

MC/2226

Original: anglais  
11 octobre 2007

**QUATRE-VINGT-QUATORZIEME SESSION**

---

**REACTUALISATION SUCCINCTE DU  
PROGRAMME ET BUDGET POUR 2007**

**TABLE DES MATIERES****REACTUALISATION SUCCINCTE DU PROGRAMME ET BUDGET POUR 2007**

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 d'ensemble.....	11
Sources et application des revenus discrétionnaires.....	13

**Ventilation géographique de la partie opérationnelle du budget.....15**

## RÉACTUALISATION SUCCINCTE DU PROGRAMME ET BUDGET POUR 2007

### INTRODUCTION

1. Le présent document est une actualisation du Programme et Budget pour 2007 (MC/2203) et de la révision du Programme et Budget pour 2007 (MC/EX/681) et doit donc être lu conjointement à ces deux documents.
2. La partie administrative du budget reste inchangée à 38.045.000 CHF. Le barème des quotes-parts et le total des contributions restent également inchangés, l'Organisation comptant actuellement 120 Etats Membres.
3. Dans le cadre de la partie opérationnelle du budget, certains projets en cours ont fait l'objet d'une importante révision budgétaire, et de nouvelles activités ont été entreprises depuis l'approbation de la révision (MC/EX/681). Compte tenu de ces changements, la partie opérationnelle du budget est passée de 636,6 millions à 721,5 millions de dollars E.-U. Cette augmentation de 84,9 millions de dollars est essentiellement due à l'accroissement significatif des activités déployées dans le cadre de la gestion des mouvements et des migrations dans les situations d'urgence et d'après-crise, et des programmes de réparation.
4. Les projections de revenus discrétionnaires (RD) ont été revues à la hausse, passant de 28,5 millions à 35,6 millions de dollars E.-U. Cette augmentation de 7,1 millions est due pour l'essentiel à un taux d'intérêt créditeur supérieur au niveau. Les sources des revenus discrétionnaires supplémentaires et les propositions relatives à leur utilisation sont exposées aux pages 13 et 14.
5. Un résumé de la partie opérationnelle révisée du budget est donné dans la Partie II du présent document.

## TABLEAUX SYNOPTIQUES

## Partie I – Administration

	2007 Révision (MC/EX/681) Coût total	Révisions	Prévisions révisées Coût total
	CHF	CHF	CHF
<b>Administration</b>	<b>38 045 000</b>	<b>-</b>	<b>38 045 000</b>

## Partie II – Opérations

Services / Appuis	2007 Révision (MC/EX/681) Coût total	Révisions	Prévisions révisées Coût total
	USD	USD	USD
I. Gestion des mouvements et des migrations dans les situations d'urgence et d'après- crise	302 601 600	64 088 900	366 690 500
II. Migration et santé	44 902 900	4 214 800	49 117 700
III. Migration et développement	45 790 800	880 300	46 671 100
IV. Migration régulée	188 707 400	965 700	189 673 100
V. Migration assistée	34 451 100	3 397 100	37 848 200
VI. Politique et recherche en matière migratoire et Communications	596 900	121 900	718 800
VII. Programmes de réparation	10 231 400	7 036 800	17 268 200
VIII. Appui aux programmes de caractère général	9 363 200	4 142 600	13 505 800
<b>Total</b>	<b>636 645 300</b>	<b>84 848 100</b>	<b>721 493 400</b>

PARTIE I

ADMINISTRATION

(montants exprimés en francs suisses)

**PARTIE I - ADMINISTRATION**  
(montants exprimés en francs suisses)

6. La partie administrative reste inchangée à 38.045.000 francs suisses, comme indiqué dans le tableau des objets de dépenses en 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 pourraient être apportés s'il y a lieu, sans que cela n'influe sur l'allocation budgétaire totale.

7. Le barème des quotes-parts et le total des contributions restent inchangés, l'Organisation comptant actuellement 120 Etats Membres.

## PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET

## Objets de dépenses

(en francs suisses)

	Estimations pour 2007 (MC/EX/681)			Estimations révisées pour 2007					
	Effectifs		Montant total	Effectifs		Salaire de base		Autres dépenses	Montant total
	Fonct. <sup>1</sup>	Empl. <sup>1</sup>		Fonct. <sup>1</sup>	Empl. <sup>1</sup>	Fonctionnaires	Employés		
<b>A-I. DÉPENSES FIXES DE PERSONNEL (Statutaires):</b>									
<b>Siège</b>									
Directeur général et Directeur général adjoint	2		332 000	2		332 000			332 000
Cabinet du Directeur général	2	4	566 000	2	4	198 000	368 000		566 000
Coordination de la gestion	1		139 000	1		139 000			139 000
Technologie de l'information et Communications	3	3	744 000	3	3	342 000	402 000		744 000
Droit international de la migration et Affaires juridiques	3	1	418 000	3	1	304 000	114 000		418 000
Inspecteur général	5	1	628 000	5	1	531 000	97 000		628 000
Services de gestion des migrations	1		131 000	1		131 000			131 000
Retours volontaires assistés	2		161 000	2		161 000			161 000
Lutte contre la traite des personnes	2		184 000	2		184 000			184 000
Migration assistée	2		154 000	2		154 000			154 000
Migration de main-d'œuvre	2		165 000	2		165 000			165 000
Coopération technique en matière de migration	2		184 000	2		184 000			184 000
Personnel d'appui partagé par ces services		2	204 000		2		204 000		204 000
Politique et recherche en matière migratoire et Communications	2	1	317 000	2	1	223 000	94 000		317 000
Médias et Information	1		114 000	1		114 000			114 000
Recherche et publication	3	3	538 000	3	3	250 000	288 000		538 000
Relations extérieures	1	1	246 000	1	1	146 000	100 000		246 000
Relations avec les donateurs	4	1	398 000	4	1	314 000	84 000		398 000
Secrétariat des réunions	1	3	323 000	1	3	82 000	241 000		323 000
Conseillers régionaux	4	1	490 000	4	1	386 000	104 000		490 000
Traduction	2	2	381 000	2	2	208 000	173 000		381 000
Gestion des ressources	1	1	234 000	1	1	122 000	112 000		234 000
Comptabilité	2	2	565 000	2	2	180 000	385 000		565 000
Budget	2	1	313 000	2	1	178 000	135 000		313 000
Services communs	1	4	608 000	1	4	77 000	531 000		608 000
Gestion des ressources humaines	2	4	753 000	2	4	246 000	507 000		753 000
Médecine du travail	1		89 000	1		89 000			89 000
Perfectionnement et formation du personnel	1		71 000	1		71 000			71 000
Trésorerie et gestion des liquidités	1	1	325 000	1	1	120 000	205 000		325 000
Déplacements du personnel		1	209 000		1		209 000		209 000
Appui aux opérations	1	1	220 000	1	1	134 000	86 000		220 000
Situations de crise et d'après-conflit	1	1	213 000	1	1	109 000	104 000		213 000
Gestion des mouvements	1	4	538 000	1	4	99 000	439 000		538 000
Migration et santé	2	1	330 000	2	1	222 000	108 000		330 000
Médiateur			47 000			47 000			47 000
Comité de l'Association du personnel - Personnel d'appui			64 000				64 000		64 000
<b>Total - Siège</b>	<b>61</b>	<b>44</b>	<b>11 396 000</b>	<b>61</b>	<b>44</b>	<b>6 242 000</b>	<b>5 154 000</b>		<b>11 396 000</b>
<b>Bureaux extérieurs</b>									
Centre administratif de Manille	6	16	818 000	6	16	554 000	264 000		818 000
Missions à fonctions régionales (MFR)									
Bangkok, Thaïlande	2	1	257 000	2	1	191 000	66 000		257 000
Bruxelles, Belgique	2	1	313 000	2	1	206 000	107 000		313 000
Budapest, Hongrie	1	1	177 000	1	1	100 000	77 000		177 000
Buenos Aires, Argentine	2	1	233 000	2	1	201 000	32 000		233 000
Le Caire, Égypte	2	1	254 000	2	1	198 000	56 000		254 000
Canberra, Australie	1		115 000	1		115 000			115 000
Dakar, Sénégal	1	1	136 000	1	1	107 000	29 000		136 000
Dhaka, Bangladesh	1	1	128 000	1	1	105 000	23 000		128 000
Helsinki, Finlande	1	1	205 000	1	1	105 000	100 000		205 000
Islamabad, Pakistan	1	1	122 000	1	1	107 000	15 000		122 000
Lima, Pérou	1	1	168 000	1	1	122 000	46 000		168 000
Nairobi, Kenya	1	1	159 000	1	1	131 000	28 000		159 000
Prétoiria, Afrique du Sud	1	1	160 000	1	1	120 000	40 000		160 000
Rome, Italie	2	1	329 000	2	1	232 000	97 000		329 000
San José, Costa Rica	1	2	225 000	1	2	130 000	95 000		225 000
Washington, D.C., Etats-Unis	2	1	303 000	2	1	176 000	127 000		303 000
<b>Total partiel - MFR</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>3 284 000</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>2 346 000</b>	<b>938 000</b>		<b>3 284 000</b>
Missions spéciales de liaison (MSL)									
Berlin, Allemagne	1		130 000	1		130 000			130 000
Londres, Royaume-Uni	1		144 000	1		144 000			144 000
New York, Etats-Unis d'Amérique	1		122 000	1		122 000			122 000
Paris, France	1		98 000	1		98 000			98 000
Tokyo, Japon	1		131 000	1		131 000			131 000
Vienne, Autriche	1		114 000	1		114 000			114 000
<b>Total partiel - MSL</b>	<b>6</b>		<b>739 000</b>	<b>6</b>		<b>739 000</b>			<b>739 000</b>
<b>Total - Bureaux extérieurs</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>4 841 000</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>3 639 000</b>	<b>1 202 000</b>		<b>4 841 000</b>
<b>Total Siège et Bureaux extérieurs</b>	<b>95</b>	<b>76</b>	<b>16 237 000</b>	<b>95</b>	<b>76</b>	<b>9 881 000</b>	<b>6 356 000</b>		<b>16 237 000</b>

suite au verso

## PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET

Objets de dépenses  
(en francs suisses)

	Estimations pour 2007 (MC/EX/681)			Estimations révisées pour 2007					
	Effectifs		Montant total	Effectifs		Salaire de base		Autres dépenses	Montant total
	Fonct. <sup>1</sup>	Empl. <sup>1</sup>		Fonct. <sup>1</sup>	Empl. <sup>1</sup>	Fonctionnaires	Employés		
<b>A-1: DÉPENSES FIXES DE PERSONNEL (Statutaires) Suite:</b>									
<b>Autres prestations dues au personnel</b>									
Indemnité de poste			5 799 000			5 799 000			5 799 000
Assurances maladie et accident			1 490 000			1 227 000	263 000		1 490 000
Cotisations à la CPPNU			3 967 000			3 111 000	856 000		3 967 000
Versements à la cessation de service			620 000					620 000	620 000
<b>A-1. Total partiel - Dépenses fixes de personnel (Statutaires)</b>	<b>95</b>	<b>76</b>	<b>28 113 000</b>	<b>95</b>	<b>76</b>	<b>20 018 000</b>	<b>7 475 000</b>	<b>620 000</b>	<b>28 113 000</b>
<b>A-2: DÉPENSES VARIABLES DE PERSONNEL (Statutaires):</b>									
Prime de mobilité et d'affectation dans un lieu difficile			347 000			347 000			347 000
Allocation pour charge de famille			603 000			297 000	306 000		603 000
Prime de connaissances linguistiques			112 000				112 000		112 000
Allocation de logement			149 000			149 000			149 000
Indemnités pour frais d'étude			1 030 000			1 030 000			1 030 000
Congés dans les foyers			173 000			173 000			173 000
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
<b>A-2. Total partiel - Dépenses variables de personnel (Statutaires)</b>			<b>2 854 000</b>			<b>1 996 000</b>	<b>418 000</b>	<b>440 000</b>	<b>2 854 000</b>
<b>Total - Traitements et indemnités</b>	<b>95</b>	<b>76</b>	<b>30 967 000</b>	<b>95</b>	<b>76</b>	<b>22 014 000</b>	<b>7 893 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>30 967 000</b>
<b>B-1: DÉPENSES FIXES NON LIÉES AU PERSONNEL (Statutaires):</b>									
Amortissement, location et entretien des bâtiments			1 268 000					1 268 000	1 268 000
<b>B-2: DÉPENSES VARIABLES NON LIÉES AU PERSONNEL:</b>									
<b>FRAIS GÉNÉRAUX DE BUREAU</b>									
Achat et entretien de matériel et mobilier de bureau			308 000					308 000	308 000
Achat et entretien de matériel TI/TED			1 557 000					1 557 000	1 557 000
Fournitures de bureau, travaux d'imprimerie et autres services			350 000					350 000	350 000
<b>Total - Frais généraux de bureaux</b>			<b>3 483 000</b>					<b>3 483 000</b>	<b>3 483 000</b>
<b>COMMUNICATIONS</b>									
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
<b>Total - Communications</b>			<b>965 000</b>					<b>965 000</b>	<b>965 000</b>
<b>SERVICES CONTRACTUELS</b>									
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
<b>Total - Services contractuels</b>			<b>1 164 000</b>					<b>1 164 000</b>	<b>1 164 000</b>
<b>SESSIONS DES ORGANES DIRECTEURS</b>									
<b>Réunions de l'OIM</b>									
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
<b>Total - Sessions des organes directeurs</b>			<b>435 000</b>					<b>435 000</b>	<b>435 000</b>
<b>INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION</b>									
			1 031 000					1 031 000	1 031 000
<b>B-2. Total partiel - Dépenses variables non liées au personnel</b>			<b>5 810 000</b>					<b>5 810 000</b>	<b>5 810 000</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>95</b>	<b>76</b>	<b>38 045 000</b>	<b>95</b>	<b>76</b>	<b>22 014 000</b>	<b>7 893 000</b>	<b>8 138 000</b>	<b>38 045 000</b>

Report de l'excédent de 2005<sup>2</sup>

356 038

356 038

BUDGET TOTAL

38 401 038

38 401 038

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: En accord avec la résolution n° 1077 (LXXX) du 4 décembre 2002 "Solution systématique à l'utilisation des excédents dégagés par la partie administrative du budget", l'excédent de 356.038 CHF dégagé par le budget de 2005, qui représentait moins d'un pour cent du budget total, a été affecté en tant que supplément pour couvrir une dépense non récurrente. L'Administration propose de constituer une réserve en vue de l'acquisition possible d'espaces de bureaux pour le Centre administratif de Manille.



## FINANCEMENT DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET

## BAREME DES QUOTES-PARTS ET CONTRIBUTIONS ASSIGNEES

(en francs suisses)

	Quotes-parts pour 2007 %	2007 Contributions (MC/EX/681)	Quotes-parts pour 2007 %	2007 Contributions
<b>ETATS MEMBRES</b>				
Afghanistan	0.035	12 779	0.035	12 779
Albanie	0.035	12 779	0.035	12 779
Algérie	0.083	30 304	0.083	30 304
Angola	0.035	12 779	0.035	12 779
Argentine	1.045	381 534	1.045	381 534
Arménie	0.035	12 779	0.035	12 779
Australie	1.740	635 282	1.740	635 282
Autriche	0.939	342 833	0.939	342 833
Azerbaïdjan	0.035	12 779	0.035	12 779
Bahamas	0.035	12 779	0.035	12 779
Bangladesh	0.035	12 779	0.035	12 779
Bélarus	0.035	12 779	0.035	12 779
Belgique	1.168	426 442	1.168	426 442
Belize	0.035	12 779	0.035	12 779
Bénin	0.035	12 779	0.035	12 779
Bolivie	0.035	12 779	0.035	12 779
Bosnie-Herzégovine	0.035	12 779	0.035	12 779
Brésil	1.665	607 899	1.665	607 899
Bulgarie	0.035	12 779	0.035	12 779
Burkina Faso	0.035	12 779	0.035	12 779
Cambodge	0.035	12 779	0.035	12 779
Cameroun	0.035	12 779	0.035	12 779
Canada	3.075	1 122 697	3.075	1 122 697
Cap-Vert	0.035	12 779	0.035	12 779
Chili	0.244	89 086	0.244	89 086
Colombie	0.169	61 703	0.169	61 703
Congo	0.035	12 779	0.035	12 779
Costa Rica	0.035	12 779	0.035	12 779
Côte d'Ivoire	0.035	12 779	0.035	12 779
Croatie	0.040	14 604	0.040	14 604
Chypre	0.043	15 700	0.043	15 700
République tchèque	0.200	73 021	0.200	73 021
République démocratique du Congo	0.035	12 779	0.035	12 779
Danemark	0.785	286 607	0.785	286 607
République dominicaine	0.038	13 874	0.038	13 874
Equateur	0.035	12 779	0.035	12 779
Egypte	0.131	47 829	0.131	47 829
El Salvador	0.035	12 779	0.035	12 779
Estonie	0.035	12 779	0.035	12 779
Finlande	0.583	212 856	0.583	212 856
France	6.591	2 406 403	6.591	2 406 403
Gabon	0.035	12 779	0.035	12 779
Gambie	0.035	12 779	0.035	12 779
Géorgie	0.035	12 779	0.035	12 779
Allemagne	9.468	3 456 808	9.468	3 456 808
Ghana	0.035	12 779	0.035	12 779
Grèce	0.579	211 396	0.579	211 396
Guatemala	0.035	12 779	0.035	12 779
Guinée	0.035	12 779	0.035	12 779
Guinée-Bissau	0.035	12 779	0.035	12 779
Haïti	0.035	12 779	0.035	12 779
Honduras	0.035	12 779	0.035	12 779
Hongrie	0.138	50 384	0.138	50 384
Iran (République islamique d')	0.172	62 798	0.172	62 798
Irlande	0.383	139 835	0.383	139 835
Israël	0.510	186 203	0.510	186 203
Italie	5.339	1 949 294	5.339	1 949 294
Jamaïque	0.035	12 779	0.035	12 779
Japon	19.468	7 107 850	19.468	7 107 850
Jordanie	0.035	12 779	0.035	12 779
Kazakhstan	0.035	12 779	0.035	12 779
Kenya	0.035	12 779	0.035	12 779
Kirghizistan	0.035	12 779	0.035	12 779
Lettonie	0.035	12 779	0.035	12 779

## FINANCEMENT DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET

## BAREME DES QUOTES-PARTS ET CONTRIBUTIONS ASSIGNEES

(en francs suisses)

	Quotes-parts pour 2007 %	2007 Contributions (MC/EX/681)	Quotes-parts pour 2007 %	2007 Contributions
<b>ETATS MEMBRES</b>				
Libéria	0.035	12 779	0.035	12 779
Jamahiriya arabe libyenne	0.144	52 575	0.144	52 575
Lituanie	0.035	12 779	0.035	12 779
Luxembourg	0.084	30 669	0.084	30 669
Madagascar	0.035	12 779	0.035	12 779
Mali	0.035	12 779	0.035	12 779
Malte	0.035	12 779	0.035	12 779
Mauritanie	0.035	12 779	0.035	12 779
Maurice	0.035	12 779	0.035	12 779
Mexique	2.058	751 385	2.058	751 385
Moldova	0.035	12 779	0.035	12 779
Monténégro	0.035	12 779	0.035	12 779
Maroc	0.051	18 620	0.051	18 620
Népal	0.035	12 779	0.035	12 779
Pays-Bas	1.847	674 348	1.847	674 348
Nouvelle-Zélande	0.242	88 355	0.242	88 355
Nicaragua	0.035	12 779	0.035	12 779
Niger	0.035	12 779	0.035	12 779
Nigéria	0.046	16 795	0.046	16 795
Norvège	0.742	270 908	0.742	270 908
Pakistan	0.060	21 906	0.060	21 906
Panama	0.035	12 779	0.035	12 779
Paraguay	0.035	12 779	0.035	12 779
Pérou	0.101	36 876	0.101	36 876
Philippines	0.104	37 971	0.104	37 971
Pologne	0.504	184 013	0.504	184 013
Portugal	0.514	187 664	0.514	187 664
République de Corée	1.796	655 728	1.796	655 728
Roumanie	0.066	24 097	0.066	24 097
Rwanda	0.035	12 779	0.035	12 779
Sénégal	0.035	12 779	0.035	12 779
Serbie	0.035	12 779	0.035	12 779
Sierra Leone	0.035	12 779	0.035	12 779
Slovaquie	0.056	20 446	0.056	20 446
Slovénie	0.090	32 859	0.090	32 859
Afrique du Sud	0.319	116 468	0.319	116 468
Espagne	2.755	1 005 863	2.755	1 005 863
Sri Lanka	0.035	12 779	0.035	12 779
Soudan	0.035	12 779	0.035	12 779
Suède	1.091	398 329	1.091	398 329
Suisse	1.308	477 557	1.308	477 557
Tadjikistan	0.035	12 779	0.035	12 779
Thaïlande	0.228	83 244	0.228	83 244
Togo	0.035	12 779	0.035	12 779
Tunisie	0.035	12 779	0.035	12 779
Turquie	0.407	148 598	0.407	148 598
Ouganda	0.035	12 779	0.035	12 779
Ukraine	0.043	15 700	0.043	15 700
Royaume-Uni	6.697	2 445 104	6.697	2 445 104
République-Unie de Tanzanie	0.035	12 779	0.035	12 779
Etats-Unis d'Amérique	25.740	9 397 785	25.740	9 397 785
Uruguay	0.052	18 985	0.052	18 985
Venezuela (République bolivarienne du)	0.187	68 275	0.187	68 275
Yémen	0.035	12 779	0.035	12 779
Zambie	0.035	12 779	0.035	12 779
Zimbabwe	0.035	12 779	0.035	12 779
<b>Total</b>	<b>104.273</b>	<b>38 070 558</b>	<b>104.273</b>	<b>38 070 558</b>

Remarque: L'Organisation totalise aujourd'hui 120 États Membres.

PARTIE II  
OPERATIONS

(montants exprimés en dollars des Etats-Unis)

## PARTIE II - OPERATIONS

## TABLEAU SYNOPTIQUE

Services / Appuis		2007 Révision (MC/EX/681) Coût total	Révisions	Prévisions révisées Coût total
		USD	USD	USD
I.	Gestion des mouvements et des migrations dans les situations d'urgence et d'après-crise	302 601 600	64 088 900	366 690 500
II.	Migration et santé	44 902 900	4 214 800	49 117 700
III.	Migration et développement	45 790 800	880 300	46 671 100
IV.	Migration régulée	188 707 400	965 700	189 673 100
V.	Migration assistée	34 451 100	3 397 100	37 848 200
VI.	Politique et recherche en matière migratoire et Communications	596 900	121 900	718 800
VII.	Programmes de réparation	10 231 400	7 036 800	17 268 200
VIII.	Appui aux programmes de caractère général	9 363 200	4 142 600	13 505 800
<b>Total</b>		<b>636 645 300</b>	<b>84 848 100</b>	<b>721 493 400</b>

## APERÇU D'ENSEMBLE

8. 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 2007. Le budget total des opérations est passé de 636,6 millions à 721,5 millions de dollars, soit une augmentation de 84,9 millions de dollars. Il s'agit d'une hausse d'environ 13 % reflétant les changements intervenus depuis l'approbation de la révision du Programme et Budget pour 2007 (MC/EX/681).

9. 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 d'urgence et d'après-crise

10. Les ressources inscrites au budget sont passées de 302,6 millions à 366,7 millions de dollars. Cette augmentation de 64,1 millions de dollars concerne principalement l'aide apportée aux déplacés internes en Colombie, le programme de stabilisation et de sécurité en faveur des personnes déplacées en Iraq, l'aide au retour et à la réintégration apportée aux déplacés internes au Soudan et à Banda Aceh, ainsi que la supervision de la construction de logements et d'infrastructures communautaires à Sri Lanka et en Haïti.

### Migration et santé

11. Les ressources inscrites au budget sont passées de 44,9 millions à 49,1 millions de dollars. Cette augmentation de 4,2 millions de dollars est due pour l'essentiel à la mise en œuvre de la deuxième phase du programme de partenariat concernant le VIH/Sida et la mobilité en Afrique australe, et des activités de prévention du paludisme, de la tuberculose, et du VIH/Sida à l'intention des migrants au Myanmar. Plusieurs évaluations sanitaires effectuées avant le départ et d'autres initiatives visant à prévenir les cas de VIH/Sida ont également contribué à cette augmentation.

### Migration et développement

12. Les ressources inscrites au budget sont passées de 45,8 millions à 46,7 millions de dollars. Cette augmentation de 900.000 dollars est due pour l'essentiel à l'appui apporté en vue de la stabilisation des communautés au Kosovo et à l'assistance technique fournie au Ministère de l'Education en Afghanistan.

### Migration régulée

13. Les ressources inscrites au budget sont passées de 188,7 millions à 189,7 millions de dollars. Cette augmentation d'un million de dollars est due au projet d'intensification des retours depuis le Royaume-Uni, à l'assistance technique apportée pour moderniser le processus de délivrance des passeports au Honduras et à l'assistance fournie aux immigrants irréguliers interceptés en Indonésie.

### Migration assistée

14. Les ressources inscrites au budget sont passées de 34,5 millions à 37,9 millions de dollars. Cette augmentation de 3,4 millions est due aux programmes concernant la migration de main-d'œuvre en Asie centrale et à l'aide apportée pour faciliter la migration de main-d'œuvre colombienne et guatémaltèque à destination du Canada.

Politique et recherche en matière migratoire et Communications

15. Les ressources inscrites au budget sont passées de 600.000 à 700.000 dollars E.-U. Cette augmentation de 100.000 dollars est essentiellement liée au Forum centreeuropéen de recherche sur la migration à Varsovie, ainsi qu'à la préparation de rapports de situation sur les migrations internationales en Asie.

Programmes de réparation

16. Les ressources inscrites au budget sont passées de 10,2 millions à 17,2 millions de dollars. Cette augmentation de 7 millions est due pour l'essentiel au projet d'aide humanitaire aux Roms d'Europe, financé par les fonds résiduels du Programme allemand de dédommagement du travail forcé.

Appui aux programmes de caractère général

17. Les ressources inscrites au budget sont passées de 9,4 millions à 13,5 millions de dollars. Cette augmentation de 4,1 millions est essentiellement liée au programme d'experts associés, au personnel détaché et à un taux d'intérêt créditeur supérieur au taux escompté.

## SOURCES ET APPLICATION DES REVENUS DISCRETIONNAIRES

Sources:	Programme et Budget 2007 (MC/2203)	Révision 2007 (MC/EX/681)	Prévisions Révisées
	USD	USD	USD
Contributions sans affectation spéciale	2 276 000	2 115 000	1 928 000
Intérêts créditeurs	2 424 000	4 000 000	8 072 000
Revenus provenant de la commission pour frais généraux liés aux projets:			
Frais généraux	15 800 000	18 485 000	20 500 000
Partie des frais généraux destinée au financement des dépenses de sécurité du personnel	3 000 000	3 900 000	5 100 000
Total des revenus provenant de la commission pour frais généraux liés aux projets	18 800 000	22 385 000	25 600 000
<b>TOTAL</b>	<b>23 500 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>35 600 000</b>

Application:			
Personnel et services au Siège	4 329 700	4 414 200	4 414 200
Personnel et services pour les missions à fonctions régionales, en ce compris les capitaux d'amorçage de projets	5 328 000	5 388 000	5 388 000
Personnel et services du Centre administratif de Manille	2 720 700	2 887 700	2 887 700
Personnel et services du Centre administratif de Panama	654 500	654 500	654 500
Personnel et services des missions spéciales de liaison	948 200	1 010 300	1 010 300
Personnel et services des missions de pays	2 370 700	2 788 200	2 788 200
Activités et appuis à l'échelle mondiale (y compris PRISM)	2 748 200	5 064 500	7 464 500
Fonds 1035	1 400 000	1 400 000	2 600 000
Réserve pour le plan médical en faveur des employés sur le terrain			800 000
Activités et structures non inscrites au budget		992 600	2 492 600
<b>Total partiel</b>	<b>20 500 000</b>	<b>24 600 000</b>	<b>30 500 000</b>
Sécurité du personnel	3 000 000	3 900 000	5 100 000
<b>TOTAL</b>	<b>23 500 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>35 600 000</b>

### Complément de revenus discrétionnaires (2007):

Réserve pour le plan médical en faveur des employés sur le terrain	800 000
PRISM	2 400 000
Fonds 1035	1 200 000
Sécurité du personnel	1 200 000
Activités et structures non inscrites au budget	1 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>7 100 000</b>

## SOURCES ET APPLICATION DES REVENUS DISCRETIONNAIRES

18. Les revenus discrétionnaires (RD) escomptés ont été revus à la hausse, passant de 28,5 millions à 35,6 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 7,1 millions, afin de refléter la tendance des recettes générées au cours de la première moitié de l'année 2007. Cette augmentation de 7,1 millions de dollars est principalement due à des intérêts créditeurs plus importants qu'escompté. Etant donné que ces intérêts ne sont pas prévisibles, et que l'on ne peut s'attendre qu'ils restent inchangés sur le long terme, l'Administration considère qu'il n'est pas prudent d'utiliser le complément de revenus discrétionnaires pour couvrir les structures organisationnelles ou pour honorer d'autres engagements à long terme. Elle propose à la place de financer les initiatives uniques décrites ci-après:

- Compte tenu de la pratique de l'Organisation consistant à imputer directement les dépenses sur le budget des projets auxquels elles se rapportent, la plupart des quelque 5.000 personnes employées localement sont inscrites au plan d'indemnisation qui ne couvre que les accidents du travail et les maladies entraînant une incapacité temporaire de deux années à partir du jour de l'accident ou de la déclaration de la maladie. L'Administration prévoit d'étendre progressivement à un plus grand nombre de membres du personnel des bureaux extérieurs de l'OIM le plan médical qui offre une couverture plus globale pour les accidents et les maladies non liés au travail. Il est proposé que 800.000 dollars prélevés sur des revenus discrétionnaires supplémentaires de 2007 soient consacrés à la mise en œuvre de cette initiative.
- Comme il a été indiqué aux Etats Membres lors des consultations informelles du 21 juin 2007, il est prévu que l'application PRISM Financials (Gestion des systèmes intégrés - procédés et ressources) sera lancée en janvier 2008. Le total des fonds recensés à ce jour s'élève à 12,6 millions de dollars et comprend une proposition d'allocation prélevée sur les revenus discrétionnaires de 2008. Afin de pouvoir pleinement assumer le coût de l'élaboration et de l'exécution de ce projet, estimé à 15 millions de dollars, l'Administration propose d'allouer 2,4 millions de dollars prélevés sur les RD supplémentaires de 2007.
- Suite aux dispositions de la résolution n° 1150 (XCIII) du 7 juin 2007, un apport supplémentaire de 25 % des revenus discrétionnaires (non compris l'allocation pour les dépenses de sécurité) au-delà de l'estimation de 20,5 millions de dollars E.-U. contenue dans le Programme et Budget pour 2007 doit être réservé au Fonds 1035 élargi (deuxième ligne) qui sera instauré à compter de 2008. Le niveau de RD de 2007 (moins les dépenses de sécurité) devant s'élever à 30,5 millions de dollars, la somme de 2,5 millions, qui représente 25 % de l'augmentation, doit être allouée à la deuxième ligne du Fonds. L'Administration a déjà inclus une allocation de 1,3 million de dollars dans le Programme et Budget pour 2008 et prélèvera la somme restante, soit 1,2 million de dollars, sur les RD supplémentaires de 2007 afin de porter le total disponible pour le Fonds 1035 à 2,5 million de dollars en 2008.
- Conformément aux résolutions du Conseil n° 1111 (LXXXVIII) du 3 décembre 2004 et n° 1129 (XC) du 2 décembre 2005, une somme de 1,2 million de dollars est affectée au mécanisme de sécurité du personnel. Suite au recensement effectué par le Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies du nombre d'employés que compte chaque organisation participante, l'Administration s'attend à ce que la contribution de l'OIM augmente fortement du fait de l'augmentation de son personnel dans le monde entier.
- Il est proposé qu'une allocation de 1,5 million de dollars soit affectée aux activités et aux structures non inscrites au budget, et que l'excédent soit reporté en 2008.



## VENTILATION GEOGRAPHIQUE DE LA PARTIE OPERATIONNELLE DU BUDGET

### MC/2226

	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 en situation d'urgence ou d'après-crise	85 167 800	26 484 600	64 814 900	5 579 400	145 042 700	34 638 600	4 962 500	366 690 500
II. Migration et santé	13 146 000		4 160 500		15 380 800	6 629 900	9 800 500	49 117 700
III. Migration et développement	5 117 000	847 200	30 316 700		3 979 700	6 410 500		46 671 100
IV. Migration régulée	22 808 000	4 107 100	22 465 700	273 800	36 293 200	102 494 400	1 230 900	189 673 100
V. Migration assistée	3 895 100	190 700	8 208 500	1 264 700	14 008 200	10 215 400	65 600	37 848 200
VI. Politique et recherche en matière migratoire et Communications	6 800		85 100		103 300	345 200	178 400	718 800
VII. Programmes de réparation		2 553 100	1 326 200			13 388 900		17 268 200
VIII. Appui aux programmes de caractère général	51 600			71 100	16 700	299 300	13 067 100	13 505 800
<b>Total général</b>	<b>130 192 300</b>	<b>34 182 700</b>	<b>131 377 600</b>	<b>7 189 000</b>	<b>214 824 600</b>	<b>174 422 200</b>	<b>29 305 000</b>	<b>721 493 400</b>

Aux fins de comparaison, nous reproduisons ci-dessous la ventilation géographique figurant dans le document MC/EX/681.

### MC/EX/681

	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 en situation d'urgence ou d'après-crise	64 052 500	20 533 600	49 835 500	5 579 400	123 323 000	34 315 100	4 962 500	302 601 600
II. Migration et santé	10 980 600		4 025 900		13 163 900	6 027 200	10 705 300	44 902 900
III. Migration et développement	5 117 000	847 200	29 573 000		3 552 800	6 700 800		45 790 800
IV. Migration régulée	19 274 900	5 432 200	20 060 400	273 800	38 139 100	105 070 300	456 700	188 707 400
V. Migration assistée	3 895 100	190 700	6 483 900	1 264 700	13 486 900	9 064 200	65 600	34 451 100
VI. Politique et recherche en matière migratoire et Communications	6 800		85 100		50 000	277 900	177 100	596 900
VII. Programmes de réparation		2 553 100	1 067 600			6 610 700		10 231 400
VIII. Appui aux programmes de caractère général				71 100	16 700	299 300	8 976 100	9 363 200
<b>Total général</b>	<b>103 326 900</b>	<b>29 556 800</b>	<b>111 131 400</b>	<b>7 189 000</b>	<b>191 732 400</b>	<b>168 365 500</b>	<b>25 343 300</b>	<b>636 645 300</b>