

MC/2202

Original: anglais
12 octobre 2006

QUATRE-VINGT-DOUZIÈME SESSION

**RÉACTUALISATION SUCCINCTE DU
PROGRAMME ET BUDGET POUR 2006**

TABLE DES MATIÈRES

RÉACTUALISATION SUCCINCTE DU PROGRAMME ET BUDGET POUR 2006

Introduction	1
Tableaux synoptiques	2
PARTIE I - ADMINISTRATION	3
Partie administrative du budget - Objets de dépenses	6
Financement de la partie administrative du budget.....	8
PARTIE II - OPÉRATIONS	11
Tableau synoptique général.....	12
Aperçu d'ensemble.....	13
Ventilation géographique de la partie opérationnelle du budget.....	15
Tableau récapitulatif	15

RÉACTUALISATION SUCCINCTE DU PROGRAMME ET BUDGET POUR 2006

INTRODUCTION

1. Le présent document est une actualisation du Programme et Budget pour 2006 (MC/2176) et de la révision du Programme et Budget pour 2006 (MC/EX/673) et doit donc être lu conjointement à ces deux documents.

2. La partie administrative du budget reste inchangée à 37.119.000 francs suisses. Le barème des quotes-parts et le total des contributions ont cependant été révisés de façon à refléter l'admission de deux nouveaux Etats Membres, Maurice et l'Espagne, en juin 2006.

3. Dans le cadre de la partie opérationnelle du budget, certains projets en cours ont fait l'objet d'une révision budgétaire, et de nouvelles activités ont été entreprises depuis l'approbation de la révision (MC/EX/673). Compte tenu de ces changements, la partie opérationnelle du budget est passée de 612,8 millions à 770,8 millions de dollars. Cette augmentation de 158 millions de dollars est essentiellement due à l'accroissement des activités déployées dans le cadre de la gestion des mouvements et des migrations dans les situations de crise et d'après-conflit, et de la régulation des migrations.

4. Un résumé de la partie opérationnelle révisée du budget est donné dans la Partie II du présent document.

Contrôles internes et nouveau système financier

5. Comme indiqué dans la révision (MC/EX/673), l'Administration prend acte de l'importance du renforcement des mécanismes de contrôle interne afin de sauvegarder les avoirs de l'Organisation et de faire en sorte que les comptes rendus financiers observent les meilleures normes en la matière. Pour y parvenir, des mesures ont été prises afin de remplacer le système financier aujourd'hui obsolète. Le nouveau système offre de meilleures caractéristiques de contrôle interne, et les processus dans ce domaine continuent d'être rationalisés de manière à assurer la conformité avec les règlements internationaux et à réduire les risques au minimum, tout en améliorant le contrôle de la qualité dans tous les domaines d'action de l'Organisation. Le nouveau système financier sera pleinement intégré au nouveau système de gestion des ressources humaines.

TABLEAUX SYNOPTIQUES**Partie I – Administration**

	2006 Révision (MC/EX/673) Coût total	Révisions	Prévisions révisées Coût total
	CHF	CHF	CHF
Administration	37 119 000	-	37 119 000

Partie II – Opérations

	Services / Appuis	2006 Révision (MC/EX/673) Coût total	Révisions	Prévisions estimées Coût total
		USD	USD	USD
I.	Gestion des mouvements et des migrations dans les situations de crise et d'après-conflit	302 558 800	99 577 100	402 135 900
II.	Migration et santé	35 216 700	5 722 200	40 938 900
III.	Migration et développement	43 186 700	6 117 400	49 304 100
IV.	Migration régulée	138 082 200	42 940 400	181 022 600
V.	Migration assistée	27 898 000	2 652 400	30 550 400
VI.	Programmes de dédommagement	55 261 100	344 800	55 605 900
VII.	Appui aux programmes de caractère général	10 616 500	669 500	11 286 000
Total		612 820 000	158 023 800	770 843 800

PARTIE I

ADMINISTRATION

(les montants sont exprimés en francs suisses)

PARTIE I - ADMINISTRATION

(les montants sont exprimés en francs suisses)

6. La partie administrative reste inchangée à 37.119.000 francs suisses, comme indiqué dans le tableau des objets de dépenses en pages 6 et 7. Afin de donner à l'Administration la flexibilité dont elle a besoin pour fonctionner efficacement, des ajustements mineurs entre les rubriques budgétaires pourraient être apportés s'il y a lieu, sans que cela n'influe sur l'allocation budgétaire totale.

7. L'Administration rappelle que sa proposition budgétaire initiale pour la partie administrative du budget reflétait une augmentation de 992.000 francs suisses destinés à couvrir les dépenses statutaires liées aux traitements et aux prestations dues au personnel, conformément au Régime commun des Nations Unies pour toutes les catégories de personnel. Etant donné que cette proposition n'a pas reçu l'aval de certains Etats Membres lors des discussions préliminaires, l'Administration s'est vue forcée de procéder à des réductions pour un total d'environ 450.000 francs suisses dans certains postes budgétaires non liés au personnel, et les implications de ces décisions ont été décrites dans le document MC/2176.

8. Dans la révision du Programme et Budget pour 2006 (MC/EX/673), de nouvelles réductions à hauteur de 434.000 francs suisses ont été opérées. Elles concernent pour l'essentiel l'ajournement des recrutements pour certains postes devenus vacants et l'imputation, sur le budget des projets concernés, des dépenses liées aux déplacements officiels prolongés de certains membres du personnel dans le cadre d'opérations d'urgence. L'Administration a fait savoir que tout serait mis en œuvre pour absorber les 108.000 francs suisses restants.

9. Afin d'absorber complètement les augmentations automatiques de dépenses et autres dépenses statutaires à hauteur de 992.000 francs suisses pour 2006, l'Administration a pris un certain nombre de mesures, dont la suppression de certains postes vacants au Siège et le transfert des fonctions correspondantes à Manille.

10. On trouvera ci-après un résumé des mesures prises dans ce sens :

- Frais de voyage lors de la nomination et prime d'installation (réduction de 200.000 CHF).
- Achat et entretien de matériel et mobilier de bureau (réduction de 50.000 CHF).
- Achat et entretien de matériel TI/TED (réduction de 100.000 CHF).
- Fournitures de bureau, travaux d'imprimerie et autres services (réduction de 50.000 CHF).
- Consultants (réduction de 50.000 CHF).
- Suppression de deux postes d'employés au Département des ressources humaines suite au départ à la retraite des titulaires. Ces fonctions ont été transférées à Manille (216.000 CHF).
- Suppression d'un poste d'employé à l'Unité de perfectionnement et de formation du personnel suite à la démission du titulaire. Cette fonction est transférée à Manille (65.000 CHF).

- Suppression d'un poste de fonctionnaire au Département de l'appui aux opérations suite au départ à la retraite du titulaire. Les fonctions correspondantes seront redistribuées au sein du Département (192.000 CHF).
- Economies réalisées grâce à l'ajournement du recrutement d'un fonctionnaire pour le Département de l'appui aux opérations suite à la sélection du titulaire à un autre poste (69.000 CHF).

11. L'Administration tient à souligner le fait que la suppression de postes au Siège afin d'absorber les augmentations automatiques de dépenses et autres dépenses statutaires survenant annuellement handicape gravement la capacité d'action de l'Organisation sur la scène migratoire et alourdit encore la pression pesant déjà sur le personnel restant.

12. Le barème des quotes-parts a été révisé de manière à inclure les contributions assignées de Maurice et de l'Espagne, deux pays ayant adhéré à l'Organisation en juin 2006. Avec ces nouvelles adhésions, le barème des quotes-parts totalise à présent 104,203 %.

PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET

Objets de dépenses
(en francs suisses)

	Prévisions pour 2006 (MC/EX/673)			Prévisions révisées pour 2006					
	Effectifs		Montant total	Effectifs		Salaire de base		Autres dépenses	
	Fonct. ¹	Empl. ¹		Fonct. ¹	Empl. ¹	Fonctionnaires	Employés		
A-1. DÉPENSES FIXES DE PERSONNEL (Statutaires):									
Siège									
Directeur général et Directeur général adjoint	2		379 000	2		379 000		379 000	
Cabinet du Directeur général	2	4	576 000	2	4	202 000	374 000	576 000	
Coordination de la gestion	1		143 000	1		143 000		143 000	
Technologie de l'information et Communications	3	3	734 000	3	3	346 000	388 000	734 000	
Droit international de la migration et Affaires juridiques	3	1	417 000	3	1	305 000	112 000	417 000	
Inspecteur général	5	1	633 000	5	1	540 000	93 000	633 000	
Services de gestion des migrations	1		134 000	1		134 000		134 000	
Retours volontaires assistés	2		162 000	2		162 000		162 000	
Lutte contre la traite des personnes	2		186 000	2		186 000		186 000	
Migration assistée	2		172 000	2		172 000		172 000	
Migration de main-d'œuvre	2		166 000	2		166 000		166 000	
Coopération technique en matière de migration	2		177 000	2		177 000		177 000	
Personnel d'appui partagé par ces services		1	100 000		1		100 000	100 000	
Politique et recherche en matière migratoire et communications	2	1	391 000	2	1	259 000	132 000	391 000	
Médias et information	1		114 000	1		114 000		114 000	
Recherche et publication	3	3	559 000	3	3	227 000	332 000	559 000	
Relations extérieures	1	1	278 000	1	1	150 000	128 000	278 000	
Relations avec les donateurs	4	1	400 000	4	1	320 000	80 000	400 000	
Secrétariat des réunions	1	3	368 000	1	3	97 000	271 000	368 000	
Conseillers régionaux	4	1	491 000	4	1	416 000	75 000	491 000	
Traduction	2	2	378 000	2	2	212 000	166 000	378 000	
Gestion des ressources	1	1	231 000	1	1	123 000	108 000	231 000	
Comptabilité	2	4	650 000	2	4	181 000	469 000	650 000	
Budget	2	1	311 000	2	1	180 000	131 000	311 000	
Services communs	1	4	531 000	1	4	108 000	423 000	531 000	
Gestion des ressources humaines	2	6	902 000	2	4	232 000	506 000	738 000	
Médecine du travail	1		91 000			91 000		91 000	
Perfectionnement et formation du personnel	1	1	177 000	1		77 000	50 000	127 000	
Trésorerie et gestion des liquidités	1	2	372 000	1	2	124 000	248 000	372 000	
Déplacements du personnel		1	205 000		1		205 000	205 000	
Appui aux opérations	1	1	259 000	1	1	136 000	123 000	259 000	
Situations de crise et d'après-conflit	1	1	212 000	1	1	109 000	103 000	212 000	
Gestion des mouvements	3	5	754 000	2	5	147 000	474 000	621 000	
Migration et santé	2	1	330 000	2	1	227 000	103 000	330 000	
Médiateur			47 000			47 000		47 000	
Comité de l'Association du personnel - Personnel d'appui			64 000				64 000	64 000	
	Total - Siège	63	50	12 094 000	62	47	6 489 000	5 258 000	11 747 000
Bureaux extérieurs									
Centre administratif de Manille									
Missions à fonctions régionales (MFR)									
Bangkok, Thaïlande	2	1	282 000	2	1	192 000	90 000	282 000	
Bruxelles, Belgique	2	1	312 000	2	1	201 000	111 000	312 000	
Budapest, Hongrie	1	1	168 000	1	1	101 000	67 000	168 000	
Buenos Aires, Argentine	2	1	231 000	2	1	202 000	29 000	231 000	
Le Caire, Égypte	2	1	236 000	2	1	187 000	49 000	236 000	
Canberra, Australie	1		118 000	1		118 000		118 000	
Dakar, Sénégal	1	1	141 000	1	1	109 000	32 000	141 000	
Dhaka, Bangladesh	1	1	122 000	1	1	106 000	16 000	122 000	
Helsinki, Finlande	1	1	195 000	1	1	105 000	90 000	195 000	
Islamabad, Pakistan	1	1	137 000	1	1	109 000	28 000	137 000	
Lima, Pérou	1	1	171 000	1	1	125 000	46 000	171 000	
Nairobi, Kenya	1	1	154 000	1	1	132 000	22 000	154 000	
Prétoria, Afrique du Sud	1	1	159 000	1	1	123 000	36 000	159 000	
Rome, Italie	2	1	332 000	2	1	235 000	97 000	332 000	
San José, Costa Rica	1	2	225 000	1	2	134 000	91 000	225 000	
Washington, D.C., États-Unis ²	2	1	319 000	2	1	202 000	117 000	319 000	
	Total partiel - MFR	22	16	3 302 000	22	16	2 381 000	921 000	3 302 000
Missions spéciales de liaison (MSL)									
Berlin, Allemagne	1		120 000	1		120 000		120 000	
Londres, Royaume-Uni	1		146 000	1		146 000		146 000	
New York, Etats-Unis	1		123 000	1		123 000		123 000	
Paris, France	1		101 000	1		101 000		101 000	
Tokyo, Japon	1		133 000	1		133 000		133 000	
Vienne, Autriche	1		134 000	1		134 000		134 000	
	Total partiel - MSL	6		757 000	6		757 000		757 000
	Total - Bureaux extérieurs	33	30	4 813 000	33	30	3 666 000	1 147 000	4 813 000
	Total Siège et Bureaux extérieurs	96	80	16 907 000	95	77	10 155 000	6 405 000	16 560 000

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

Note 2: Cette mission a accueilli un poste qui relevait précédemment du service Médias et Information au Siège.

PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET

Objets de dépenses
(en francs suisses)

	Prévisions pour 2006 (MC/EX/673)			Prévisions révisées pour 2006				
	Effectifs		Montant total	Effectifs		Salaire de base		Autres dépenses
	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			4 811 000			4 738 000		4 738 000
Assurances maladie et accident			1 517 000			1 201 000	290 000	1 491 000
Cotisations à la Caisse de prévoyance			4 073 000			3 036 000	955 000	3 991 000
Versement à la cessation de service			620 000					620 000
A-1. - Total partiel - Dépenses fixes de personnel (Statutaires)	96	80	27 928 000	95	77	19 130 000	7 650 000	620 000
A-2: DÉPENSES VARIABLES DE PERSONNEL (Statutaires):								
Prime de mobilité et de sujétion			328 000			327 000		327 000
Allocation pour charge de famille			586 000			293 000	287 000	580 000
Prime de connaissances linguistiques			106 000				99 000	99 000
Allocation de logement			126 000			126 000		126 000
Indemnités pour frais d'étude			974 000			974 000		974 000
Congés dans les foyers			195 000			195 000		195 000
Frais de voyage lors de la nomination ou du transfert			245 000				245 000	245 000
Indemnité d'installation			195 000				195 000	195 000
A-2. Total partiel - Dépenses variables de personnel (Statutaires)			2 755 000			1 915 000	386 000	440 000
Total - Traitements et indemnités	96	80	30 683 000	95	77	21 045 000	8 036 000	1 060 000
B-1:DÉPENSES FIXES NON LIÉES AU PERSONNEL (Statutaires):								
Amortissement, location et entretien des bâtiments			1 268 000					1 268 000
B-2: DÉPENSES VARIABLES NON LIÉES AU PERSONNEL:								
FRAIS GÉNÉRAUX DE BUREAU								
Achat et entretien de matériel et mobilier de bureau			308 000				308 000	308 000
Achat et entretien de matériel TI/TED			1 457 000				1 457 000	1 457 000
Fournitures de bureau, travaux d'imprimerie et autres services			350 000				350 000	350 000
Total - Frais généraux de bureaux			3 383 000				3 383 000	3 383 000
COMMUNICATIONS								
Courrier électronique			500 000				500 000	500 000
Téléphone			245 000				245 000	245 000
Télécopie			50 000				50 000	50 000
Poste et messagerie			170 000				170 000	170 000
Total - Communications			965 000				965 000	965 000
SERVICES CONTRACTUELS								
Vérification externe des comptes			80 000				80 000	80 000
Formation du personnel			625 000				625 000	625 000
Consultants			50 000				50 000	50 000
Assurances, frais de banque, sécurité, etc.			409 000				409 000	409 000
Total -Services contractuels			1 164 000				1 164 000	1 164 000
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
INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT ET DE PRÉSENTATION								
B-2. Total partiel - Dépenses variables non liées au personnel			5 710 000				5 710 000	5 710 000
Suppression de dépenses identifiées			(542 000)					
TOTAL GÉNÉRAL	96	80	37 119 000	95	77	21 045 000	8 036 000	8 038 000
								37 119 000

FINANCEMENT DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET**BARÈME DES QUOTES-PARTS ET CONTRIBUTIONS ASSIGNÉES
(en francs suisses)**

	Quotes-parts pour 2006 %	2006 Contributions (MC/EX/673)	Quotes-parts pour 2006 %	2006 Contributions
ÉTATS MEMBRES				
Afghanistan	0.035	12 828	0.035	12 828
Albanie	0.035	12 828	0.035	12 828
Algérie	0.083	30 422	0.083	30 422
Angola	0.035	12 828	0.035	12 828
Argentine	1.045	383 018	1.045	383 018
Arménie	0.035	12 828	0.035	12 828
Australie	1.740	637 752	1.740	637 752
Autriche	0.939	344 166	0.939	344 166
Azerbaïdjan	0.035	12 828	0.035	12 828
Bahamas	0.035	12 828	0.035	12 828
Bangladesh	0.035	12 828	0.035	12 828
Bélarus	0.035	12 828	0.035	12 828
Belgique	1.168	428 100	1.168	428 100
Bélize	0.035	12 828	0.035	12 828
Bénin	0.035	12 828	0.035	12 828
Bolivie	0.035	12 828	0.035	12 828
Bosnie-Herzégovine	0.035	12 828	0.035	12 828
Brésil	1.665	610 263	1.665	610 263
Bulgarie	0.035	12 828	0.035	12 828
Burkina Faso	0.035	12 828	0.035	12 828
Cambodge	0.035	12 828	0.035	12 828
Cameroun	0.035	12 828	0.035	12 828
Canada	3.075	1 127 062	3.075	1 127 062
Cap-Vert	0.035	12 828	0.035	12 828
Chili	0.244	89 432	0.244	89 432
Colombie	0.169	61 943	0.169	61 943
Congo	0.035	12 828	0.035	12 828
Costa Rica	0.035	12 828	0.035	12 828
Côte d'Ivoire	0.035	12 828	0.035	12 828
Croatie	0.040	14 661	0.040	14 661
Chypre	0.043	15 761	0.043	15 761
République tchèque	0.200	73 305	0.200	73 305
République démocratique du Congo	0.035	12 828	0.035	12 828
Danemark	0.785	287 721	0.785	287 721
République dominicaine	0.038	13 928	0.038	13 928
Équateur	0.035	12 828	0.035	12 828
Égypte	0.131	48 015	0.131	48 015
El Salvador	0.035	12 828	0.035	12 828
Estonie	0.035	12 828	0.035	12 828
Finlande	0.583	213 684	0.583	213 684
France	6.591	2 415 763	6.591	2 415 763
Gabon	0.035	12 828	0.035	12 828
Gambie	0.035	12 828	0.035	12 828
Géorgie	0.035	12 828	0.035	12 828
Allemagne	9.468	3 470 254	9.468	3 470 254
Ghana	0.035	12 828	0.035	12 828
Grèce	0.579	212 217	0.579	212 217
Guatemala	0.035	12 828	0.035	12 828
Guinée	0.035	12 828	0.035	12 828
Guinée-Bissau	0.035	12 828	0.035	12 828
Haiti	0.035	12 828	0.035	12 828
Honduras	0.035	12 828	0.035	12 828
Hongrie	0.138	50 580	0.138	50 580
Iran (République islamique d')	0.172	63 042	0.172	63 042
Irlande	0.383	140 379	0.383	140 379
Israël	0.510	186 927	0.510	186 927
Italie	5.339	1 956 872	5.339	1 956 872
Jamaïque	0.035	12 828	0.035	12 828
Japon	19.468	7 135 497	19.468	7 135 497
Jordanie	0.035	12 828	0.035	12 828
Kazakhstan	0.035	12 828	0.035	12 828
Kenya	0.035	12 828	0.035	12 828
Kirgizistan	0.035	12 828	0.035	12 828

suite en page 9

FINANCEMENT DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET (suite)**BARÈME DES QUOTES-PARTS ET CONTRIBUTIONS ASSIGNÉES
(en francs suisses)**

	Quotes-parts pour 2006 %	2006 Contributions (MC/EX/673)	Quotes-parts pour 2006 %	2006 Contributions
Lettonie	0.035	12 828	0.035	12 828
Libéria	0.035	12 828	0.035	12 828
Jamahiriya arabe libyenne	0.144	52 779	0.144	52 779
Lituanie	0.035	12 828	0.035	12 828
Luxembourg	0.084	30 788	0.084	30 788
Madagascar	0.035	12 828	0.035	12 828
Mali	0.035	12 828	0.035	12 828
Malte	0.035	12 828	0.035	12 828
Maurice	0.035	12 828	0.035	12 828
Mexique	2.058	754 307	2.058	754 307
Maroc	0.051	18 693	0.051	18 693
Pays-Bas	1.847	676 970	1.847	676 970
Nouvelle-Zélande	0.242	88 699	0.242	88 699
Nicaragua	0.035	12 828	0.035	12 828
Niger	0.035	12 828	0.035	12 828
Nigéria	0.046	16 860	0.046	16 860
Norvège	0.742	271 961	0.742	271 961
Pakistan	0.060	21 991	0.060	21 991
Panama	0.035	12 828	0.035	12 828
Paraguay	0.035	12 828	0.035	12 828
Pérou	0.101	37 019	0.101	37 019
Philippines	0.104	38 119	0.104	38 119
Pologne	0.504	184 728	0.504	184 728
Portugal	0.514	188 393	0.514	188 393
République de Corée	1.796	658 277	1.796	658 277
République de Moldova	0.035	12 828	0.035	12 828
Roumanie	0.066	24 191	0.066	24 191
Rwanda	0.035	12 828	0.035	12 828
Sénégal	0.035	12 828	0.035	12 828
Serbie	0.035	12 828	0.035	12 828
Sierra Leone	0.035	12 828	0.035	12 828
Slovaquie	0.056	20 525	0.056	20 525
Slovénie	0.090	32 987	0.090	32 987
Afrique du Sud	0.319	116 921	0.319	116 921
Sri Lanka	0.035	12 828	0.035	12 828
Soudan	0.035	12 828	0.035	12 828
Suède	1.091	399 878	1.091	399 878
Suisse	1.308	479 414	1.308	479 414
Tadjikistan	0.035	12 828	0.035	12 828
Thaïlande	0.228	83 568	0.228	83 568
Togo	0.035	12 828	0.035	12 828
Tunisie	0.035	12 828	0.035	12 828
Turquie	0.407	149 175	0.407	149 175
Ouganda	0.035	12 828	0.035	12 828
Ukraine	0.043	15 761	0.043	15 761
Royaume-Uni	6.697	2 454 614	6.697	2 454 614
République-Unie de Tanzanie	0.035	12 828	0.035	12 828
Etats-Unis d'Amérique	25.740	9 434 339	25.740	9 434 339
Uruguay	0.052	19 059	0.052	19 059
Venezuela (République bolivarienne du)	0.187	68 540	0.187	68 540
Yémen	0.035	12 828	0.035	12 828
Zambie	0.035	12 828	0.035	12 828
Zimbabwe	0.035	12 828	0.035	12 828
Total partiel	101.413	37 170 312	101.413	37 170 312
Maurice*			0.035	7 275
Espagne*			2.755	572 666
Total	101.413	37 170 312	104.203	37 750 253

* Les montants indiqués en regard de Maurice et de l'Espagne pour 2006 ont été calculés au prorata de la date de leur adhésion, soit le 8 juin 2006.

Note: Le nombre total de Membres est de 118.

PARTIE II

OPÉRATIONS

(les montants sont exprimés en dollars des États-Unis)

PARTIE II - OPÉRATIONS**TABLEAU SYNOPTIQUE GÉNÉRAL**

	Services / Appuis	2006 Révision (MC/EX/673)	Révisions	Prévisions révisées Coût total
		USD		
I.	Gestion des mouvements et des migrations dans les situations de crise et d'après-conflit	302 558 800	99 577 100	402 135 900
II.	Migration et santé	35 216 700	5 722 200	40 938 900
III.	Migration et développement	43 186 700	6 117 400	49 304 100
IV.	Migration régulée	138 082 200	42 940 400	181 022 600
V.	Migration assistée	27 898 000	2 652 400	30 550 400
VI.	Programmes de dédommagement	55 261 100	344 800	55 605 900
VII.	Appui aux programmes de caractère général	10 616 500	669 500	11 286 000
Total		612 820 000	158 023 800	770 843 800

APERÇU D'ENSEMBLE

13. Dans la présente réactualisation, des changements ont été apportés afin de refléter le niveau actuel des activités mises en œuvre par l'Organisation et de rendre compte de façon appropriée de l'état des opérations et des projections d'activités jusqu'à la fin de 2006. Le budget total des opérations est passé de 612,8 millions à 770,8 millions de dollars, soit une augmentation de 158 millions de dollars. Il s'agit d'une hausse d'environ 26 % reflétant les changements intervenus depuis l'approbation de la révision du Programme et Budget pour 2006 (MC/EX/673).

14. On trouvera ci-après un bref résumé du budget révisé par secteurs de programme. Une ventilation géographique est donnée en page 15.

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

15. Les ressources budgétisées sont passées de 302,5 millions à 402,1 millions de dollars. Cette augmentation de 99,6 millions de dollars se rapporte pour l'essentiel à l'aide au retour et à la réintégration en faveur des personnes déplacées et des ex-combattants en Colombie, aux activités de réintégration et d'instauration de la paix, y compris la reconstruction de logements en Indonésie, à l'aide au retour des déplacés internes au Soudan et aux missions d'observations des élections dans plusieurs pays.

Migration et santé

16. Les ressources budgétisées sont passées de 35,2 millions à 40,9 millions de dollars. Cette augmentation de 5,7 millions de dollars est due pour l'essentiel à un diagnostic et à une étude de faisabilité sur les infrastructures sanitaires au Guatemala, et à des activités dans le domaine sanitaire en Colombie. Différentes initiatives axées sur la prévention du VIH/SIDA sont également en cours de réalisation à l'aide des fonds complémentaires reçus.

Migration et développement

17. Les ressources budgétisées sont passées de 43,2 millions à 49,3 millions de dollars. Cette augmentation de 6,1 millions de dollars est due pour l'essentiel a) au soutien technique apporté à la modernisation et au renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance locale à Lima ; b) à la mobilisation de la diaspora originaire de la région africaine des Grands Lacs dans une optique d'aide au développement des pays d'origine ; et c) à divers projets de migration et de développement économique/communautaire, ainsi qu'au retour temporaire de certaines catégories de nationaux qualifiés.

Migration régulée

18. Les ressources budgétisées sont passées de 138,1 millions à 181 millions de dollars. Cette augmentation de 42,9 millions de dollars est due pour l'essentiel à l'aide apportée aux retours volontaires assistés des migrants, principalement au départ du Royaume-Uni, ainsi qu'à l'appui apporté aux initiatives de réintégration dans leur pays d'origine. Par ailleurs, une partie des ressources complémentaires reçues est mise à profit pour appuyer les activités de renforcement de capacités et venir en aide aux victimes de la traite.

Migration assistée

19. Les ressources budgétisées sont passées de 27,9 millions à 30,6 millions de dollars. Cette augmentation de 2,7 millions de dollars est due pour l'essentiel à la migration de travailleurs

saisonniers du Guatemala vers le Canada, et aux initiatives d'orientation culturelle et d'intégration destinées à prévenir la migration irrégulière par un effort de formation professionnelle et de création d'emplois.

Programmes de dédommagement

20. Les ressources budgétisées sont passées de 55,3 millions à 55,6 millions de dollars. Cette augmentation de 300.000 dollars est due pour l'essentiel aux activités liées à la Commission nationale colombienne de réparation et de réconciliation.

Appui aux programmes de caractère général

21. Les ressources budgétisées sont passées de 10,6 millions à 11,3 millions de dollars. Cette augmentation de 700.000 dollars est due à différents projets et initiatives de recherche mis sur pied pour répondre à différentes situations migratoires dans le monde.

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE DE LA PARTIE OPÉRATIONNELLE DU BUDGET

TABLEAU RÉCAPITULATIF*

	Afrique	Moyen-Orient	Amérique latine et Caraïbes	Amérique du Nord	Asie et Océanie	Europe	Appui et services à l'échelle mondiale	Total	
I.	Gestion des mouvements et des migrations dans les situations de crise et d'après-conflit	89 459 800	14 539 500	66 570 300	7 488 200	188 852 900	34 118 100	1 107 100	402 135 900
II.	Migration et santé	8 489 900		4 067 400		15 133 100	6 894 000	6 354 500	40 938 900
III.	Migration et développement	5 944 300	155 500	32 356 200		5 085 300	5 762 800		49 304 100
IV.	Migration régulée	13 977 700	4 186 700	16 514 600	48 800	28 587 300	117 521 700	185 800	181 022 600
V.	Migration assistée	2 048 200	148 000	6 797 500	1 130 500	12 915 500	6 431 200	1 079 500	30 550 400
VI.	Programmes de dédommagement		6 044 300	344 800			49 216 800		55 605 900
VII.	Appui aux programmes de caractère général	85 000			18 600		1 073 800	10 108 600	11 286 000
Total général		120 004 900	25 074 000	126 650 800	8 686 100	250 574 100	221 018 400	18 835 500	770 843 800

* Aux fins de comparaison, nous reproduisons ci-dessous le tableau de répartition géographique contenu dans le document MC/EX/673.

TABLEAU RÉCAPITULATIF (MC/EX/673)

	Afrique	Moyen-Orient	Amérique latine et Caraïbes	Amérique du Nord	Asie et Océanie	Europe	Appui et services à l'échelle mondiale	Total	
I.	Gestion des mouvements et des migrations dans les situations de crise et d'après-conflit	53 095 700	13 346 000	36 481 700	7 488 200	158 621 400	32 737 500	788 300	302 558 800
II.	Migration et santé	6 961 100		1 535 600		13 924 300	6 647 800	6 147 900	35 216 700
III.	Migration et développement	3 812 500	155 500	29 334 600		5 085 300	4 798 800		43 186 700
IV.	Migration régulée	5 907 500	3 853 400	13 718 100		20 571 400	93 846 000	185 800	138 082 200
V.	Migration assistée	1 972 100	148 000	6 163 400	1 049 200	12 673 200	5 892 100		27 898 000
VI.	Programmes de dédommagement		6 044 300				49 216 800		55 261 100
VII.	Appui aux programmes de caractère général			18 600			885 200	9 712 700	10 616 500
Total général		71 748 900	23 547 200	87 233 400	8 556 000	210 875 600	194 024 200	16 834 700	612 820 000