0011	433	0.0011	433
Népal	0.0065	2 561	0.0065	2 561
Pays-Bas	2.0097	791 798	2.0097	791 798
Nouvelle-Zélande	0.2958	116 542	0.2958	116 542
Nicaragua	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Niger	0.0022	867	0.0022	867
Nigéria	0.0845	33 292	0.0845	33 292
Norvège	0.9437	371 806	0.9437	371 806
Pakistan	0.0888	34 986	0.0888	34 986
Panama	0.0238	9 377	0.0238	9 377

suite en page suivante

FINANCEMENT DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET (suite)
Barème des quotes-parts et contributions assignées
(montants exprimés en francs suisses)

ETATS MEMBRES	Quotes-parts pour 2013 %	Contributions pour 2013 MC/EX/727	Quotes-parts pour 2013 %	Contributions pour 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)
Papouasie-Nouvelle-Guinée	0.0022	867	0.0022	867
Paraguay	0.0076	2 994	0.0076	2 994
Pérou	0.0975	38 414	0.0975	38 414
Philippines	0.0975	38 414	0.0975	38 414
Pologne	0.8971	353 447	0.8971	353 447
Portugal	0.5536	218 112	0.5536	218 112
République de Corée	2.4485	964 679	2.4485	964 679
République de Moldova	0.0022	867	0.0022	867
Roumanie	0.1918	75 567	0.1918	75 567
Rwanda	0.0011	433	0.0011	433
Saint-Vincent-et-les Grenadines	0.0011	433	0.0011	433
Sénégal	0.0065	2 561	0.0065	2 561
Serbie	0.0401	15 799	0.0401	15 799
Seychelles	0.0022	867	0.0022	867
Sierra Leone	0.0011	433	0.0011	433
Slovaquie	0.1538	60 595	0.1538	60 595
Slovénie	0.1116	43 969	0.1116	43 969
Somalie	0.0011	433	0.0011	433
Afrique du Sud	0.4171	164 332	0.4171	164 332
Soudan du Sud	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Espagne	3.4420	1 356 106	3.4420	1 356 106
Sri Lanka	0.0206	8 116	0.0206	8 116
Soudan	0.0108	4 255	0.0108	4 255
Swaziland	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Suède	1.1527	454 150	1.1527	454 150
Suisse	1.2243	482 359	1.2243	482 359
Tadjikistan	0.0022	867	0.0022	867
Thaïlande	0.2264	89 199	0.2264	89 199
Timor-Leste	0.0011	433	0.0011	433
Togo	0.0011	433	0.0011	433
Trinité-et-Tobago	0.0477	18 793	0.0477	18 793
Tunisie	0.0325	12 805	0.0325	12 805
Turquie	0.6685	263 381	0.6685	263 381
Ouganda	0.0065	2 561	0.0065	2 561
Ukraine	0.0943	37 153	0.0943	37 153
Royaume-Uni	7.1548	2 818 906	7.1548	2 818 906
République-Unie de Tanzanie	0.0087	3 428	0.0087	3 428
Etats-Unis d'Amérique	23.8345	9 390 507	23.8345	9 390 507
Uruguay	0.0293	11 544	0.0293	11 544
Vanuatu	0.0011	433	0.0011	433
Venezuela (République bolivarienne du)	0.3402	134 035	0.3402	134 035
Viet Nam	0.0358	14 105	0.0358	14 105
Yémen	0.0108	4 255	0.0108	4 255
Zambie	0.0043	1 694	0.0043	1 694
Zimbabwe	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Total partiel	100.0131	39 403 953	100.0131	39 403 953
Malawi*			0.0011	239
Suriname*			0.0033	716
Total	100.0131	39 403 953	100.0175	39 404 908

* Les contributions assignées de ces Etats Membres ont été calculées au prorata, compte tenu de leur date d'admission à l'Organisation, en juin 2013.

L'Organisation compte au total 151 Etats Membres.

PARTIE II

OPERATIONS

(en dollars E.U.)

PARTIE II – OPERATIONS

TABLEAU SYNOPTIQUE

Services/Appuis	Révision 2013 (MC/EX/727) Montant total	Révision	Estimations révisées Montant 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	568 334 200	121 158 000	689 492 200
II. Migration et santé	82 660 500	15 711 100	98 371 600
III. Migration et développement	64 165 700	24 804 900	88 970 600
IV. Migration régulée	221 284 600	92 829 900	314 114 500
V. Migration assistée	42 540 000	1 962 100	44 502 100
VI. Politiques migratoires et recherche	4 268 000	1 041 300	5 309 300
VII. Programmes de réparation	23 021 200	1 960 600	24 981 800
VIII. Appui aux programmes de caractère général	11 957 800	103 100	12 060 900
Total	1 018 232 000	259 571 000	1 277 803 000

**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ESCOMPTEES
A LA PARTIE OPERATIONNELLE DU BUDGET POUR 2013**

	Contributions sans affectation spéciale ¹ dollars E.-U.	Contributions à affectation spéciale dollars E.-U.	Total dollars E.-U.
ETATS MEMBRES			
Afghanistan		16 400	16 400
Argentine		60 789 000	60 789 000
Australie		64 791 200	64 791 200
Autriche ²	167 000	5 526 900	5 693 900
Belgique ²	1 552 000	12 045 200	13 597 200
Belize		5 000	5 000
Brésil		681 500	681 500
Bulgarie ²		428 200	428 200
Canada		49 034 100	49 034 100
Chili		346 200	346 200
Colombie		114 479 300	114 479 300
Costa Rica		5 000	5 000
Côte d'Ivoire		108 900	108 900
République tchèque ²		1 746 000	1 746 000
Danemark ²		5 677 400	5 677 400
République dominicaine		5 000	5 000
Egypte		474 000	474 000
El Salvador		40 500	40 500
Estonie ²		411 100	411 100
Finlande ²		4 833 600	4 833 600
France ²		3 047 100	3 047 100
Allemagne ²		10 727 300	10 727 300
Grèce ²		4 895 000	4 895 000
Guatemala		5 000	5 000
Haïti		13 831 900	13 831 900
Honduras		3 467 900	3 467 900
Hongrie ²		855 600	855 600
Inde		1 064 300	1 064 300
Irlande ²		2 294 000	2 294 000
Italie ²		17 002 600	17 002 600
Japon		52 691 200	52 691 200
Jordanie		80 000	80 000
Kenya		143 400	143 400
Lettonie ²		257 200	257 200
Lituanie ²		464 400	464 400
Luxembourg ²		620 500	620 500
Malte ²		638 200	638 200
Maurice		114 700	114 700
Mexique		538 400	538 400
Pays-Bas ²		22 672 900	22 672 900
Nouvelle-Zélande		972 200	972 200
Nicaragua		5 000	5 000
Norvège		24 178 100	24 178 100

suite page suivante

**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ESCOMPTEES
A LA PARTIE OPERATIONNELLE DU BUDGET POUR 2013 (suite)**

	Contributions sans affectation spéciale ¹ dollars E.-U.	Contributions à affectation spéciale dollars E.-U.	Total dollars E.-U.
ETATS MEMBRES (suite)			
Panama		5 000	5 000
Paraguay		277 300	277 300
Pérou		60 291 700	60 291 700
Pologne ²		4 297 600	4 297 600
Portugal ²		1 621 700	1 621 700
République de Corée		287 300	287 300
Roumanie ²		1 310 500	1 310 500
Slovaquie ²		1 259 100	1 259 100
Slovénie ²		123 300	123 300
Afrique du Sud		272 300	272 300
Espagne ²		4 005 500	4 005 500
Suède ²		18 534 900	18 534 900
Suisse		19 952 100	19 952 100
Thaïlande		1 806 400	1 806 400
Trinité-et-Tobago		26 600	26 600
Turquie		280 400	280 400
Royaume-Uni ²		26 802 000	26 802 000
Etats-Unis d'Amérique	2 000 000	334 557 400	336 557 400
Uruguay		529 200	529 200
Total - Etats Membres	3 719 000	958 251 700	961 970 700
AUTRES			
Koweït		552 700	552 700
Kosovo sous administration des Nations Unies (résolution 1244 du Conseil de sécurité)		358 000	358 000
Organismes des Nations Unies		95 382 200	95 382 200
Union européenne ²		105 400 400	105 400 400
Remboursements au Fonds de prêt aux réfugiés		34 500 000	34 500 000
Migrants, répondants, agences bénévoles et autres		69 787 300	69 787 300
Secteur privé		6 065 700	6 065 700
Intérêts produits par le Fonds de dotation Sasakawa		25 000	25 000
Intérêts créditeurs	3 761 000		3 761 000
Total général	7 480 000	1 270 323 000	1 277 803 000

Note 1 : Une part non négligeable des contributions sans affectation spéciale versées par les Gouvernements de l'Autriche, de la Belgique et des Etats-Unis d'Amérique est affectée au Fonds de l'OIM pour le développement.

Note 2 : Les contributions de l'Union européenne (UE) et des Etats Membres de l'OIM au sein de l'UE s'élèvent au total à 259 217 200 dollars E.-U..

APERÇU

8. Le montant total du budget des opérations est estimé à 1,278 milliard de dollars E.-U., ce qui représente une augmentation de 259,6 millions de dollars E.-U., ou 25,5 %, par rapport au 1,018 milliard de dollars E.-U. figurant dans la Révision du Programme et Budget pour 2013 (MC/EX/727). 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 2013.

9. Les contributions volontaires escomptées de la part des donateurs pour mettre en œuvre des projets au titre de la partie opérationnelle du budget pour 2013 sont indiquées aux pages 13 et 14.

10. On trouvera ci-après un bref résumé du budget révisé par secteur de programme, ainsi qu'une ventilation géographique à la page 17 du présent document. On observe des augmentations notables du niveau d'activités dans tous les secteurs de programme et toutes les régions.

11. Un résumé des sources et de l'application des revenus de soutien opérationnel, dont le montant s'élève à 53,9 millions de dollars E.-U., est donné à la page 18.

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

12. Les ressources inscrites au budget sont passées de 568,3 millions de dollars E.-U. à 689,5 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 121,2 millions de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, à l'aide humanitaire apportée aux personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, aux populations touchées par un conflit, et aux migrants de retour en Colombie, en Haïti, au Pakistan, au Soudan du Sud, en République arabe syrienne et au Yémen ; ainsi qu'aux mesures de stabilisation communautaire mises en œuvre en Afghanistan, en Colombie, en République démocratique du Congo, en Iraq, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen.

Migration et santé

13. Les ressources inscrites au budget sont passées de 82,7 millions de dollars E.-U. à 98,4 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 15,7 millions de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, à des activités de soins de santé en Colombie, en Libye, au Myanmar, en République arabe syrienne et au Yémen.

Migration et développement

14. Les ressources inscrites au budget sont passées de 64,2 millions de dollars E.-U. à 89 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 24,8 millions de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, à des fonds additionnels reçus pour financer des travaux d'infrastructure en cours en Argentine, pour lesquels l'OIM fournit une assistance technique et administrative.

Migration régulée

15. Les ressources inscrites au budget sont passées de 221,3 millions de dollars E.-U. à 314,1 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 92,8 millions de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, à l'aide au retour et à la réintégration fournie aux migrants et aux demandeurs d'asile déboutés dans toutes les régions du monde, et au soutien en matière de gestion de l'immigration et des frontières apporté au Gouvernement du Pérou.

Migration assistée

16. Les ressources inscrites au budget sont passées de 42,5 millions de dollars E.-U. à 44,5 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 2 millions de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, à l'aide au voyage et aux activités visant à faciliter l'intégration des migrants dans leur communauté d'accueil.

Politiques migratoires et recherche

17. Les ressources inscrites au budget sont passées de 4,3 millions de dollars E.-U. à 5,3 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 1 million de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, aux activités de recherche et de gestion des données sur la migration, et aux consultations de la société civile.

Programmes de réparation

18. Les ressources inscrites au budget sont passées de 23 millions de dollars E.-U. à 25 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 2 millions de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, à l'amélioration des conditions de vie des survivants roms de l'Holocauste.

Appui aux programmes de caractère général

19. Les ressources inscrites au budget sont passées de 12 millions de dollars E.-U. à 12,1 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 0,1 million de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, à la reconduction du nombre d'experts associés affectés à l'OIM par divers gouvernements.

VENTILATION GEOGRAPHIQUE DE LA PARTIE OPERATIONNELLE DU BUDGET (en dollars E.-U.)

TABLEAU RECAPITULATIF POUR 2013

	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	206 289 300	94 866 800	171 935 200	8 730 900	160 623 000	41 598 300	5 448 700	689 492 200
II. Migration et santé	24 668 000	10 657 900	10 800 400		38 601 000	8 236 800	5 407 500	98 371 600
III. Migration et développement	9 847 200	2 384 000	71 394 700		2 190 900	2 782 800	371 000	88 970 600
IV. Migration régulée	38 341 700	7 625 800	70 792 500	8 247 400	68 418 900	113 372 100	7 316 100	314 114 500
V. Migration assistée	5 767 400	168 000	9 388 600	1 240 300	13 177 800	10 336 100	4 423 900	44 502 100
VI. Politiques migratoires et recherche	132 600		272 100		27 000	1 519 200	3 358 400	5 309 300
VII. Programmes de réparation	953 900		21 179 100		515 500	2 333 300		24 981 800
VIII. Appui aux programmes de caractère général		552 700	217 900		105 600	517 700	10 667 000	12 060 900
Total général	286 000 100	116 255 200	355 980 500	18 218 600	283 659 700	180 696 300	36 992 600	1 277 803 000

Aux fins de comparaison, nous reproduisons ci-dessous la ventilation géographique figurant dans la révision du Programme et Budget pour 2013 (MC/EX/727).

TABLEAU RECAPITULATIF POUR 2013 (MC/EX/727)

	Afrique	Moyen-Orient	Amérique latine et Caraïbes	Amérique du Nord	Asia 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	164 493 600	70 786 700	147 088 000	8 254 800	135 296 500	35 436 800	6 977 800	568 334 200
II. Migration et santé	23 629 900	7 002 000	8 011 600		33 377 400	8 551 800	2 087 800	82 660 500
III. Migration et développement	5 391 400	421 400	53 746 400		567 900	3 565 700	472 900	64 165 700
IV. Migration régulée	24 474 700	4 907 000	40 984 300	7 478 600	47 313 600	92 148 700	3 977 700	221 284 600
V. Migration assistée	3 447 300		9 237 400	1 169 000	18 434 100	7 142 300	3 109 900	42 540 000
VI. Politiques migratoires et recherche	10 600		272 100			1 125 300	2 860 000	4 268 000
VII. Programmes de réparation			22 502 200		519 000			23 021 200
VIII. Appui aux programmes de caractère général		500 000	217 900		137 500	495 000	10 607 400	11 957 800
Total général	221 447 500	83 617 100	282 059 900	16 902 400	235 646 000	148 465 600	30 093 500	1 018 232 000

SOURCES ET APPLICATION DES REVENUS DE SOUTIEN OPERATIONNEL

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

Sources	2013
REVENUS PROVENANT DE LA COMMISSION POUR FRAIS GENERAUX LIES AUX PROJETS	
Commission pour frais généraux	36 061 000
Partie de la commission pour frais généraux destinée à financer les dépenses de sécurité du personnel	8 690 000
Total des revenus provenant de la commission pour frais généraux liés aux projets	44 751 000
REVENUS DIVERS	
Contributions sans affectation spéciale	3 719 000
Intérêts créditeurs	3 761 000
Total des revenus divers	7 480 000
Total des revenus provenant de la commission pour frais généraux liés aux projets et des revenus divers	52 231 000
Prélèvement sur le mécanisme de réserve de RSO	1 690 000
Total	53 921 000

Application	2013
REVENUS PROVENANT DE LA COMMISSION POUR FRAIS GENERAUX LIES AUX PROJETS	
Personnel et services au Siège	8 534 000
Personnel et services des bureaux régionaux	12 719 500
Personnel et services du Centre administratif de Manille	4 998 000
Personnel et services du Centre administratif de Panama	866 000
Personnel et services des bureaux spéciaux de liaison	428 000
Personnel et services des bureaux de pays	3 306 500
Centre africain de renforcement des capacités	374 000
Activités et appuis à l'échelle mondiale	3 025 000
PRISM	2 000 000
Sécurité du personnel	8 690 000
Activités et structures non inscrites au budget	1 500 000
Total des revenus provenant de la commission pour frais généraux liés aux projets	46 441 000
REVENUS DIVERS	
Fonds de l'OIM pour le développement – première ligne de crédit	1 400 000
Fonds de l'OIM pour le développement – deuxième ligne de crédit	5 885 000
Activités et appuis à l'échelle mondiale	195 000
Total des revenus divers	7 480 000
Total	53 921 000