



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

MC/2348

Original : anglais
11 octobre 2012

COUNCIL

CONSEIL

CONSEJO

CENT UNIEME SESSION

**REACTUALISATION SUCCINCTE
DU PROGRAMME ET BUDGET POUR 2012**

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 2012	13
Aperçu	15
Ventilation géographique de la partie opérationnelle du budget	17
Sources et application des revenus de soutien opérationnel	19

REACTUALISATION SUCCINCTE DU PROGRAMME ET BUDGET POUR 2012

INTRODUCTION

1. Le présent document est une actualisation du Programme et Budget pour 2012 (MC/2317) et de la révision du Programme et Budget pour 2012 (MC/EX/717). Il doit donc être lu à la lumière de ces deux documents.
2. La partie administrative du budget reste inchangée à 39 769 500 francs suisses.
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 2012 (MC/EX/717). Par suite de ces changements, le budget des opérations est passé de 993,6 millions de dollars E.-U. à 1,2 milliard de dollars E.-U.. Cette augmentation de 222,3 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 de la thématique migration et développement.
4. Les revenus de soutien opérationnel sont maintenus à 46,7 millions de dollars E.-U., conformément à la formule de la moyenne triennale adoptée par les Etats Membres.
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 2012 (MC/EX/717) Montant total	Révision	Estimations révisées Montant total
	Francs suisses	Francs suisses	Francs suisses
Administration	39 769 500	-	39 769 500*

* La partie administrative du budget de 39 769 500 francs suisses englobe les contributions des nouveaux Etats Membres qui ont adhéré à l'Organisation en décembre 2011, d'un montant de 10 792 francs suisses, et un excédent exceptionnel de 370 708 francs suisses reporté de 2010.

Partie II – Opérations

Services/Appuis	Révision 2012 (MC/EX/717) 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	559 364 100	129 236 300	688 600 400
II. Migration et santé	84 695 600	5 885 700	90 581 300
III. Migration et développement	50 966 100	20 206 900	71 173 000
IV. Migration régulée	218 032 100	59 571 200	277 603 300
V. Migration assistée	55 269 000	3 082 300	58 351 300
VI. Politiques migratoires et recherche	5 138 200	390 700	5 528 900
VII. Programmes de réparation	8 310 400	3 790 300	12 100 700
VIII. Appui aux programmes de caractère général	11 804 500	146 600	11 951 100
Total	993 580 000	222 310 000	1 215 890 000

PARTIE I

ADMINISTRATION

(en francs suisses)

PARTIE I – ADMINISTRATION

(en francs suisses)

6. La partie administrative du budget reste inchangée à 39 769 500 francs suisses, et son application est indiquée dans le tableau des objets de dépenses aux pages 5 et 6. Afin de donner à l'Administration la flexibilité dont elle a besoin pour bien fonctionner, des ajustements mineurs entre les rubriques budgétaires peuvent être effectués, sans que cela n'influe sur l'allocation budgétaire totale.

7. Le barème des quotes-parts, établi sur la base de 146 Etats Membres est, lui aussi, resté inchangé, comme indiqué aux pages 7, 8 et 9. La contribution du Soudan du Sud n'est pas prise en considération, la quote-part de ce pays n'ayant pas encore été établie par les Nations Unies. La quote-part et la contribution du Soudan du Sud seront recouvrées rétroactivement à compter du 1^{er} janvier 2012 dès que le taux aura été fixé.

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

	2012 - MC/EX/717			Budget 2012					Montant total
	Effectifs		Montant total	Effectifs		Salaire de base		Autres dépenses	
	Fonct. ¹	Empl. ¹		Fonct. ¹	Empl. ¹	Fonctionnaires	Employés		
A-1 DEPENSES FIXES DE PERSONNEL (statutaires)									
Siège									
Bureau du Directeur général									
Directeur général et Directeur général adjoint	2		306 000	2		306 000			306 000
Bureau du Chef de Cabinet	4	3	731 000	4	3	367 000	364 000		731 000
Inspecteur général	5	1	582 000	5	1	468 000	114 000		582 000
Affaires juridiques	3	1	477 000	3	1	358 000	119 000		477 000
Conseillers régionaux principaux	5	1	642 000	5	1	527 000	115 000		642 000
Sécurité du personnel									
Médiateur	1		89 000	1		89 000			89 000
Coordination des questions de sexospécificité	1		76 000	1		76 000			76 000
Médecine du travail	1		89 000	1		89 000			89 000
Coopération internationale et partenariats	2	2	404 000	2	2	216 000	188 000		404 000
Organes directeurs	4	5	818 000	4	5	371 000	447 000		818 000
Médias et Communication	2		190 000	2		190 000			190 000
Relations avec les donateurs	2	1	263 000	2	1	164 000	99 000		263 000
Recherche sur la migration	2	2	439 000	2	2	186 000	253 000		439 000
Gestion des migrations	1	2	322 000	1	2	114 000	208 000		322 000
Migration et santé	2	1	300 000	2	1	207 000	93 000		300 000
Gestion de l'immigration et des frontières	2		180 000	2		180 000			180 000
Aide aux migrants	4		301 000	4		301 000			301 000
Migration de main-d'œuvre et développement humain	3		238 000	3		238 000			238 000
Opérations et situations d'urgence	2	2	438 000	2	2	185 000	253 000		438 000
Transition et redressement	1		93 000	1		93 000			93 000
Réinstallation et gestion des mouvements	1	2	349 000	1	2	108 000	241 000		349 000
Gestion des ressources	1	1	243 000	1	1	122 000	121 000		243 000
Gestion des ressources humaines	4	3	750 000	4	3	339 000	411 000		750 000
Technologie de l'information et communications	2	3	636 000	2	3	227 000	409 000		636 000
Comptabilité	2	2	432 000	2	2	172 000	260 000		432 000
Budget	2	1	287 000	2	1	166 000	121 000		287 000
Trésorerie	1	1	189 000	1	1	75 000	114 000		189 000
Services communs		5	678 000		5		678 000		678 000
Déplacements du personnel		1	185 000		1		185 000		185 000
Comité de l'Association du personnel		1	104 000		1		104 000		104 000
Total - Siège	62	41	10 831 000	62	41	5 934 000	4 897 000		10 831 000
Centres administratifs									
Manille (Philippines)	2	12	479 000	2	12	198 000	281 000		479 000
Panama (Panama)	1	1	122 000	1	1	98 000	24 000		122 000
Total - Centres administratifs	3	13	601 000	3	13	296 000	305 000		601 000
Bureaux extérieurs									
Bureaux régionaux									
Bangkok (Thaïlande)	5	4	673 000	5	4	389 000	284 000		673 000
Bruxelles (Belgique)	4	4	760 000	4	4	328 000	432 000		760 000
Vienne (Autriche)	3	3	561 000	3	3	270 000	291 000		561 000
Buenos Aires (Argentine)	3	2	350 000	3	2	262 000	88 000		350 000
San José (Costa Rica)	3	3	585 000	3	3	325 000	260 000		585 000
Le Caire (Egypte)	3	2	318 000	3	2	257 000	61 000		318 000
Dakar (Sénégal)	3	3	368 000	3	3	256 000	112 000		368 000
Pretoria (Afrique du Sud)	3	3	462 000	3	3	248 000	214 000		462 000
Total partiel - Bureaux régionaux	27	24	4 077 000	27	24	2 335 000	1 742 000		4 077 000
Bureaux spéciaux de liaison									
New York (Etats-Unis d'Amérique)	1		105 000	1		105 000			105 000
Total partiel - Bureaux spéciaux de liaison	1		105 000	1		105 000			105 000
Total - Bureaux extérieurs	28	24	4 182 000	28	24	2 440 000	1 742 000		4 182 000
Total - Siège, centres administratifs et bureaux extérieurs	93	78	15 614 000	93	78	8 670 000	6 944 000		15 614 000

suite au verso

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

	2012 - MC/EX/717			Budget 2012					
	Effectifs		Montant total	Effectifs		Salaire de base		Autres dépenses	Montant total
	Fonct. ¹	Empl. ¹		Fonct. ¹	Empl. ¹	Fonctionnaires	Employés		
A-1: DEPENSES FIXES DE PERSONNEL (statutaires) - suite									
Autres prestations dues au personnel									
Indemnité de poste			7 850 000			7 850 000			7 850 000
Assurances maladie et accident			980 000			770 000	210 000		980 000
Cotisations à la CCPNU			3 634 000			2 692 000	942 000		3 634 000
Indemnités dues à la cessation de service			700 000					700 000	700 000
A-1. Total partiel - Dépenses fixes de personnel (statutaires)	93	78	28 778 000	93	78	19 982 000	8 096 000	700 000	28 778 000
A-2: DEPENSES VARIABLES DE PERSONNEL (statutaires)									
Prime de mobilité et d'affectation dans un lieu difficile			427 000			427 000			427 000
Allocation pour charge de famille			639 000			268 000	371 000		639 000
Prime de connaissances linguistiques			114 000				114 000		114 000
Allocation de logement			207 000			207 000			207 000
Indemnité pour frais d'études			1 258 000			1 258 000			1 258 000
Congé dans les foyers			201 000			201 000			201 000
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)			3 316 000			2 361 000	485 000	470 000	3 316 000
Total - Traitements et indemnités	93	78	32 094 000	93	78	22 343 000	8 581 000	1 170 000	32 094 000
B-1: DEPENSES FIXES NON LIEES AU PERSONNEL (statutaires)									
Amortissement, location et entretien des bâtiments			1 307 000					1 307 000	1 307 000
B-2: DEPENSES VARIABLES ET NON LIEES AU PERSONNEL									
Frais 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			3 592 000					3 592 000	3 592 000
Communications									
Courrier électronique			514 000					514 000	514 000
Téléphone			245 000					245 000	245 000
Télécopie			50 000					50 000	50 000
Poste et messagerie			176 000					176 000	176 000
Total - Communications			985 000					985 000	985 000
Services contractuels									
Vérification externe des comptes			90 000					90 000	90 000
Formation du personnel			656 000					656 000	656 000
Consultants			55 000					55 000	55 000
Assurances, frais de banque, sécurité, etc.			450 000					450 000	450 000
Total - Services contractuels			1 251 000					1 251 000	1 251 000
Sessions des organes directeurs									
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									
			1 031 000					1 031 000	1 031 000
B-2. Total partiel - Dépenses variables non liées au personnel			5 987 000					5 987 000	5 987 000
TOTAL GENERAL	93	78	39 388 000	93	78	22 343 000	8 581 000	8 464 000	39 388 000
Contributions assignées des nouveaux Etats Membres ²									
			10 792						10 792
Total partiel			39 398 792						39 398 792
Excédent reporté de 2010 ³									
			370 708						370 708
TOTAL GENERAL REVISE			39 769 500						39 769 500

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

Note 2 : Le budget 2012 a été augmenté de 10 792 francs suisses après l'admission de 14 nouveaux Etats Membres en décembre 2011. Les dispositions régissant l'adjonction des contributions des nouveaux Etats Membres à la partie administrative du budget sont énoncées à la section VII de la résolution du Comité exécutif n° 134 du 3 juillet 2012.

Note 3 : Le budget 2012 a été augmenté, dans le document MC/EX/717, de 370 708 francs suisses, un excédent exceptionnel reporté du budget 2010. Les dispositions régissant l'utilisation des excédents dégagés par la partie administrative du budget sont énoncées à la section V de la résolution du Comité exécutif n° 134 du 3 juillet 2012.

La somme des montants visés dans les notes 2 et 3, soit 381 500 francs suisses, sert à couvrir les dépenses liées au : a) Système de gestion des connaissances ; et b) Manuel des projets de l'OIM.

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

ETATS MEMBRES	Quotes-parts pour 2012 %	Contributions pour 2012 MC/EX/717	Quotes-parts pour 2012 %	Contributions pour 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)
Afghanistan	0.0043	1 694	0.0043	1 694
Albanie	0.0108	4 254	0.0108	4 254
Algérie	0.1387	54 631	0.1387	54 631
Angola	0.0108	4 254	0.0108	4 254
Antigua-et-Barbuda	0.0022	867	0.0022	867
Argentine	0.3110	122 497	0.3110	122 497
Arménie	0.0054	2 127	0.0054	2 127
Australie	2.0948	825 100	2.0948	825 100
Autriche	0.9222	363 236	0.9222	363 236
Azerbaïdjan	0.0163	6 420	0.0163	6 420
Bahamas	0.0195	7 681	0.0195	7 681
Bangladesh	0.0108	4 254	0.0108	4 254
Bélarus	0.0455	17 922	0.0455	17 922
Belgique	1.1650	458 870	1.1650	458 870
Belize	0.0011	433	0.0011	433
Bénin	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Bolivie (Etat plurinational de)	0.0076	2 993	0.0076	2 993
Bosnie-Herzégovine	0.0152	5 987	0.0152	5 987
Botswana	0.0195	7 681	0.0195	7 681
Brésil	1.7459	687 675	1.7459	687 675
Bulgarie	0.0412	16 228	0.0412	16 228
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	4 687	0.0119	4 687
Canada	3.4755	1 368 930	3.4755	1 368 930
Cap-Vert	0.0011	433	0.0011	433
République centrafricaine	0.0011	433	0.0011	433
Tchad	0.0022	867	0.0022	867
Chili	0.2558	100 755	0.2558	100 755
Colombie	0.1561	61 485	0.1561	61 485
Comores	0.0011	433	0.0011	433
Congo	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Costa Rica	0.0368	14 495	0.0368	14 495
Côte d'Ivoire	0.0108	4 254	0.0108	4 254
Croatie	0.1051	41 397	0.1051	41 397
Chypre	0.0499	19 655	0.0499	19 655
République tchèque	0.3782	148 965	0.3782	148 965
République démocratique du Congo	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Danemark	0.7976	314 159	0.7976	314 159
Djibouti	0.0011	433	0.0011	433
République dominicaine	0.0455	17 922	0.0455	17 922
Equateur	0.0433	17 055	0.0433	17 055
Egypte	0.1019	40 136	0.1019	40 136
El Salvador	0.0206	8 114	0.0206	8 114
Estonie	0.0433	17 055	0.0433	17 055
Ethiopie	0.0087	3 427	0.0087	3 427
Finlande	0.6134	241 606	0.6134	241 606
France	6.6356	2 613 630	6.6356	2 613 630

suite au verso

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 2012 %	Contributions pour 2012 MC/EX/717	Quotes-parts pour 2012 %	Contributions pour 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)
Gabon	0.0152	5 987	0.0152	5 987
Gambie	0.0011	433	0.0011	433
Géorgie	0.0065	2 560	0.0065	2 560
Allemagne	8.6892	3 422 502	8.6892	3 422 502
Ghana	0.0065	2 560	0.0065	2 560
Grèce	0.7488	294 937	0.7488	294 937
Guatemala	0.0303	11 935	0.0303	11 935
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	3 427	0.0087	3 427
Hongrie	0.3154	124 230	0.3154	124 230
Inde	0.5787	227 938	0.5787	227 938
Iran (République islamique d')	0.2525	99 455	0.2525	99 455
Irlande	0.5397	212 577	0.5397	212 577
Israël	0.4161	163 893	0.4161	163 893
Italie	5.4175	2 133 845	5.4175	2 133 845
Jamaïque	0.0152	5 987	0.0152	5 987
Japon	13.5785	5 348 300	13.5785	5 348 300
Jordanie	0.0152	5 987	0.0152	5 987
Kazakhstan	0.0824	32 456	0.0824	32 456
Kenya	0.0130	5 120	0.0130	5 120
Kirghizistan	0.0011	433	0.0011	433
Lettonie	0.0412	16 228	0.0412	16 228
Lesotho	0.0011	433	0.0011	433
Libéria	0.0011	433	0.0011	433
Libye	0.1398	55 064	0.1398	55 064
Lithuanie	0.0704	27 729	0.0704	27 729
Luxembourg	0.0975	38 403	0.0975	38 403
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	7 247	0.0184	7 247
Mauritanie	0.0011	433	0.0011	433
Maurice	0.0119	4 687	0.0119	4 687
Mexique	2.5532	1 005 654	2.5532	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	0.0629	24 775	0.0629	24 775
Mozambique	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Namibie	0.0087	3 427	0.0087	3 427
Nauru	0.0011	433	0.0011	433
Népal	0.0065	2 560	0.0065	2 560
Pays-Bas	2.0103	791 817	2.0103	791 817
Nouvelle-Zélande	0.2959	116 549	0.2959	116 549
Nicaragua	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Niger	0.0022	867	0.0022	867

suite à la 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 2012 %	Contributions pour 2012 MC/EX/717	Quotes-parts pour 2012 %	Contributions pour 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)
Nigéria	0.0845	33 283	0.0845	33 283
Norvège	0.9439	371 783	0.9439	371 783
Pakistan	0.0889	35 016	0.0889	35 016
Panama	0.0238	9 374	0.0238	9 374
Paraguay	0.0076	2 993	0.0076	2 993
Pérou	0.0975	38 403	0.0975	38 403
Philippines	0.0975	38 403	0.0975	38 403
Pologne	0.8973	353 429	0.8973	353 429
Portugal	0.5538	218 131	0.5538	218 131
République de Corée	2.4492	964 691	2.4492	964 691
République de Moldova	0.0022	867	0.0022	867
Roumanie	0.1918	75 546	0.1918	75 546
Rwanda	0.0011	433	0.0011	433
Sénégal	0.0065	2 560	0.0065	2 560
Serbie	0.0401	15 795	0.0401	15 795
Seychelles	0.0022	867	0.0022	867
Sierra Leone	0.0011	433	0.0011	433
Slovaquie	0.1539	60 618	0.1539	60 618
Slovénie	0.1116	43 957	0.1116	43 957
Somalie	0.0011	433	0.0011	433
Afrique du Sud	0.4172	164 327	0.4172	164 327
Soudan du Sud	-	-	-	-
Espagne	3.4429	1 356 089	3.4429	1 356 089
Sri Lanka	0.0206	8 114	0.0206	8 114
Soudan	0.0108	4 254	0.0108	4 254
Swaziland	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Suède	1.1531	454 183	1.1531	454 183
Suisse	1.2246	482 345	1.2246	482 345
Tadjikistan	0.0022	867	0.0022	867
Thaïlande	0.2265	89 214	0.2265	89 214
Timor-Leste	0.0011	433	0.0011	433
Togo	0.0011	433	0.0011	433
Trinité-et-Tobago	0.0477	18 788	0.0477	18 788
Tunisie	0.0325	12 801	0.0325	12 801
Turquie	0.6686	263 348	0.6686	263 348
Ouganda	0.0065	2 560	0.0065	2 560
Ukraine	0.0943	37 143	0.0943	37 143
Royaume-Uni	7.1568	2 818 920	7.1568	2 818 920
République-Unie de Tanzanie	0.0087	3 427	0.0087	3 427
Etats-Unis d'Amérique	23.8408	9 390 414	23.8408	9 390 414
Uruguay	0.0293	11 541	0.0293	11 541
Vanuatu	0.0011	433	0.0011	433
Venezuela (République bolivarienne du)	0.3403	134 037	0.3403	134 037
Viet Nam	0.0358	14 101	0.0358	14 101
Yémen	0.0108	4 254	0.0108	4 254
Zambie	0.0043	1 694	0.0043	1 694
Zimbabwe	0.0033	1 300	0.0033	1 300
	100.0274	39 398 792	100.0274	39 398 792

Note : La quote-part du Soudan du Sud n'a pas encore été fixée par les Nations Unies. La contribution de cet Etat Membre sera recouvrée rétroactivement à compter du 1er janvier 2012, dès que le taux aura été établi.

L'Organisation compte au total 146 Membres.

PARTIE II
OPERATIONS
(en dollars E.U.)

PARTIE II – OPERATIONS

TABLEAU SYNOPTIQUE

Services/Appuis	Révision 2012 (MC/EX/717) 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	559 364 100	129 236 300	688 600 400
II. Migration et santé	84 695 600	5 885 700	90 581 300
III. Migration et développement	50 966 100	20 206 900	71 173 000
IV. Migration régulée	218 032 100	59 571 200	277 603 300
V. Migration assistée	55 269 000	3 082 300	58 351 300
VI. Politiques migratoires et recherche	5 138 200	390 700	5 528 900
VII. Programmes de réparation	8 310 400	3 790 300	12 100 700
VIII. Appui aux programmes de caractère général	11 804 500	146 600	11 951 100
Total	993 580 000	222 310 000	1 215 890 000

**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ESCOMPTEES A LA PARTIE
OPERATIONNELLE DU BUDGET POUR 2012
(montants exprimés en dollars E.-U.)**

	Contributions sans affectation spéciale ¹	Contributions à affectation spéciale	Total
ETATS MEMBRES			
Argentine		41 468 800	41 468 800
Australie		52 743 700	52 743 700
Autriche ²	144 000	5 711 700	5 855 700
Bangladesh		14 606 700	14 606 700
Belgique ²	844 000	11 421 900	12 265 900
Belize		55 500	55 500
Brésil		4 252 400	4 252 400
Bulgarie ²		302 900	302 900
Canada		37 095 300	37 095 300
Chili		261 200	261 200
Colombie		106 993 500	106 993 500
Congo		47 300	47 300
Costa Rica		5 000	5 000
République tchèque ²		1 335 100	1 335 100
République démocratique du Congo		85 800	85 800
Danemark ²		2 271 100	2 271 100
République dominicaine		9 600	9 600
El Salvador		51 600	51 600
Estonie ²		685 400	685 400
Finlande ²		5 555 000	5 555 000
France ²		1 387 300	1 387 300
Allemagne ²		8 244 700	8 244 700
Grèce ²		12 174 400	12 174 400
Guatemala		5 000	5 000
Honduras		3 238 500	3 238 500
Hongrie ²		700 600	700 600
Inde		1 273 100	1 273 100
Irlande ²		2 117 500	2 117 500
Italie ²		13 924 300	13 924 300
Japon		35 012 800	35 012 800
Jordanie		50 600	50 600
Kenya		108 700	108 700
Lettonie ²		141 200	141 200
Libye		4 536 300	4 536 300
Lituanie ²		518 500	518 500
Luxembourg ²		500 700	500 700
Malte ²		227 500	227 500
Mexique		2 063 000	2 063 000
Pays-Bas ²		17 797 000	17 797 000
Nouvelle-Zélande		1 760 800	1 760 800
Nicaragua		6 200	6 200
Norvège		18 386 700	18 386 700
Panama		8 500	8 500
Paraguay		114 700	114 700
Pérou		77 297 400	77 297 400
Pologne ²		2 874 600	2 874 600
Portugal ²		1 723 800	1 723 800

Suite au verso

**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ESCOMPTEES A LA PARTIE
OPERATIONNELLE DU BUDGET POUR 2012 (suite)
(montants exprimés en dollars E.-U.)**

	Contributions sans affectation spéciale ¹	Contributions à affectation spéciale	Total
ETATS MEMBRES (suite)			
République de Corée		1 252 700	1 252 700
Roumanie ²		766 300	766 300
Slovaquie ²		1 538 600	1 538 600
Slovénie ²		153 300	153 300
Afrique du Sud		308 700	308 700
Espagne ²		3 539 900	3 539 900
Suède ²		16 129 700	16 129 700
Suisse		10 896 600	10 896 600
Thaïlande		2 295 300	2 295 300
Trinité-et-Tobago		40 500	40 500
Turquie		399 200	399 200
Royaume-Uni ²		18 548 300	18 548 300
Etats-Unis d'Amérique	1 183 000	346 582 800	347 765 800
Uruguay		699 000	699 000
Total - Etats Membres	2 171 000	894 304 800	896 475 800
AUTRES			
Islande		10 700	10 700
Indonésie		2 445 900	2 445 900
Koweït		515 300	515 300
Arabie saoudite		200 000	200 000
Kosovo sous administration des Nations Unies (résolution 1244 du Conseil de sécurité)		32 100	32 100
Organismes des Nations Unies		113 460 400	113 460 400
Union européenne ²		73 651 500	73 651 500
Remboursement des prêts consentis à des réfugiés		39 800 000	39 800 000
Migrants, parraineurs, agences bénévoles et autres		73 760 000	73 760 000
Secteur privé		10 203 300	10 203 300
Intérêts produits par le Fonds de dotation Sasakawa		25 000	25 000
Intérêts créditeurs	5 310 000		5 310 000
Total général	7 481 000	1 208 409 000	1 215 890 000

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 204 930 800 dollars E.-U..

APERCU

8. Le montant total du budget des opérations est estimé à 1,2 milliard de dollars E.U., ce qui représente une augmentation de 222,3 millions de dollars E.-U., ou 22 %, par rapport aux 993,6 millions de dollars E.-U. indiqués dans la Révision du Programme et Budget pour 2012 (MC/EX/717). 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 2012.

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 2012 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.

11. Un résumé des sources et de l'application des revenus de soutien opérationnel, dont le montant s'élève à 46,7 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 559,4 millions de dollars E.-U. à 688,6 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 129,2 millions de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, à l'aide humanitaire apportée aux personnes déplacées à l'intérieur de leur pays en Colombie, en Haïti, et au Soudan du Sud, au rapatriement de ressortissants de pays tiers depuis la Libye, et aux activités de développement des infrastructures en Afghanistan, en Colombie, et en Somalie.

Migration et santé

13. Les ressources inscrites au budget sont passées de 84,7 millions de dollars E.-U. à 90,6 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 5,9 millions de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, à des activités de soins de santé en Colombie, en Somalie et en Afrique du Sud.

Migration et développement

14. Les ressources inscrites au budget sont passées de 51 millions de dollars E.-U. à 71,2 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 20,2 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 218 millions de dollars E.-U. à 277,6 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 59,6 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 55,3 millions de dollars E.-U. à 58,4 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 3,1 millions de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, à l'aide au voyage offerte aux migrants dans les Amériques, et aux activités visant à

faciliter la migration régulière de main-d'œuvre à l'intention de migrants en Afrique et en Asie centrale.

Politiques migratoire et recherche

Les ressources inscrites au budget sont passées de 5,1 millions de dollars E.-U. à 5,5 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 0,4 million de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, aux activités de recherche en Europe et de promotion du dialogue sur la migration en Afrique.

Programmes de réparation

17. Les ressources inscrites au budget sont passées de 8,3 millions de dollars E.-U. à 12,1 millions de dollars E.-U., soit une augmentation de 3,8 millions de dollars E.-U. due, pour l'essentiel, au soutien apporté au Gouvernement de la Colombie à la mise en œuvre de politiques nationales de dédommagement à l'intention de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et de victimes du conflit.

Appui aux programmes de caractère général

18. Les ressources inscrites au budget sont passées de 11,8 millions de dollars E.-U. à 12 millions E.-U., soit une augmentation de 0,2 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 2012

	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	212 366 900	78 571 700	171 688 200	7 677 300	178 048 300	33 552 400	6 695 600	688 600 400
II. Migration et santé	24 857 300	7 517 000	10 946 400		38 074 200	7 114 900	2 071 500	90 581 300
III. Migration et développement	5 743 400		58 892 800		1 797 600	4 739 200		71 173 000
IV. Migration régulée	27 407 900	7 500 800	91 668 100	1 384 000	54 975 100	93 647 500	1 019 900	277 603 300
V. Migration assistée	6 675 200	410 700	10 435 500	1 022 900	21 191 200	16 441 600	2 174 200	58 351 300
VI. Politiques migratoires et recherche	308 500	236 400				1 465 000	3 519 000	5 528 900
VII. Programmes de réparation	1 187 500	100 200	10 727 100		48 800	37 100		12 100 700
VIII. Appui aux programmes de caractère général	22 400	411 600				618 000	10 899 100	11 951 100
Total général	278 569 100	94 748 400	354 358 100	10 084 200	294 135 200	157 615 700	26 379 300	1 215 890 000

Aux fins de comparaison, nous reproduisons ci-dessous la ventilation géographique figurant dans la révision du Programme et Budget pour 2012 (MC/EX/717).

TABLEAU RECAPITULATIF POUR 2012 (MC/EX/717)

	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	131 886 200	73 794 500	146 589 100	5 964 200	168 145 400	26 604 100	6 380 600	559 364 100
II. Migration et santé	23 835 700	6 916 700	7 446 800		37 708 000	6 716 900	2 071 500	84 695 600
III. Migration et développement	4 810 500		41 544 700		43 900	4 567 000		50 966 100
IV. Migration régulée	25 274 100	2 915 800	66 688 400	909 400	47 703 900	73 616 800	923 700	218 032 100
V. Migration assistée	5 749 700	354 900	7 625 300	1 022 900	22 931 700	15 745 400	1 839 100	55 269 000
VI. Politiques migratoires et recherche	117 700	236 400				1 377 800	3 406 300	5 138 200
VII. Programmes de réparation	1 187 500	66 300	7 056 600					8 310 400
VIII. Appui aux programmes de caractère général		411 600				520 200	10 872 700	11 804 500
Total général	192 861 400	84 696 200	276 950 900	7 896 500	276 532 900	129 148 200	25 493 900	993 580 000

SOURCES ET APPLICATION DES REVENUS DE SOUTIEN OPERATIONNEL

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

Sources	Prévisions révisées Coût total
REVENUS PROVENANT DE LA COMMISSION POUR FRAIS GENERAUX LIES AUX PROJETS	
Commission pour frais généraux	31 670 000
Partie de la commission pour frais généraux destinée à financer les dépenses de sécurité du personnel	7 558 000
Total des revenus provenant de la commission pour frais généraux liés aux projets	39 228 000
REVENUS DIVERS	
Contributions sans affectation spéciale	2 171 000
Intérêts créditeurs	5 310 000
Total des revenus divers	7 481 000
Total	46 709 000

Application	Prévisions révisées Coût total
REVENUS PROVENANT DE LA COMMISSION POUR FRAIS GENERAUX LIES AUX PROJETS	
Personnel et services au Siège	7 743 000
Personnel et services des bureaux régionaux	11 350 000
Personnel et services du Centre administratif de Manille	4 223 000
Personnel et services du Centre administratif de Panama	720 000
Personnel et services des bureaux spéciaux de liaison	619 000
Personnel et services des bureaux de pays	1 195 000
Centre africain de renforcement des capacités	399 000
Activités et appuis à l'échelle mondiale	2 497 000
PRISM	2 000 000
Sécurité du personnel	7 558 000
Activités et structures non inscrites au budget	924 000
Total des revenus provenant de la commission pour frais généraux liés aux projets	39 228 000
REVENUS DIVERS	
Personnel et services des bureaux de pays	1 198 000
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	4 663 000
Activités et appuis à l'échelle mondiale	220 000
Total des revenus divers	7 481 000
Total	46 709 000

