

MC/2116

Original: anglais
14 octobre 2003

QUATRE-VINGT-SIXIEME SESSION

**REACTUALISATION SUCCINCTE
DU PROGRAMME ET BUDGET POUR 2003**

TABLE DES MATIERES**REACTUALISATION SUCCINCTE DU PROGRAMME ET BUDGET POUR 2003**

Introduction	1
Tableaux synoptiques	2
PARTIE I - ADMINISTRATION	3
Partie administrative du budget - Objets de dépense	5
Financement de la partie administrative du budget.....	7
PARTIE II - OPERATIONS.....	9
Tableau synoptique.....	10
Vue d'ensemble.....	11
Ventilation géographique de la partie opérationnelle du budget	13
Récapitulatif.....	13

REACTUALISATION SUCCINCTE DU PROGRAMME ET BUDGET POUR 2003

INTRODUCTION

1. Le présent document est une mise à jour du Programme et Budget pour 2003 (MC/2083, MC/2083/Amdt.1) et de la révision du Programme et Budget pour 2003 (MC/EX/647, MC/EX/647/Corr.1), et il doit être lu conjointement avec ces deux documents. Tous les changements significatifs affectant le niveau des projets en cours et des nouvelles activités depuis l'approbation de la Révision ont été pris en compte dans le présent document.

2. La partie administrative du budget reste inchangée à 36.673.000 francs suisses. Toutefois, le barème des quotes-parts reflète maintenant l'admission de trois nouveaux Etats Membres qui ont adhéré en juin 2003: la Mauritanie, la Nouvelle-Zélande et la République de Moldova.

3. La partie opérationnelle révisée du budget pour 2003, telle que présentée dans le document de révision du Programme et Budget pour 2003, s'élevait à 538,1 millions de dollars EU. Cette partie du budget a été réduite de 86,2 millions de dollars et ainsi ramenée à 451,9 millions de dollars. Cette réduction est le résultat net des augmentations et diminutions d'allocations intervenues ici et là, à savoir la révision à la baisse des estimations dans le cadre des programmes de dédommagement et du traitement des migrants du Pacifique attendant leur départ pour l'Australie, et la révision à la hausse des dépenses relevant des services de coopération technique en matière de migration, de retours volontaires assistés et de lutte contre la traite des êtres humains.

TABLEAUX SYNOPTIQUES

Partie I – Administration

	Révision 2003 (MC/EX/647) Coût total	Révisions	Prévisions révisées Coût total
	CHF	CHF	CHF
Administration	36 673 000	-	36 673 000

Partie II – Opérations

Services / Appuis	Révision 2003 (MC/EX/647) Coût total	Révisions	Prévisions révisées Coût total
	USD	USD	USD
I. Mouvements	155 492 600	(20 624 700)	134 867 900
II. Migration et santé	13 157 170	1 881 200	15 038 370
III. Coopération technique en matière de migration	81 475 400	24 792 300	106 267 700
IV. Retours volontaires assistés	42 041 300	6 347 300	48 388 600
V. Information de masse	2 601 000	860 400	3 461 400
VI. Lutte contre la traite des êtres humains	15 095 500	2 275 500	17 371 000
VII. Migration de main-d'œuvre	3 501 600	112 000	3 613 600
VIII. Programmes de dédommagement	206 067 000	(102 612 300)	103 454 700
IX. Appui aux programmes de caractère général	7 250 950	720 900	7 971 850
X. Personnel et services financés par les revenus discrétionnaires	11 421 260	-	11 421 260
Total	538 103 780	(86 247 400)	451 856 380

PARTIE I

ADMINISTRATION

(montants exprimés en francs suisses)

PARTIE I – ADMINISTRATION

(montants exprimés en francs suisses)

4. La partie administrative du budget reste inchangée à 36.673.000 CHF et aucun changement n'est proposé aux dépenses prévues dans le cadre de cette partie du budget, comme indiqué dans les tableaux d'objet des dépenses en pages 5 et 6. Afin de donner à l'Administration la flexibilité dont elle a besoin pour fonctionner efficacement, il pourra être procédé à des ajustements mineurs entre différents postes budgétaires s'il y a lieu, sans que cela n'influe sur l'allocation budgétaire totale.

5. Le barème des quotes-parts a été révisé de manière à y incorporer les quotes-parts de la Mauritanie, de la Nouvelle-Zélande et de la République de Moldova qui ont été admis en qualité de Membres en juin 2003. Compte tenu de l'accroissement du nombre de Membres, le barème des quotes-parts totalise à présent 102,489 %.

PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET

Objets de dépenses
(en francs suisses)

	Prévisions pour 2003 (MC/EX/647)			Prévisions pour 2003						
	Effectifs		Montant total	Effectifs		Traitement et indemnités		Indemnités de déplacement et de représentation	Autres dépenses	Montant total
	Fonct.	Empl.		Fonct.	Empl.	Fonctionnaires	Employés			
Siège										
Directeur général et Directeur général adjoint	2	-	597 000	2	-	457 000	-	140 000	-	597 000
Cabinet du Directeur général	3	3	809 000	3	3	473 000	296 000	40 000	-	809 000
Service juridique	1	1	295 000	1	1	100 000	185 000	10 000	-	295 000
Secrétariat des réunions	1	2	351 000	1	2	117 000	234 000	-	-	351 000
Bureau de l'Inspecteur général	5	1	828 000	5	1	630 000	61 000	137 000	-	828 000
Médias et information	3	1	564 000	3	1	382 000	97 000	25 000	60 000	564 000
Services de gestion des migrations	2	-	332 000	2	-	222 000	-	110 000	-	332 000
Retours volontaires assistés	2	-	190 000	2	-	190 000	-	-	-	190 000
Lutte contre la traite des êtres humains	2	-	229 000	2	-	229 000	-	-	-	229 000
Migration de main-d'oeuvre	1	-	131 000	1	-	131 000	-	-	-	131 000
Information de masse	2	-	209 000	2	-	209 000	-	-	-	209 000
Coopérations technique en matière de migration	2	-	246 000	2	-	246 000	-	-	-	246 000
Personnel d'appui partagé par ces services	-	2	183 000	-	2	-	183 000	-	-	183 000
Migration et santé	3	1	500 000	3	1	351 000	119 000	25 000	5 000	500 000
Mouvements	4	5	1 070 000	4	5	432 000	613 000	25 000	-	1 070 000
Relations extérieures	1	1	380 000	1	1	161 000	144 000	75 000	-	380 000
Conseillers régionaux et diplomatiques	4	1	668 000	4	1	548 000	120 000	-	-	668 000
Recherche et publications	3	3	755 000	3	3	328 000	322 000	-	105 000	755 000
Traduction	2	2	432 000	2	2	279 000	153 000	-	-	432 000
Appui aux programmes	2	1	477 000	2	1	281 000	116 000	80 000	-	477 000
Relations avec les donateurs	3	1	492 000	3	1	410 000	82 000	-	-	492 000
Situations de crise et d' après-conflit	1	1	276 000	1	1	156 000	120 000	-	-	276 000
Suivi des projets	-	1	82 000	-	1	-	82 000	-	-	82 000
Budget et Finance	1	1	284 000	1	1	155 000	114 000	15 000	-	284 000
Comptabilité	2	5	793 000	2	5	229 000	564 000	-	-	793 000
Budget	1	2	383 000	1	2	105 000	278 000	-	-	383 000
Trésorerie	1	3	474 000	1	3	140 000	334 000	-	-	474 000
Gestion des ressources humaines et des services communs	1	1	240 000	1	1	144 000	96 000	-	-	240 000
Services communs	1	4	588 000	1	4	140 000	448 000	-	-	588 000
Ressources humaines	4	6	1 252 000	4	6	454 000	788 000	10 000	-	1 252 000
Technologie de l'information et communications	5	4	1 273 000	5	4	641 000	607 000	25 000	-	1 273 000
Médiateur	-	-	42 000	-	-	37 000	-	5 000	-	42 000
Personnel d' appui - Comité de l' Association	-	-	47 000	-	-	-	47 000	-	-	47 000
Total - Siège	65	53	15 472 000	65	53	8 377 000	6 203 000	722 000	170 000	15 472 000
Bureaux extérieurs										
Missions à fonctions régionales (MFR)										
Bangkok, Thaïlande	2	1	344 000	2	1	271 000	58 000	15 000	-	344 000
Bruxelles, Belgique	2	1	342 000	2	1	241 000	81 000	20 000	-	342 000
Budapest, Hongrie	1	1	160 000	1	1	111 000	33 000	16 000	-	160 000
Buenos Aires, Argentine	2	1	276 000	2	1	226 000	33 000	17 000	-	276 000
Le Caire, Egypte	2	1	331 000	2	1	254 000	57 000	20 000	-	331 000
Canberra, Australie	1	-	164 000	1	-	150 000	-	14 000	-	164 000
Dakar, Sénégal	1	1	166 000	1	1	120 000	29 000	17 000	-	166 000
Dacca, Bangladesh	1	1	169 000	1	1	142 000	15 000	12 000	-	169 000
Helsinki, Finlande	1	1	210 000	1	1	144 000	55 000	11 000	-	210 000
Islamabad, Pakistan	1	2	225 000	1	2	176 000	31 000	18 000	-	225 000
Lima, Pérou	2	1	374 000	2	1	303 000	54 000	17 000	-	374 000
Manille, Philippines	3	2	533 000	3	2	454 000	54 000	25 000	-	533 000
Nairobi, Kenya	1	1	221 000	1	1	187 000	14 000	20 000	-	221 000
New York, Etats-Unis d' Amérique	1	-	196 000	1	-	184 000	-	12 000	-	196 000
Prétoria, Afrique du Sud	1	1	221 000	1	1	178 000	22 000	21 000	-	221 000
Rome, Italie	2	1	345 000	2	1	260 000	70 000	15 000	-	345 000
San José, Costa Rica	2	1	374 000	2	1	310 000	43 000	21 000	-	374 000
Vienne, Autriche	2	1	359 000	2	1	223 000	120 000	16 000	-	359 000
Washington, Etats-Unis d' Amérique	1	1	300 000	1	1	164 000	118 000	18 000	-	300 000
Missions de pays										
Allemagne	1	1	261 000	1	1	145 000	100 000	16 000	-	261 000
Total - Sièges	30	20	5 571 000	30	20	4 243 000	987 000	341 000	-	5 571 000
Total - Sièges et bureaux extérieurs	95	73	21 043 000	95	73	12 620 000	7 190 000	1 063 000	170 000	21 043 000

suite page suivante

PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET (suite)

Objets de dépenses

(en francs suisses)

	Prévisions pour 2003 (MC/EX/647)			Prévisions pour 2003						
	Effectifs		Montant total	Effectifs		Traitement et indemnités		Indemnités de déplacement et de représentation	Autres dépenses	Montant total
	Fonct.	Empl.		Fonct.	Empl.	Fonctionnaires	Employés			
Autres prestations dues au personnel										
Indemnité de poste	-	-	3 032 000	-	-	3 032 000	-	-	-	3 032 000
Cotisations à la Caisse de Prévoyance	-	-	3 875 000	-	-	2 881 000	994 000	-	-	3 875 000
Frais de voyage lors de la nomination ou du transfert	-	-	345 000	-	-	345 000	-	-	-	345 000
Indemnité d' installation	-	-	295 000	-	-	295 000	-	-	-	295 000
Indemnités pour frais d' études	-	-	1 145 000	-	-	1 145 000	-	-	-	1 145 000
Congés dans les foyers	-	-	221 000	-	-	221 000	-	-	-	221 000
Versement à la cessation de service	-	-	620 000	-	-	620 000	-	-	-	620 000
Total - Autres prestations dues au personnel	-	-	9 533 000	-	-	8 539 000	994 000	-	-	9 533 000
Total - Traitements et prestations, indemnités de déplacement et de représentation	95	73	30 576 000	95	73	21 159 000	8 184 000	1 063 000	170 000	30 576 000
COMMUNICATIONS										
Courrier électronique	-	-	565 000	-	-	-	-	-	565 000	565 000
Téléphone	-	-	245 000	-	-	-	-	-	245 000	245 000
Télécopie	-	-	80 000	-	-	-	-	-	80 000	80 000
Poste et messagerie	-	-	150 000	-	-	-	-	-	150 000	150 000
Total - Communications	-	-	1 040 000	-	-	-	-	-	1 040 000	1 040 000
FRAIS GENERAUX DE BUREAUX										
Amortissement, loyer et entretien des bâtiments	-	-	1 268 000	-	-	-	-	-	1 268 000	1 268 000
Achat et entretien de matériel et mobilier de bureau	-	-	358 000	-	-	-	-	-	358 000	358 000
Achat et entretien de matériel TI/TED	-	-	1 557 000	-	-	-	-	-	1 557 000	1 557 000
Fournitures de bureaux, travaux d' imprimerie et autre services	-	-	280 000	-	-	-	-	-	280 000	280 000
Total - Frais généraux de bureaux	-	-	3 463 000	-	-	-	-	-	3 463 000	3 463 000
SERVICES CONTRACTUELS										
Vérification externe des comptes	-	-	80 000	-	-	-	-	-	80 000	80 000
Formation du personnel	-	-	600 000	-	-	-	-	-	600 000	600 000
Consultants	-	-	100 000	-	-	100 000	-	-	-	100 000
Assurances, frais de banque, sécurité, etc.	-	-	409 000	-	-	-	-	-	409 000	409 000
Total - Services contractuels	-	-	1 189 000	-	-	100 000	-	-	1 089 000	1 189 000
SESSIONS DES ORGANES DIRECTEURS										
Réunions de l' OIN										
Salaires	-	-	320 000	-	-	-	290 000	-	30 000	320 000
Documents	-	-	30 000	-	-	-	-	-	30 000	30 000
Location de bureaux, matériels, etc.	-	-	55 000	-	-	-	-	-	55 000	55 000
Total - Sessions des organes directeurs	-	-	405 000	-	-	-	290 000	-	115 000	405 000
TOTAL GENERAL	95	73	36 673 000	95	73	21 259 000	8 474 000	1 063 000	5 877 000	36 673 000

FINANCEMENT DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET

BAREME DES QUOTES-PARTS ET CONTRIBUTIONS ASSIGNEES
(en francs suisses)

	2003		2003	
	Quote-part en %	Contributions (MC/EX/647)	Quote-part en %	Contributions révisées
ETATS MEMBRES				
Albanie	0.040	14 393	0.040	14 393
Algérie	0.080	28 787	0.080	28 787
Angola	0.040	14 393	0.040	14 393
Argentine	1.304	469 226	1.304	469 226
Arménie	0.040	14 393	0.040	14 393
Australie	1.845	663 897	1.845	663 897
Autriche	1.074	386 463	1.074	386 463
Azerbaïdjan	0.040	14 393	0.040	14 393
Bangladesh	0.040	14 393	0.040	14 393
Belgique	1.281	460 949	1.281	460 949
Belize	0.040	14 393	0.040	14 393
Bénin	0.040	14 393	0.040	14 393
Bolivie	0.040	14 393	0.040	14 393
Bulgarie	0.040	14 393	0.040	14 393
Burkina Faso	0.040	14 393	0.040	14 393
Canada	2.902	1 044 243	2.902	1 044 243
Cap-Vert	0.040	14 393	0.040	14 393
Chili	0.211	75 925	0.211	75 925
Colombie	0.193	69 448	0.193	69 448
Congo	0.040	14 393	0.040	14 393
Costa Rica	0.040	14 393	0.040	14 393
Côte d'Ivoire	0.040	14 393	0.040	14 393
Croatie	0.044	15 833	0.044	15 833
Chypre	0.043	15 473	0.043	15 473
République tchèque	0.194	69 808	0.194	69 808
République démocratique du Congo	0.040	14 393	0.040	14 393
Danemark	0.850	305 860	0.850	305 860
République dominicaine	0.040	14 393	0.040	14 393
Equateur	0.040	14 393	0.040	14 393
Egypte	0.092	33 105	0.092	33 105
El Salvador	0.040	14 393	0.040	14 393
Finlande	0.592	213 023	0.592	213 023
France	7.331	2 637 956	7.331	2 637 956
Gambie	0.040	14 393	0.040	14 393
Géorgie	0.040	14 393	0.040	14 393
Allemagne	11.076	3 985 542	11.076	3 985 542
Grèce	0.611	219 860	0.611	219 860
Guatemala	0.040	14 393	0.040	14 393
Guinée	0.040	14 393	0.040	14 393
Guinée-Bissau	0.040	14 393	0.040	14 393
Haiti	0.040	14 393	0.040	14 393
Honduras	0.040	14 393	0.040	14 393
Hongrie	0.137	49 297	0.137	49 297
Iran (République islamique d')	0.266	95 716	0.266	95 716
Israël	0.471	169 483	0.471	169 483
Italie	5.742	2 066 177	5.742	2 066 177
Japon	19.669	7 077 609	19.669	7 077 609
Jordanie	0.040	14 393	0.040	14 393
Kenya	0.040	14 393	0.040	14 393
Kirghizistan	0.040	14 393	0.040	14 393
Lettonie	0.040	14 393	0.040	14 393
Libéria	0.040	14 393	0.040	14 393
Lituanie	0.040	14 393	0.040	14 393

suite page suivante

FINANCEMENT DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET

BAREME DES QUOTES-PARTS ET CONTRIBUTIONS ASSIGNEES (suite)
(en francs suisses)

	Quote-part en %	2003 Contributions (MC/EX/647)	Quote-part en %	2003 Contributions révisées
ETATS MEMBRES (suite)				
Luxembourg	0.090	32 385	0.090	32 385
Madagascar	0.040	14 393	0.040	14 393
Mali	0.040	14 393	0.040	14 393
Maroc	0.051	18 352	0.051	18 352
Pays-Bas	1.970	708 876	1.970	708 876
Nicaragua	0.040	14 393	0.040	14 393
Norvège	0.734	264 119	0.734	264 119
Pakistan	0.069	24 829	0.069	24 829
Panama	0.040	14 393	0.040	14 393
Paraguay	0.040	14 393	0.040	14 393
Pérou	0.134	48 218	0.134	48 218
Philippines	0.114	41 021	0.114	41 021
Pologne	0.359	129 181	0.359	129 181
Portugal	0.525	188 914	0.525	188 914
République de Corée	1.866	671 453	1.866	671 453
Roumanie	0.067	24 109	0.067	24 109
Sénégal	0.040	14 393	0.040	14 393
Serbie-et-Monténégro	0.040	14 393	0.040	14 393
Sierra Leone	0.040	14 393	0.040	14 393
Slovaquie	0.049	17 632	0.049	17 632
Slovénie	0.092	33 105	0.092	33 105
Afrique du Sud	0.463	166 604	0.463	166 604
Sri Lanka	0.040	14 393	0.040	14 393
Soudan	0.040	14 393	0.040	14 393
Suède	1.165	419 208	1.165	419 208
Suisse	1.434	516 004	1.434	516 004
Tadjikistan	0.040	14 393	0.040	14 393
Thaïlande	0.286	102 913	0.286	102 913
Tunisie	0.040	14 393	0.040	14 393
Ouganda	0.040	14 393	0.040	14 393
Ukraine	0.060	21 590	0.060	21 590
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord	6.277	2 258 690	6.277	2 258 690
République-Unie de Tanzanie	0.040	14 393	0.040	14 393
Etats-Unis d' Amérique	26.327	9 473 398	26.327	9 473 398
Uruguay	0.092	33 105	0.092	33 105
Venezuela	0.237	85 281	0.237	85 281
Yémen	0.040	14 393	0.040	14 393
Zambie	0.040	14 393	0.040	14 393
Irlande*	0.335	120 545	0.335	120 545
Mexique*	1.232	443 317	1.232	443 317
Total partiel	101.916	36 673 000	101.916	36 673 000
Cambodge*	0.040	14 393	0.040	14 393
Kazakhstan*	0.040	14 393	0.040	14 393
Nigéria*	0.063	22 670	0.063	22 670
Rwanda*	0.040	14 393	0.040	14 393
Zimbabwe*	0.040	14 393	0.040	14 393
Mauritanie*			0.040	7 965
Nouvelle-Zélande*			0.270	53 769
République de Moldova*			0.040	7 965
Total	102.139	36 753 242	102.489	36 822 941

* Etant donné que les demandes d' adhésion de ces pays ont été reçues après approbation du barème des quotes-parts par le Comité exécutif, l' inclusion de leurs quotes-parts dans le barème devra faire l' objet d' une décision des Etats Membres à l' occasion du prochain réajustement du barème. Les contributions de la Mauritanie, de la Nouvelle-Zélande et de la République de Moldova pour 2003 sont calculées en fonction de leur date d' entrée dans l' Organisation, soit juin 2003.

Remarque: l' Organisation compte aujourd' hui un total de 101 Etats Membres.

PARTIE II

OPERATIONS

(montants exprimés en dollars des Etats-Unis)

PARTIE II – OPERATIONS**TABLEAU SYNOPTIQUE**

Services / Appuis		Révision 2003 (MC/EX/647) Coût total	Révisions	Prévisions révisées Coût total
		USD	USD	USD
I.	Mouvements	155 492 600	(20 624 700)	134 867 900
II.	Migration et santé	13 157 170	1 881 200	15 038 370
III.	Coopération technique en matière de migration	81 475 400	24 792 300	106 267 700
IV.	Retours volontaires assistés	42 041 300	6 347 300	48 388 600
V.	Information de masse	2 601 000	860 400	3 461 400
VI.	Lutte contre la traite des êtres humains	15 095 500	2 275 500	17 371 000
VII.	Migration de main-d'œuvre	3 501 600	112 000	3 613 600
VIII.	Programmes de dédommagement	206 067 000	(102 612 300)	103 454 700
IX.	Appui aux programmes de caractère général	7 250 950	720 900	7 971 850
X.	Personnel et services financés par les revenus discrétionnaires	11 421 260	-	11 421 260
Total		538 103 780	(86 247 400)	451 856 380

VUE D'ENSEMBLE

6. Des ajustements ont été apportés dans le présent document de réactualisation afin de montrer le niveau actuel des activités mises en œuvre par l'Organisation et de refléter correctement les cas des opérations en cours et les projections des activités jusqu'à la fin de 2003. L'allocation budgétaire totale pour la partie opérationnelle est en diminution nette d'environ 86,2 millions de dollars par rapport au total précédemment annoncé de 538,1 millions, et s'élève à présent à 451,9 millions de dollars. Il s'agit là d'une diminution d'environ 16 % reflétant les changements intervenus depuis l'approbation de la Révision du Programme et Budget pour 2003 (MC/EX/647, MC/EX/647/Corr.1). On trouvera ci-après un bref résumé des allocations budgétaires révisées par service, ainsi qu'un tableau donnant la ventilation géographique des allocations, figurant en page 13 du présent document.

Mouvements

7. Les ressources budgétisées ont été revues à la baisse, passant de 155,5 millions à 134,9 millions de dollars. Cette diminution de 20,6 millions de dollars est principalement due au nombre moins élevé que prévu des migrants en situation irrégulière attendant leur départ pour l'Australie.

Migration et santé

8. Les ressources budgétisées ont été revues à la hausse, passant de 13,1 millions à 15 millions de dollars. Cette augmentation de 1,9 million de dollars est due pour l'essentiel aux projets sanitaires et psychosociaux en Iraq, au lendemain du conflit dans ce pays. Une partie des ressources additionnelles prévues se rapporte aux activités de lutte contre le VIH/SIDA en Afrique et au projet national relatif à la santé mentale au Cambodge, lequel doit permettre d'assurer une formation et des services viables dans le domaine de la santé mentale.

Coopération technique en matière de migration

9. Les ressources budgétisées ont été revues à la hausse, passant de 81,5 millions à 106,3 millions de dollars. Une large proportion de cette augmentation de 24,8 millions de dollars doit permettre d'appuyer le processus de redressement et de retour à la stabilité au lendemain du conflit en Iraq, moyennant la gestion des camps de déplacés internes, l'enregistrement des soldats iraqiens et les enquêtes concernant leur situation, ainsi que l'élaboration de projets de reconstruction et de remise en état. Une partie significative des ressources additionnelles est en outre réservée en vue du soutien technique à apporter à la municipalité de Lima aux fins de la réalisation de projets communautaires et du renforcement des systèmes de gestion, de même que du financement d'activités de renforcement des capacités institutionnelles en Asie et en Afrique.

Retours volontaires assistés

10. Les ressources budgétisées ont été revues à la hausse, passant de 42 millions à 48,3 millions de dollars. Cette augmentation de 6,3 millions de dollars est due pour l'essentiel à l'aide au retour et à la réintégration de nationaux afghans depuis divers pays tiers. En outre, une partie de cette augmentation correspond à l'aide au retour apportée aux gouvernements en vue du retour volontaire des migrants dans leurs pays d'origine.

Information de masse

11. Les ressources budgétisées ont été revues à la hausse, passant de 2,6 millions à 3,5 millions de dollars. Cette augmentation de 900.000 dollars a trait pour l'essentiel aux nouvelles campagnes d'information destinées à lutter contre la traite et la migration irrégulière en Asie, en Amérique latine et en Europe centrale et orientale.

Lutte contre la traite des êtres humains

12. Les ressources budgétisées ont été revues à la hausse, passant de 15,1 millions à 17,4 millions de dollars. Cette augmentation de 2,3 millions de dollars vise principalement à l'exécution d'initiatives en matière de prévention de la traite dans les pays de l'Union européenne et dans les états baltes, de même qu'à la réalisation de programmes de retour et de réintégration en faveur des victimes de la traite en Europe orientale et dans les Balkans.

Migration de main-d'œuvre

13. Les ressources budgétisées ont été revues à la hausse, passant de 3,5 millions à 3,6 millions de dollars. Cette augmentation de 100.000 dollars correspond pour l'essentiel à l'assistance technique qu'il est prévu de fournir en vue de faciliter l'intégration des migrants dès leur arrivée en Europe.

Programmes de dédommagement

14. Les ressources budgétisées ont été revues à la baisse, passant de 206,1 millions à 103,5 millions de dollars. Cette diminution de 102,6 millions de dollars est essentiellement due au report des paiements dans le cadre du programme de dédommagement pour perte de biens, qui ne pourront pas se faire dans le courant du dernier trimestre de 2003 comme cela avait d'abord été prévu. Ce retard s'explique par la complexité des demandes reçues, chacune de celles-ci exigeant un examen individuel à l'aide des méthodes mises au point par la Commission d'examen des demandes de dédommagement pour pertes de biens, afin de vérifier que les conditions requises sont bien remplies.

Appui aux programmes de caractère général

15. Les ressources budgétisées ont été revues à la hausse, passant de 7,3 millions à 8 millions de dollars. Cette augmentation de 700.000 dollars se rapporte à divers projets de recherche, ainsi qu'à des conférences, des ateliers et des initiatives traitant de questions de migration partout dans le monde.

VENTILATION GEOGRAPHIQUE DE LA PARTIE OPERATIONNELLE DU BUDGET RECAPITULATIF*

		Afrique et Moyen-Orient	Amériques	Asie et Océanie	Europe	Appuis et services à l'échelle mondiale	Total
I.	Mouvements	42 439 800	9 221 500	53 532 300	29 600 600	73 700	134 867 900
II.	Migration et santé	7 531 500	230 100	1 700 400	5 067 200	509 170	15 038 370
III.	Coopération technique en matière de migration	22 941 600	37 395 600	22 392 200	23 538 300		106 267 700
IV.	Retours volontaires assistés	1 201 900	179 300	12 271 600	34 735 800		48 388 600
V.	Information de masse	136 900	144 300	596 400	2 583 800		3 461 400
VI.	Lutte contre la traite des êtres humains	2 013 300	1 034 200	2 692 700	11 329 400	301 400	17 371 000
VII.	Migration de main-d'œuvre	111 600	902 500	97 600	2 501 900		3 613 600
VIII.	Programmes de dédommagement	2 387 700			101 067 000		103 454 700
IX.	Appui aux programmes de caractère général*		95 500	233 600	984 200	6 658 550	7 971 850
X.	Personnel et services financés par les revenus discrétionnaires					11 421 260	11 421 260
Total général		78 764 300	49 203 000	93 516 800	211 408 200	18 964 080	451 856 380

* A titre de comparaison, la ventilation géographique figurant dans le document MC/EX/647/Corr.1 est reproduite ci-dessous.

RECAPITULATIF (MC/EX/647/Corr.1)

		Afrique et Moyen-Orient	Amériques	Asie et Océanie	Europe	Appuis et services à l'échelle mondiale	Total
I.	Mouvements	38 935 300	9 221 500	77 747 600	29 514 500	73 700	155 492 600
II.	Migration et santé	5 903 000	230 100	1 557 500	4 957 400	509 170	13 157 170
III.	Coopération technique en matière de migration	10 939 400	30 222 200	18 883 400	21 430 400		81 475 400
IV.	Retours volontaires assistés	1 201 900	179 300	7 685 400	32 974 700		42 041 300
V.	Information de masse	136 900	136 600	496 400	1 831 100		2 601 000
VI.	Lutte contre la traite des êtres humains	2 013 300	692 000	2 241 300	9 948 800	200 100	15 095 500
VII.	Migration de main-d'œuvre	111 600	902 500	97 600	2 389 900		3 501 600
VIII.	Programme de dédommagement				206 067 000		206 067 000
IX.	Appui aux programmes de caractère général		95 500	172 100	751 300	6 232 050	7 250 950
X.	Personnel et services financés par les revenus discrétionnaires					11 421 260	11 421 260
Total général		59 241 400	41 679 700	108 881 300	309 865 100	18 436 280	538 103 780