



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

MC/2379

Original: English
14 October 2013

COUNCIL

CONSEIL

CONSEJO

103RD SESSION

**RESUMEN ACTUALIZADO DEL PROGRAMA Y
PRESUPUESTO PARA 2013**

ÍNDICE

Introducción.....	1
Cuadros recapitulativos	2
PARTE I – ADMINISTRACIÓN	3
Parte de Administración del Presupuesto – Análisis de los gastos por conceptos....	5
Financiación de la Parte de Administración del Presupuesto	7
PARTE II – OPERACIONES	11
Cuadro recapitulativo	12
Contribuciones voluntarias previstas para la Parte de Operaciones del Presupuesto para 2013	13
Situación general	15
Distribución geográfica de la Parte de Operaciones del Presupuesto.....	17
Fuentes y Asignación de Ingresos de Apoyo Operacional	18

RESUMEN ACTUALIZADO DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 2013

INTRODUCCIÓN

1. El Resumen Actualizado del Programa y Presupuesto para 2013 contiene una actualización del Programa y Presupuesto para 2013 (documento MC/2349) y de la Revisión del Programa y Presupuesto para 2013 (documento MC/EX/727), y, por consiguiente, debe leerse conjuntamente con los mismos. Habida cuenta de la financiación disponible actualmente, se ha efectuado reajustes en el presente documento para que reflejen la situación del financiamiento y el nivel de actividades previstas hasta finales del ejercicio financiero en curso.
2. La Parte de Administración del Presupuesto registra un aumento y ha pasado de 39.495.629 francos suizos, conforme a lo aprobado en documento MC/EX/727, a 39.496.584 francos suizos a raíz de la incorporación de las contribuciones, por la suma de 955 francos suizos, de los dos nuevos Estados Miembros (Malawi y Suriname) que ingresaron en la Organización en junio de 2013. La aplicación de este incremento se efectúa de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 134, adoptada por el Comité Ejecutivo el 3 de julio de 2012 y con la Resolución N° 1240, adoptada por el Consejo el 27 de noviembre de 2012, en virtud de la cual se aprobaron las decisiones del Comité Ejecutivo.
3. La Parte de Operaciones del Presupuesto ha sido actualizada incorporando el financiamiento adicional recibido para proyectos en curso y actividades nuevas que se emprendieron desde que se aprobara la Revisión del Programa y Presupuesto para 2013 (documento MC/EX/727). A raíz de estos cambios, la Parte de Operaciones del Presupuesto registró un incremento, y ha pasado de 1.018 millones de dólares EE.UU. a 1.278 millones de dólares EE.UU. Este aumento de 259,6 millones de dólares EE.UU. se debe primordialmente a mayores actividades en el marco de Gestión Migratoria de Traslados, Situaciones de Emergencia y Consecutivas a Crisis, de Migración Regulada, de Migración y Desarrollo y de Migración y Salud.
4. Los Ingresos de Apoyo Operacional se mantienen en 53,9 millones de dólares EE.UU., de conformidad con lo establecido mediante la fórmula que promedia los tres últimos años. Habida cuenta del nivel de actividades de que se informa en el presente documento, es de prever que, hasta finales del año, se alcance el nivel de IAO previsto.
5. Este documento comprende un resumen de la Parte de Operaciones revisada, un cuadro en que se enumeran las contribuciones voluntarias previstas y un desglose geográfico que ofrece una perspectiva regional.

CUADROS RECAPITULATIVOS

Parte I – Administración

	2013 Revisión (MC/EX/727) Total de los gastos	Revisión	Previsiones revisadas Total de los gastos
	Francos suizos	Francos suizos	Francos suizos
Administración	39 495 629	955	39 496 584*

* El incremento registrado en la Parte de Administración del Presupuesto, por 955 francos suizos, se debe a la incorporación de las contribuciones de dos nuevos Estados Miembros (Malawi y Suriname) que ingresaron en la Organización en junio de 2013. Este importe se añade al excedente excepcional de 91.676 francos suizos, proveniente de 2011.

Part II – Operaciones

Servicios y Apoyo	Revisión 2013 (MC/EX/727) Total de los gastos	Revisión	Previsiones revisadas Total de los gastos
	Dólares EE.UU.	Dólares EE.UU.	Dólares EE.UU.
I. Gestión Migratoria de Traslados, Situaciones de Emergencia y Consecutivas a Crisis	568 334 200	121 158 000	689 492 200
II. Migración y Salud	82 660 500	15 711 100	98 371 600
III. Migración y Desarrollo	64 165 700	24 804 900	88 970 600
IV. Migración Regulada	221 284 600	92 829 900	314 114 500
V. Migración Facilitada	42 540 000	1 962 100	44 502 100
VI. Políticas e Investigación sobre Migración	4 268 000	1 041 300	5 309 300
VII. Programas de Resarcimiento	23 021 200	1 960 600	24 981 800
VIII. Apoyo General a Programas	11 957 800	103 100	12 060 900
Total	1 018 232 000	259 571 000	1 277 803 000

PARTE I

ADMINISTRACIÓN

(en francos suizos)

PARTE I – ADMINISTRACIÓN

(en francos suizos)

6. La Parte de Administración del Presupuesto registra un aumento, y ha pasado de 39.495.629 francos suizos, conforme a lo aprobado en el documento MC/EX/727, a 39.496.584 francos suizos a raíz de la incorporación de 955 francos suizos provenientes de las contribuciones de los dos nuevos Estados Miembros que ingresaron en la Organización en junio de 2013. Este incremento se asigna de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 134, adoptada por el Comité Ejecutivo el 3 de julio de 2012, y en la Resolución N° 1240, adoptada por el Consejo el 27 de noviembre de 2012 y en virtud de la cual se aprobaron las decisiones del Comité Ejecutivo. A fin de conferir a la Administración la flexibilidad necesaria para el funcionamiento eficaz de la Organización, es posible que haya ligeros cambios entre las distintas partidas presupuestarias, sin que ello afecte el nivel total del presupuesto. La asignación en esta Parte del presupuesto se esboza en el cuadro de Análisis de los gastos por concepto, que figura en las páginas 5 y 6.

7. Conforme a lo consignado en las páginas 7, 8 y 9 del presente documento, la escala de cuotas ha sido actualizada para incorporar las tasas de prorrateo y contribuciones de Malawi y Suriname, que ingresaron en la Organización como Estados Miembros en junio de 2013. Al haber aumentado el número de Miembros a 151 Estados Miembros, la escala de cuotas totaliza el 100,0175%.

PARTE DE ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO
Análisis de los gastos por conceptos
(en francos suizos)

	2013 - MC/EX/727			Previsiones revisadas para 2013					
	Plantilla de Personal		Importe Total	Plantilla de Personal		Sueldo de base		Otros gastos	Importe Total
	Func. ¹	Emp. ¹		Func. ¹	Emp. ¹	Func. ¹	Emp. ¹		
A-1: PERSONAL - GASTOS FIJOS (Estatutarios)									
Sede									
Oficina del Director General									
Director General y Directora General Adjunta	2		318 000	2		318 000			318 000
Oficina del Jefe de Gabinete	3	3	628 000	3	3	287 000	341 000		628 000
Inspector General	5	1	619 000	5	1	502 000	117 000		619 000
Asuntos Jurídicos	3	1	485 000	3	1	360 000	125 000		485 000
Asesores Regionales Principales	5	1	647 000	5	1	529 000	118 000		647 000
Mediador	1		93 000	1		93 000			93 000
Coordinación de Cuestiones de Género	1		81 000	1		81 000			81 000
Salud Ocupacional	1		97 000	1		97 000			97 000
Cooperación Internacional y Parteneriados									
Órganos Rectores	4	5	814 000	4	5	373 000	441 000		814 000
Prensa y Comunicación	2		209 000	2		209 000			209 000
Relaciones con los Donantes	2	1	296 000	2	1	194 000	102 000		296 000
Investigación sobre Migración	2	2	449 000	2	2	196 000	253 000		449 000
Gestión de la Migración									
Migración y Salud	2	1	315 000	2	1	219 000	96 000		315 000
Gestión de Inmigración y Fronteras	2		191 000	2		191 000			191 000
Asistencia a Migrantes	4		323 000	4		323 000			323 000
Migración Laboral y Desarrollo Humano	3		255 000	3		255 000			255 000
Operaciones y Situaciones de Emergencia									
Transición y Recuperación	1		93 000	1		93 000			93 000
Reasentamiento y Gestión de Trastados	1	2	359 000	1	2	114 000	245 000		359 000
Gestión de Recursos									
Gestión de Recursos Humanos	4	3	763 000	4	3	352 000	411 000		763 000
Tecnología de Información y Comunicaciones	2	3	661 000	2	3	249 000	412 000		661 000
Contabilidad	2	2	436 000	2	2	165 000	271 000		436 000
Presupuesto	2	1	300 000	2	1	176 000	124 000		300 000
Tesorería	1	1	197 000	1	1	80 000	117 000		197 000
Servicios Comunes		5	721 000		5		721 000		721 000
Viajes del Personal		1	187 000		1		187 000		187 000
Comité de la Asociación del Personal									
		1	107 000		1		107 000		107 000
Total - Sede	61	41	11 088 000	61	41	6 128 000	4 960 000		11 088 000
Centros Administrativos									
Manila, Filipinas	2	12	498 000	2	12	198 000	300 000		498 000
Ciudad de Panamá, Panamá	1	1	134 000	1	1	104 000	30 000		134 000
Total - Centros Administrativos	3	13	632 000	3	13	302 000	330 000		632 000
Oficinas exteriores									
Oficinas Regionales									
Bangkok, Tailandia	4	4	601 000	4	4	336 000	265 000		601 000
Bruselas, Bélgica	3	4	780 000	3	4	285 000	495 000		780 000
Vienna, Austria	3	3	586 000	3	3	284 000	302 000		586 000
Buenos Aires, Argentina	3	2	406 000	3	2	284 000	122 000		406 000
San José, Costa Rica	3	3	577 000	3	3	341 000	236 000		577 000
Cairo, Egipto	3	2	349 000	3	2	272 000	77 000		349 000
Dakar, Senegal	3	3	372 000	3	3	264 000	108 000		372 000
Nairobi, Kenya	1		116 000	1		116 000			116 000
Pretoria, Sudáfrica	3	3	465 000	3	3	263 000	202 000		465 000
Total parcial - Oficinas Regionales	26	24	4 252 000	26	24	2 445 000	1 807 000		4 252 000
Oficinas Especiales de Enlace									
Addis Ababa, Etiopía	1		105 000	1		105 000			105 000
Nueva York, Estados Unidos de América	1		109 000	1		109 000			109 000
Total parcial - Oficinas Especiales de Enlace	2		214 000	2		214 000			214 000
Total - Oficinas Exteriores	28	24	4 466 000	28	24	2 659 000	1 807 000		4 466 000
Total - Sede, Centros Administrativos y Oficinas Exteriores	92	78	16 186 000	92	78	9 089 000	7 097 000		16 186 000

continúa en la siguiente página

PARTE DE ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO (continuación)
Análisis de los gastos por conceptos
(en francos suizos)

	2013 - MC/EX/727			Previsiones revisadas para 2013					
	Plantilla de Personal		Importe Total	Plantilla de Personal		Sueldo de base		Otros gastos	Importe Total
	Func. ¹	Emp. ²		Func. ¹	Emp. ²	Func. ¹	Emp. ²		
A-1: PERSONAL - GASTOS FIJOS (Estatutarios) - Cont.									
Otras prestaciones del personal									
Ajuste por lugar de destino			6 849 000			6 849 000			6 849 000
Seguro de salud y de accidentes			1 067 000			852 000	215 000		1 067 000
Contribuciones a la UNJSPF			3 833 000			2 887 000	946 000		3 833 000
Emolumentos de fin de contrato			700 000					700 000	700 000
A-1: Total parcial - Personal - Gastos fijos (Estatutarios)	92	78	28 635 000	92	78	19 677 000	8 258 000	700 000	28 635 000
A-2: PERSONAL - GASTOS VARIABLES (Estatutarios)									
Subsidios de movilidad y de lugar de destino especificado			465 000			465 000			465 000
Subsidios familiares			640 000			265 000	375 000		640 000
Subsidios por idioma			121 000				121 000		121 000
Subsidios por alquiler			256 000			256 000			256 000
Subsidios de educación			1 499 000			1 499 000			1 499 000
Vacaciones en el hogar nacional			189 000			189 000			189 000
Viajes con ocasión de nombramiento o traslado			258 000					258 000	258 000
Subsidios de instalación			212 000					212 000	212 000
A-2: Total parcial - Personal - Gastos variables (Estatutarios)			3 640 000			2 674 000	496 000	470 000	3 640 000
Total - Sueldos y emolumentos del personal	92	78	32 275 000	92	78	22 351 000	8 754 000	1 170 000	32 275 000
B-1: OFICINA - GASTOS FIJOS (Estatutarios)									
Amortización, alquileres y conservación de locales			1 156 792					1 156 792	1 156 792
B-2: OFICINA - GASTOS VARIABLES									
Gastos generales de oficina									
Compra y conservación de equipos y mobiliario de oficina			325 000					325 000	325 000
Compra y conservación de equipos IT/EDP			1 600 000					1 600 000	1 600 000
Materiales de oficina, imprenta y otros servicios			360 000					360 000	360 000
Total - Gastos generales de oficina			3 441 792					3 441 792	3 441 792
Comunicaciones									
Correo electrónico			514 000					514 000	514 000
Teléfono			245 000					245 000	245 000
Facsímil			50 000					50 000	50 000
Correos			176 000					176 000	176 000
Total - Comunicaciones			985 000					985 000	985 000
Servicios contractuales									
Intervención Exterior de Cuentas			90 000					90 000	90 000
Desarrollo y Capacitación del Personal			656 000					656 000	656 000
Consultores			55 000					55 000	55 000
Seguros, costos bancarios, seguridad, etc.			450 000					450 000	450 000
Total - Servicios contractuales			1 251 000					1 251 000	1 251 000
Reunión de los órganos rectores									
Sueldos			335 000					335 000	335 000
Documentos			35 000					35 000	35 000
Alquiler de locales, equipos, etc.			65 000					65 000	65 000
Total - Reuniones de los órganos rectores			435 000					435 000	435 000
Viajes y representación									
B-2: Total parcial - Gastos de oficina - Gastos variables			5 967 000					5 967 000	5 967 000
Contribuciones prorrateadas de los nuevos Estados Miembros²			3 881					4 816	4 816
Contribución prorrateada del Sudán del Sur³			1 300					1 300	1 300
TOTAL GENERAL	92	78	39 403 953	92	78	22 351 000	8 754 000	8 299 908	39 404 908
Excedente transferido del ejercicio de 2011⁴			91 676						91 676
TOTAL GENERAL REVISADO			39 495 629						39 496 584

Nota 1: Los funcionarios son miembros del personal que pertenecen a la categoría "profesional". Los empleados son miembros del personal que pertenecen a la categoría de "servicios generales".

Nota 2: De conformidad con la Resolución del Comité Ejecutivo N° 134, del 3 de julio de 2012 (Procesos y Mecanismos Presupuestarios), que fuera aprobada por el Consejo en virtud de la Resolución N° 1240 del 27 de noviembre de 2012, el nivel presupuestario para 2013 se ha incrementado en 4.816 francos suizos tras la admisión de tres Estados Miembros (Myanmar, Papua Nueva Guinea y San Vicente y las Granadinas) en noviembre de 2012 y de dos Estados Miembros (Malawi y Suriname) en junio de 2013.

Nota 3: Dado que la Organización de las Naciones Unidas fijó la cuota porcentual del Sudán del Sur en diciembre de 2012, se ha incrementado el presupuesto en 1.300 francos suizos.

Nota 4: De conformidad con la Resolución N° 134, del 3 de julio de 2012 relativa a Procesos y Mecanismos Presupuestarios, que fuera aprobada por el Consejo en virtud de la Resolución N° 1240 del 27 de noviembre de 2012, el excedente registrado en la Parte de Administración del Presupuesto en 2011, por la suma de 91.676 francos suizos, que fuera inferior al 1% del Presupuesto total, se ha incorporado en el presupuesto y consignado como un gasto no recurrente.

Se propone que los tres importes enunciados en las notas 2, 3 y 4, por un total de 97.792 francos suizos, sirvan para sufragar los gastos relativos a los preparativos de la Organización con miras al Segundo Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la migración internacional y el desarrollo.

FINANCIACIÓN DE LA PARTE DE ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO
Escala de cuotas y contribuciones
(en francos suizos)

ESTADOS MIEMBROS	Escala de Cuotas para 2013 %	Contribuciones para 2013 MC/EX/727	Escala de Cuotas para 2013 %	Contribuciones para 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)
Afganistán	0.0043	1 694	0.0043	1 694
Albania	0.0108	4 255	0.0108	4 255
Argelia	0.1387	54 646	0.1387	54 646
Angola	0.0108	4 255	0.0108	4 255
Antigua y Barbuda	0.0022	867	0.0022	867
Argentina	0.3109	122 491	0.3109	122 491
Armenia	0.0054	2 128	0.0054	2 128
Australia	2.0942	825 090	2.0942	825 090
Austria	0.9220	363 257	0.9220	363 257
Azerbaiyán	0.0163	6 422	0.0163	6 422
Bahamas	0.0195	7 683	0.0195	7 683
Bangladesh	0.0108	4 255	0.0108	4 255
Belarús	0.0455	17 926	0.0455	17 926
Bélgica	1.1647	458 878	1.1647	458 878
Belice	0.0011	433	0.0011	433
Benin	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Bolivia (Estado Plurinacional de)	0.0076	2 994	0.0076	2 994
Bosnia y Herzegovina	0.0152	5 989	0.0152	5 989
Botswana	0.0195	7 683	0.0195	7 683
Brasil	1.7454	687 667	1.7454	687 667
Bulgaria	0.0412	16 232	0.0412	16 232
Burkina Faso	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Burundi	0.0011	433	0.0011	433
Camboya	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Camerún	0.0119	4 688	0.0119	4 688
Canadá	3.4745	1 368 911	3.4745	1 368 911
Cabo Verde	0.0011	433	0.0011	433
República Centroafricana	0.0011	433	0.0011	433
Chad	0.0022	867	0.0022	867
Chile	0.2557	100 743	0.2557	100 743
Colombia	0.1560	61 462	0.1560	61 462
Comoras	0.0011	433	0.0011	433
Congo	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Costa Rica	0.0368	14 499	0.0368	14 499
Côte d'Ivoire	0.0108	4 255	0.0108	4 255
Croacia	0.1051	41 408	0.1051	41 408
Chipre	0.0498	19 621	0.0498	19 621
República Checa	0.3781	148 967	0.3781	148 967
República Democrática del Congo	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Dinamarca	0.7974	314 166	0.7974	314 166
Djibouti	0.0011	433	0.0011	433
República Dominicana	0.0455	17 926	0.0455	17 926
Ecuador	0.0433	17 060	0.0433	17 060
Egipto	0.1018	40 108	0.1018	40 108
El Salvador	0.0206	8 116	0.0206	8 116
Estonia	0.0433	17 060	0.0433	17 060
Etiopía	0.0087	3 428	0.0087	3 428
Finlandia	0.6132	241 593	0.6132	241 593
Francia	6.6337	2 613 599	6.6337	2 613 599
Gabón	0.0152	5 989	0.0152	5 989
Gambia	0.0011	433	0.0011	433
Georgia	0.0065	2 561	0.0065	2 561

continúa en la siguiente página

FINANCIACIÓN DE LA PARTE DE ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO (continuación)
Escala de cuotas y contribuciones
(en francos suizos)

ESTADOS MIEMBROS	Escala de Cuotas para 2013 %	Contribuciones para 2013 MC/EX/727	Escala de Cuotas para 2013 %	Contribuciones para 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)
Alemania	8.6868	3 422 495	8.6868	3 422 495
Ghana	0.0065	2 561	0.0065	2 561
Grecia	0.7486	294 939	0.7486	294 939
Guatemala	0.0303	11 938	0.0303	11 938
Guinea	0.0022	867	0.0022	867
Guinea-Bissau	0.0011	433	0.0011	433
Guyana	0.0011	433	0.0011	433
Haití	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Santa Sede	0.0011	433	0.0011	433
Honduras	0.0087	3 428	0.0087	3 428
Hungría	0.3153	124 224	0.3153	124 224
India	0.5785	227 922	0.5785	227 922
Irán (República Islámica del)	0.2524	99 443	0.2524	99 443
Irlanda	0.5395	212 556	0.5395	212 556
Israel	0.4160	163 899	0.4160	163 899
Italia	5.4160	2 133 839	5.4160	2 133 839
Jamaica	0.0152	5 989	0.0152	5 989
Japón	13.5748	5 348 308	13.5748	5 348 308
Jordania	0.0152	5 989	0.0152	5 989
Kazajstán	0.0823	32 425	0.0823	32 425
Kenya	0.0130	5 122	0.0130	5 122
Kirguistán	0.0011	433	0.0011	433
Letonia	0.0412	16 232	0.0412	16 232
Lesotho	0.0011	433	0.0011	433
Liberia	0.0011	433	0.0011	433
Libia	0.1398	55 080	0.1398	55 080
Lituania	0.0704	27 737	0.0704	27 737
Luxemburgo	0.0975	38 414	0.0975	38 414
Madagascar	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Maldivas	0.0011	433	0.0011	433
Malí	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Malta	0.0184	7 249	0.0184	7 249
Mauritania	0.0011	433	0.0011	433
Mauricio	0.0119	4 688	0.0119	4 688
México	2.5525	1 005 654	2.5525	1 005 654
Micronesia (Estados Federados de)	0.0011	433	0.0011	433
Mongolia	0.0022	867	0.0022	867
Montenegro	0.0043	1 694	0.0043	1 694
Marruecos	0.0628	24 742	0.0628	24 742
Mozambique	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Myanmar	0.0065	2 561	0.0065	2 561
Namibia	0.0087	3 428	0.0087	3 428
Nauru	0.0011	433	0.0011	433
Nepal	0.0065	2 561	0.0065	2 561
Países Bajos	2.0097	791 798	2.0097	791 798
Nueva Zelandia	0.2958	116 542	0.2958	116 542
Nicaragua	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Níger	0.0022	867	0.0022	867
Nigeria	0.0845	33 292	0.0845	33 292
Noruega	0.9437	371 806	0.9437	371 806
Pakistán	0.0888	34 986	0.0888	34 986
Panamá	0.0238	9 377	0.0238	9 377

continúa en la siguiente página

FINANCIACIÓN DE LA PARTE DE ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO (continuación)
Escala de cuotas y contribuciones
(en francos suizos)

ESTADOS MIEMBROS	Escala de Cuotas para 2013 %	Contribuciones para 2013 MC/EX/727	Escala de Cuotas para 2013 %	Contribuciones para 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)
Papua Nueva Guinea	0.0022	867	0.0022	867
Paraguay	0.0076	2 994	0.0076	2 994
Perú	0.0975	38 414	0.0975	38 414
Filipinas	0.0975	38 414	0.0975	38 414
Polonia	0.8971	353 447	0.8971	353 447
Portugal	0.5536	218 112	0.5536	218 112
República de Corea	2.4485	964 679	2.4485	964 679
República de Moldova	0.0022	867	0.0022	867
Rumania	0.1918	75 567	0.1918	75 567
Rwanda	0.0011	433	0.0011	433
Saint Vicente y las Granadinas	0.0011	433	0.0011	433
Senegal	0.0065	2 561	0.0065	2 561
Serbia	0.0401	15 799	0.0401	15 799
Seychelles	0.0022	867	0.0022	867
Sierra Leona	0.0011	433	0.0011	433
Eslovaquia	0.1538	60 595	0.1538	60 595
Eslovenia	0.1116	43 969	0.1116	43 969
Somalia	0.0011	433	0.0011	433
Sudáfrica	0.4171	164 332	0.4171	164 332
Sudán del Sur	0.0033	1 300	0.0033	1 300
España	3.4420	1 356 106	3.4420	1 356 106
Sri Lanka	0.0206	8 116	0.0206	8 116
Sudán	0.0108	4 255	0.0108	4 255
Swazilandia	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Suecia	1.1527	454 150	1.1527	454 150
Suiza	1.2243	482 359	1.2243	482 359
Tayikistán	0.0022	867	0.0022	867
Tailandia	0.2264	89 199	0.2264	89 199
Timor-Leste	0.0011	433	0.0011	433
Togo	0.0011	433	0.0011	433
Trinidad y Tabago	0.0477	18 793	0.0477	18 793
Túnez	0.0325	12 805	0.0325	12 805
Turquía	0.6685	263 381	0.6685	263 381
Uganda	0.0065	2 561	0.0065	2 561
Ucrania	0.0943	37 153	0.0943	37 153
Reino Unido	7.1548	2 818 906	7.1548	2 818 906
República Unida de Tanzania	0.0087	3 428	0.0087	3 428
Estados Unidos de América	23.8345	9 390 507	23.8345	9 390 507
Uruguay	0.0293	11 544	0.0293	11 544
Vanuatu	0.0011	433	0.0011	433
Venezuela (República Bolivariana de)	0.3402	134 035	0.3402	134 035
Viet Nam	0.0358	14 105	0.0358	14 105
Yemen	0.0108	4 255	0.0108	4 255
Zambia	0.0043	1 694	0.0043	1 694
Zimbabwe	0.0033	1 300	0.0033	1 300
Total parcial	100.0131	39 403 953	100.0131	39 403 953
Malawi*			0.0011	239
Suriname*			0.0033	716
Total	100.0131	39 403 953	100.0175	39 404 908

* Las contribuciones de estos Estados Miembros se prorratean a partir de la fecha de su admisión en la Organización, en junio de 2013.

La OIM cuenta con 151 Estados Miembros.

PARTE II

OPERACIONES

(en dólares EE.UU.)

PARTE II – OPERACIONES

CUADRO RECAPITULATIVO

Servicios y Apoyo	Revisión 2013 (MC/EX/727) Total de los gastos	Revisión	Previsiones revisadas Total de los gastos
	Dólares EE.UU.	Dólares EE.UU.	Dólares EE.UU.
I. Gestión Migratoria de Traslados, Situaciones de Emergencia y Consecutivas a Crisis	568 334 200	121 158 000	689 492 200
II. Migración y Salud	82 660 500	15 711 100	98 371 600
III. Migración y Desarrollo	64 165 700	24 804 900	88 970 600
IV. Migración Regulada	221 284 600	92 829 900	314 114 500
V. Migración Facilitada	42 540 000	1 962 100	44 502 100
VI. Políticas e Investigación sobre Migración	4 268 000	1 041 300	5 309 300
VII. Programas de Resarcimiento	23 021 200	1 960 600	24 981 800
VIII. Apoyo General a Programas	11 957 800	103 100	12 060 900
Total	1 018 232 000	259 571 000	1 277 803 000

**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PREVISTAS PARA LA PARTE DE OPERACIONES DEL
PRESUPUESTO PARA 2013
(en dólares EE.UU.)**

	Sin destino fijo ¹ dólares EE.UU.	Con destino fijo dólares EE.UU.	Total dólares EE.UU.
ESTADOS MIEMBROS			
Afganistán		16 400	16 400
Argentina		60 789 000	60 789 000
Australia		64 791 200	64 791 200
Austria ²	167 000	5 526 900	5 693 900
Bélgica ²	1 552 000	12 045 200	13 597 200
Belice		5 000	5 000
Brasil		681 500	681 500
Bulgaria ²		428 200	428 200
Canadá		49 034 100	49 034 100
Chile		346 200	346 200
Colombia		114 479 300	114 479 300
Costa Rica		5 000	5 000
Côte d'Ivoire		108 900	108 900
República Checa ²		1 746 000	1 746 000
Dinamarca ²		5 677 400	5 677 400
República Dominicana		5 000	5 000
Egipto		474 000	474 000
El Salvador		40 500	40 500
Estonia ²		411 100	411 100
Finlandia ²		4 833 600	4 833 600
Francia ²		3 047 100	3 047 100
Alemania ²		10 727 300	10 727 300
Grecia ²		4 895 000	4 895 000
Guatemala		5 000	5 000
Haití		13 831 900	13 831 900
Honduras		3 467 900	3 467 900
Hungría ²		855 600	855 600
India		1 064 300	1 064 300
Irlanda ²		2 294 000	2 294 000
Italia ²		17 002 600	17 002 600
Japón		52 691 200	52 691 200
Jordania		80 000	80 000
Kenya		143 400	143 400
Letonia ²		257 200	257 200
Lituania ²		464 400	464 400
Luxemburgo ²		620 500	620 500
Malta ²		638 200	638 200
Mauricio		114 700	114 700
México		538 400	538 400
Países Bajos ²		22 672 900	22 672 900
Nueva Zelanda		972 200	972 200
Nicaragua		5 000	5 000
Noruega		24 178 100	24 178 100

continúa en la siguiente página

**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PREVISTAS PARA LA PARTE DE OPERACIONES DEL
PRESUPUESTO PARA 2013 (continuación)
(en dólares EE.UU.)**

	Sin destino fijo ¹ dólares EE.UU.	Con destino fijo dólares EE.UU.	Total dólares EE.UU.
ESTADOS MIEMBROS (continuación)			
Panamá		5 000	5 000
Paraguay		277 300	277 300
Perú		60 291 700	60 291 700
Polonia ²		4 297 600	4 297 600
Portugal ²		1 621 700	1 621 700
República de Corea		287 300	287 300
Rumania ²		1 310 500	1 310 500
Eslovaquia ²		1 259 100	1 259 100
Eslovenia ²		123 300	123 300
Sudáfrica		272 300	272 300
España ²		4 005 500	4 005 500
Suecia ²		18 534 900	18 534 900
Suiza		19 952 100	19 952 100
Tailandia		1 806 400	1 806 400
Trinidad y Tabago		26 600	26 600
Turquía		280 400	280 400
Reino Unido ²		26 802 000	26 802 000
Estados Unidos de América	2 000 000	334 557 400	336 557 400
Uruguay		529 200	529 200
Total - Estados Miembros	3 719 000	958 251 700	961 970 700
OTROS			
Kuwait		552 700	552 700
Kosovo según la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad		358 000	358 000
Organismos de las Naciones Unidas		95 382 200	95 382 200
Unión Europea ²		105 400 400	105 400 400
Reembolsos al Fondo de préstamos a los refugiados		34 500 000	34 500 000
Migrantes, patrocinadores, entidades benéficas y otros		69 787 300	69 787 300
Sector Privado		6 065 700	6 065 700
Intereses del Fondo de Dotación Sasakawa		25 000	25 000
Intereses devengados	3 761 000		3 761 000
Total General	7 480 000	1 270 323 000	1 277 803 000

Nota 1: A partir de las contribuciones sin destino fijo de los Gobiernos de Austria, Bélgica y los Estados Unidos de América, se asigna una parte considerable al Fondo de la OIM para el Desarrollo.

Nota 2: Las contribuciones consolidadas de la Unión Europea (UE) y de los Estados Miembros de la OIM que forman parte de la UE, ascienden a un total de 259.217.200 dólares EE.UU.

SITUACIÓN GENERAL

8. El total de la Parte de Operaciones se estima en 1.278 millones de dólares EE.UU., lo que representa un incremento de 259,6 millones de dólares EE.UU., o sea del 25,5%, en comparación al total registrado en la Revisión del Programa y Presupuesto para 2013 (MC/EX/727) que ascendía a 1.018 millones de dólares EE.UU. En este documento se han efectuado reajustes a fin de reflejar las previsiones de actividades plenamente financiadas que llevaría a cabo la Organización hasta finales de 2013.

9. En las páginas 13 y 14 de este documento figura la lista de contribuciones voluntarias previstas de donantes para la implementación de proyectos en la Parte de Operaciones del Presupuesto para 2013.

10. A continuación, se ofrece un breve resumen de los niveles presupuestarios revisados por esferas programáticas, mientras que en la página 17 de este documento se presenta el desglose geográfico. Cabe señalar notables incrementos en el nivel de actividades en todas las esferas programáticas y regiones.

11. En la página 18 se encuentra el resumen de las fuentes y asignación de Ingresos de Apoyo Operacional por la suma de 53,9 millones de dólares EE.UU.

Gestión Migratoria de Traslados, Situaciones de Emergencia y Consecutivas a Crisis

12. Los recursos presupuestados han aumentado, pasando de 568,3 millones de dólares EE.UU. a 689,5 millones de dólares EE.UU. Este incremento de 121,2 millones de dólares EE.UU. se debe principalmente a la asistencia humanitaria prestada a desplazados internos, poblaciones afectadas por conflictos y personas que retornan en Colombia, Haití el Pakistán, el Sudán del Sur, la República Árabe Siria y el Yemen; así como a iniciativas de estabilización comunitaria en el Afganistán, Colombia, la República Democrática del Congo, el Iraq, Somalia, el Sudán del Sur y el Yemen.

Migración y Salud

13. Los recursos presupuestados han aumentado, pasando de 82,7 millones de dólares EE.UU. a 98,4 millones de dólares EE.UU. Este incremento de 15,7 millones de dólares EE.UU. se refiere principalmente a actividades de intervención en atención de salud en Colombia, Libia, Myanmar, la República Árabe Siria y el Yemen.

Migración y Desarrollo

14. Los recursos presupuestados han aumentado, pasando de 64,2 millones de dólares EE.UU. a 89,0 millones de dólares EE.UU. Este incremento de 24,8 millones de dólares EE.UU. se debe principalmente a la recepción de financiamiento adicional para la labor de infraestructuras en curso en la Argentina, en el marco de la cual la OIM ofrece asistencia técnica y administrativa.

Migración Regulada

15. Los recursos presupuestados han aumentado, pasando de 221,3 millones de dólares EE.UU. a 314,1 millones de dólares EE.UU. Este incremento de 92,8 millones de dólares EE.UU. se refiere principalmente a la asistencia de retorno y reintegración prestada a migrantes y solicitantes de asilo rechazados a escala mundial; y al apoyo en materia de gestión de inmigración y fronteras prestado al Gobierno del Perú.

Migración Facilitada

16. Los recursos presupuestados han aumentado, pasando de 42,5 millones de dólares EE.UU. a 44,5 millones de dólares EE.UU. Este incremento de 2,0 millones de dólares EE.UU. se refiere principalmente a la asistencia de viaje y al fomento de la integración de los migrantes en sus comunidades de acogida.

Políticas e Investigación sobre Migración

17. Los recursos presupuestados han aumentado, pasando de 4,3 millones de dólares EE.UU. a 5,3 millones de dólares EE.UU. Este incremento de 1,0 millones de dólares EE.UU. se debe principalmente a

actividades de investigación y de gestión de datos sobre la migración; así como a consultas con la sociedad civil.

Programas de Resarcimiento

18. Los recursos presupuestados han aumentado, pasando de 23,0 millones de dólares EE.UU. a 25,0 millones de dólares EE.UU. Este incremento de 2,0 millones de dólares EE.UU. ha de servir para mejorar las condiciones de vida de los romaníes sobrevivientes del Holocausto.

Apoyo General a Programas

19. Los recursos presupuestados han aumentado, pasando de 12,0 millones de dólares EE.UU. a 12,1 millón de dólares EE.UU. Este incremento de 0,1 millón de dólares EE.UU. se refiere principalmente a la extensión de contratos de Expertos Asociados asignados a la OIM por diversos gobiernos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PARTE DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO

(en dólares EE.UU.)

RESUMEN GENERAL PARA 2013

	África	Medio Oriente	América Latina y el Caribe	América del Norte	Asia y Oceanía	Europa	Actividades generales y apoyo	Total
I. Gestión Migratoria de Traslados, Situaciones de Emergencia y Consecutivas a Crisis	206 289 300	94 866 800	171 935 200	8 730 900	160 623 000	41 598 300	5 448 700	689 492 200
II. Migración y Salud	24 668 000	10 657 900	10 800 400		38 601 000	8 236 800	5 407 500	98 371 600
III. Migración y Desarrollo	9 847 200	2 384 000	71 394 700		2 190 900	2 782 800	371 000	88 970 600
IV. Migración Regulada	38 341 700	7 625 800	70 792 500	8 247 400	68 418 900	113 372 100	7 316 100	314 114 500
V. Migración Facilitada	5 767 400	168 000	9 388 600	1 240 300	13 177 800	10 336 100	4 423 900	44 502 100
VI. Políticas e Investigación sobre Migración	132 600		272 100		27 000	1 519 200	3 358 400	5 309 300
VII. Programas de Resarcimiento	953 900		21 179 100		515 500	2 333 300		24 981 800
VIII. Apoyo General a Programas		552 700	217 900		105 600	517 700	10 667 000	12 060 900
Total	286 000 100	116 255 200	355 980 500	18 218 600	283 659 700	180 696 300	36 992 600	1 277 803 000

A efectos de facilitar la comparación, a continuación se presenta el desglose geográfico que figura en la Revisión del Programa y Presupuesto para 2013 (MC/EX/727).

RESUMEN GENERAL PARA 2013 (MC/EX/727)

	África	Medio Oriente	América Latina y el Caribe	América del Norte	Asia y Oceanía	Europa	Actividades generales y apoyo	Total
I. Gestión Migratoria de Traslados, Situaciones de Emergencia y Consecutivas a Crisis	164 493 600	70 786 700	147 088 000	8 254 800	135 296 500	35 436 800	6 977 800	568 334 200
II. Migración y Salud	23 629 900	7 002 000	8 011 600		33 377 400	8 551 800	2 087 800	82 660 500
III. Migración y Desarrollo	5 391 400	421 400	53 746 400		567 900	3 565 700	472 900	64 165 700
IV. Migración Regulada	24 474 700	4 907 000	40 984 300	7 478 600	47 313 600	92 148 700	3 977 700	221 284 600
V. Migración Facilitada	3 447 300		9 237 400	1 169 000	18 434 100	7 142 300	3 109 900	42 540 000
VI. Políticas e Investigación sobre Migración	10 600		272 100			1 125 300	2 860 000	4 268 000
VII. Programas de Resarcimiento			22 502 200		519 000			23 021 200
VIII. Apoyo General a Programas		500 000	217 900		137 500	495 000	10 607 400	11 957 800
Total	221 447 500	83 617 100	282 059 900	16 902 400	235 646 000	148 465 600	30 093 500	1 018 232 000

FUENTES Y ASIGNACIÓN DE INGRESOS DE APOYO OPERACIONAL

CUADRO RECAPITULATIVO (en dólares EE.UU.)

Fuentes	2013
INGRESOS POR GASTOS GENERALES A CARGO DE PROYECTOS	
Ingresos generales	36 061 000
Ingresos para sufragar la seguridad del personal	8 690 000
Total Ingresos por gastos generales a cargo de proyectos	44 751 000
INGRESOS VARIOS	
Contribuciones sin destino fijo	3 719 000
Intereses devengados	3 761 000
Total Ingresos varios	7 480 000
Total de Ingresos por gastos generales a cargo de proyectos y de Ingresos varios previstos	52 231 000
Retiro de fondos del Mecanismo de Previsión y Reserva de IA0	1 690 000
Total	53 921 000

Asignación	2013
INGRESOS POR GASTOS GENERALES A CARGO DE PROYECTOS	
Personal y Servicios en la Sede	8 534 000
Personal y Servicios en Oficinas Regionales	12 719 500
Personal y Servicios en el Centro Administrativo de Manila	4 998 000
Personal y Servicios en el Centro Administrativo de Panamá	866 000
Personal y Servicios en Oficinas Especiales de Enlace	428 000
Personal y Servicios en Oficinas en Países	3 306 500
Centro de Fortalecimiento Institucional para África	374 000
Actividades Generales y Apoyo	3 025 000
PRISM	2 000 000
Seguridad del personal	8 690 000
Estructuras y actividades no presupuestadas	1 500 000
Total Ingresos por gastos generales a cargo de proyectos	46 441 000
INGRESOS VARIOS	
Fondo de la OIM para el Desarrollo – Línea presupuestaria 1	1 400 000
Fondo de la OIM para el Desarrollo – Línea presupuestaria 2	5 885 000
Actividades Generales y Apoyo	195 000
Total Ingresos varios	7 480 000
Total	53 921 000