

CONSEJO

Centésima séptima Reunión

**RESUMEN ACTUALIZADO DEL PROGRAMA Y
PRESUPUESTO PARA 2016**

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 2016	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 2016

INTRODUCCIÓN

1. El Resumen Actualizado del Programa y Presupuesto para 2016 contiene la actualización del Programa y Presupuesto para 2016 (documento C/106/7) y la Revisión del Programa y Presupuesto para 2016 (documento S/18/9). Habida cuenta de la financiación disponible actualmente, se han efectuado reajustes en este documento para que reflejen la financiación íntegra y el nivel de actividades emprendidas en el transcurso de 2016.

2. La Parte de Administración del Presupuesto ha aumentado de 44.197.532 francos suizos, conforme a lo consignado en el documento S/18/9, a 45.489.362 francos suizos, debido a la incorporación de las contribuciones prorrateadas, por un total de 1.291.830 francos suizos, de China, las Islas Salomón y Tuvalu, que ingresaron en la Organización el 30 de junio de 2016. Este importe se prorratea a partir del 30 de junio al 31 de diciembre de 2016, por ser la parte del año durante la cual estos Estados fueron Miembros de la Organización. La aplicación de este aumento, es acorde con lo dispuesto en la Resolución del Consejo N° 1230, aprobada el 5 de diciembre de 2011 y ulteriormente reconfirmada por la Resolución N° 134, adoptada por el Comité Ejecutivo el 3 de julio de 2012, y la Resolución N° 1240, adoptada por el Consejo el 27 de noviembre de 2012 a tenor de la cual se aprobaron las decisiones del Comité Ejecutivo. Ahora bien, en caso de que se registre un excedente en la Parte de Administración del Presupuesto al final del ejercicio a raíz de la incorporación de las contribuciones prorrateadas, se informará al respecto a los Miembros en la Vigésima Reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas (CPPF) para que tomen una decisión en cuanto a su utilización para partidas de gastos no recurrentes, conforme a lo estipulado en la Sección V de la Resolución del Comité Ejecutivo N° 134.

3. La Parte de Operaciones del Presupuesto ha aumentado de 1.349 millones de dólares EE.UU. a 1.586 millones de dólares EE.UU. gracias al financiamiento adicional recibido para proyectos en curso y actividades nuevas emprendidas desde que se aprobara la Revisión del Programa y Presupuesto para 2016 (documento S/18/9). Este incremento de 237 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, y Migración Regulada.

4. Los Ingresos de Apoyo Operacional (IAO) se mantienen en 74,4 millones de dólares EE.UU. 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. El presente documento comprende un resumen de la Parte de Operaciones del Presupuesto revisada, un cuadro en el que se enumeran las contribuciones voluntarias previstas y un desglose geográfico que ofrece una perspectiva regional.

CUADROS RECAPITULATIVOS

Parte I – Administración

	2016 Revisión (S/18/9) Total de los gastos Francos suizos	Revisión Francos suizos	Previsiones revisadas Total de los gastos Francos suizos
Administración	44 197 532	1 291 830	45 489 362

Nota: El incremento en la Parte de Administración del Presupuesto de 1.291.830 francos suizos se debe a la incorporación de las contribuciones prorrateadas de China, las Islas Salomón y Tuvalu, que ingresaron en la Organización el 30 de junio de 2016.

Parte II – Operaciones

Servicios y Apoyo		2016 Revisión (S/18/9) Total de los gastos Dólares EE.UU.	Revisión Dólares EE.UU.	Previsiones revisadas Total de los gastos Dólares EE.UU.
I.	Gestión Migratoria de Traslados, Situaciones de Emergencia y Consecutivas a Crisis	735 950 900	149 999 700	885 950 600
II.	Migración y Salud	163 757 200	11 924 000	175 681 200
III.	Migración y Desarrollo	77 129 700	10 628 600	87 758 300
IV.	Migración Regulada	272 845 700	58 411 900	331 257 600
V.	Migración Facilitada	66 420 400	2 674 600	69 095 000
VI.	Políticas e Investigación sobre Migración	4 503 700	638 500	5 142 200
VII.	Programas relativos a las tierras, la propiedad y la reparación	14 540 300	2 050 200	16 590 500
VIII.	Apoyo General a Programas	13 524 100	1 241 500	14 765 600
Total		1 348 672 000	237 569 000	1 586 241 000

PARTE I
ADMINISTRACIÓN

(en francos suizos)

PARTE I – ADMINISTRACIÓN

(en francos suizos)

6. La Parte de Administración del Presupuesto se ha incrementado de 44.197.532 francos suizos, conforme a lo aprobado en el documento S/18/9, a 45.489.362 francos suizos a raíz de la incorporación de las contribuciones prorrateadas, por la suma de 1.291.830 francos suizos, de China, las Islas Salomón y Tuvalu, que ingresaron en la Organización el 30 de junio de 2016.

7. Este importe se prorratea para el periodo comprendido entre el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2016, por ser la parte del año durante la cual China, las Islas Salomón y Tuvalu fueron Miembros de la Organización. La aplicación de este incremento se efectúa de conformidad con la Resolución del Consejo N° 1230, aprobada el 5 de diciembre de 2011 y reconfirmada ulteriormente por la Resolución N° 134, adoptada por el Comité Ejecutivo el 3 de julio de 2012, y la Resolución N° 1240, adoptada por el Consejo el 27 de noviembre de 2012 por la que se aprueban las decisiones del Comité Ejecutivo. En caso de que hubiera un excedente en la Parte de Administración del Presupuesto al final del ejercicio, a raíz de la incorporación de las contribuciones prorrateadas adicionales, se informará al respecto a los Estados Miembros en la Vigésima Reunión del CPPF para que decidan en cuanto a la utilización de este excedente en partidas de gastos no recurrentes, de conformidad con lo estipulado en la Sección V de la Resolución N° 134 del Comité Ejecutivo.

8. Se ha actualizado la escala de cuotas y contribuciones que figura en las páginas 7 a 10, a fin de incorporar las tasas de prorrateo y las contribuciones de China, las Islas Salomón y Tuvalu al total. La incorporación de estos tres Estados hace que la escala de cuotas totalice 105,7923%.

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

	2016 - S/18/9			Previsiones revisadas para 2016					
	Plantilla de Personal		Importe Total	Plantilla de Personal		Sueldo de base		Otros gastos	Importe Total
	P	SG		P	SG	P	SG		
A-1: PERSONAL - GASTOS FIJOS (Estatutarios)									
Sede									
Oficina del Director General									
Director General y Directora General Adjunta	2		314 000	2		314 000			314 000
Oficina del Jefe de Gabinete	6	3	901 000	6	3	508 000	393 000		901 000
Inspector General	4	1	480 000	4	1	386 000	94 000		480 000
Asuntos Jurídicos	3	1	372 000	3	1	272 000	100 000		372 000
Asesores Regionales Principales	5	1	712 000	5	1	560 000	152 000		712 000
Mediador	1		100 000	1		100 000			100 000
Coordinación de Cuestiones de Género	1		84 000	1		84 000			84 000
Oficina de Ética y Conducta	2		166 000	2		166 000			166 000
Cooperación Internacional y Partenariados	1	2	319 000	1	2	109 000	210 000		319 000
Órganos Rectores	4	5	845 000	4	5	384 000	461 000		845 000
Departamento de Cooperación Internacional y Partenariados	1		92 000	1		92 000			92 000
Prensa y Comunicación	2		182 000	2		182 000			182 000
Relaciones con los Donantes	2	1	300 000	2	1	196 000	104 000		300 000
Investigación sobre Migración	1	2	322 000	1	2	90 000	232 000		322 000
Procesos Multilaterales	1		102 000	1		102 000			102 000
Derecho Internacional sobre Migración	1		76 000	1		76 000			76 000
Gestión de la Migración	1	2	294 000	1	2	107 000	187 000		294 000
Migración y Salud	2	1	327 000	2	1	223 000	104 000		327 000
Gestión de Inmigración y Fronteras	2		198 000	2		198 000			198 000
Asistencia a Migrantes	4		327 000	4		327 000			327 000
Migración Laboral y Desarrollo Humano	3		262 000	3		262 000			262 000
Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático	1		78 000	1		78 000			78 000
Operaciones y Situaciones de Emergencia	2	2	445 000	2	2	189 000	256 000		445 000
Preparación y Respuesta	3		222 000	3		222 000			222 000
Transición y Recuperación	2		177 000	2		177 000			177 000
Reasentamiento y Gestión de Traslados	2	2	432 000	2	2	186 000	246 000		432 000
Gestión de Recursos	1	1	240 000	1	1	123 000	117 000		240 000
Gestión de Recursos Humanos	5	3	870 000	5	3	467 000	403 000		870 000
Tecnología de la Información y las Comunicaciones	3	4	680 000	3	4	254 000	426 000		680 000
Contabilidad	2	2	439 000	2	2	164 000	275 000		439 000
Presupuesto	2	1	315 000	2	1	182 000	133 000		315 000
Tesorería	1	1	204 000	1	1	86 000	118 000		204 000
Servicios Comunes		7	758 000		7		758 000		758 000
Viajes del Personal	1		50 000	1		50 000			50 000
Comité de la Asociación del Personal		1	102 000		1		102 000		102 000
Total - Sede	74	43	11 787 000	74	43	6 916 000	4 871 000		11 787 000
Centros Administrativos									
Manila, Filipinas	4	12	651 000	4	12	336 000	315 000		651 000
Ciudad de Panamá, Panamá	2	2	277 000	2	2	162 000	115 000		277 000
Total - Centros Administrativos	6	14	928 000	6	14	498 000	430 000		928 000
Oficinas en Países									
Oficinas Regionales									
Bangkok, Tailandia	5	5	776 000	5	5	407 000	369 000		776 000
Bruselas, Bélgica	5	4	899 000	5	4	429 000	470 000		899 000
Viena, Austria	3	3	587 000	3	3	280 000	307 000		587 000
Buenos Aires, Argentina	4	3	519 000	4	3	364 000	155 000		519 000
San José, Costa Rica	3	3	501 000	3	3	273 000	228 000		501 000
El Cairo, Egipto	3	3	330 000	3	3	238 000	92 000		330 000
Dakar, Senegal	4	3	443 000	4	3	339 000	104 000		443 000
Nairobi, Kenya	3	3	398 000	3	3	269 000	129 000		398 000
Pretoria, Sudáfrica	4	2	488 000	4	2	258 000	230 000		488 000
Total parcial - Oficinas Regionales	34	29	4 941 000	34	29	2 857 000	2 084 000		4 941 000
Oficinas Especiales de Enlace									
Addis Abeba, Etiopía	1	1	107 000	1	1	97 000	10 000		107 000
Nueva York, Estados Unidos de América	1	1	206 000	1	1	113 000	93 000		206 000
Total parcial - Oficinas Especiales de Enlace	2	2	313 000	2	2	210 000	103 000		313 000
Total - Oficinas en Países	36	31	5 254 000	36	31	3 067 000	2 187 000		5 254 000
Total - Sede, Centros Administrativos y Oficinas en Países	116	88	17 969 000	116	88	10 481 000	7 488 000		17 969 000

continúa en la siguiente página

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

	2016 - S/18/9			Previsiones revisadas para 2016					
	Plantilla de Personal		Importe Total	Plantilla de Personal		Sueldo de base		Otros gastos	Importe Total
	P	SG		P	SG	P	SG		
A-1: PERSONAL - GASTOS FIJOS (Estatutarios) - Cont.									
Otras prestaciones del personal									
Ajuste por lugar de destino			7 815 000			7 815 000			7 815 000
Seguro de salud y de accidentes			1 335 000			1 098 000	237 000		1 335 000
Contribuciones a la UNJSPF			4 287 000			3 373 000	914 000		4 287 000
Emolumentos de fin de contrato			700 000					700 000	700 000
A-1: Total parcial - Personal - Gastos fijos (Estatutarios)	116	88	32 106 000	116	88	22 767 000	8 639 000	700 000	32 106 000
A-2: PERSONAL - GASTOS VARIABLES (Estatutarios)									
Subsidios de movilidad y de lugar de destino especificado			589 000			589 000			589 000
Subsidios familiares			679 000			316 000	363 000		679 000
Subsidios por idioma			102 000				102 000		102 000
Subsidios por alquiler			287 000			287 000			287 000
Subsidios de educación			1 675 000			1 675 000			1 675 000
Vacaciones en el hogar nacional			258 000			258 000			258 000
Viajes con ocasión de nombramiento o traslado			280 000					280 000	280 000
Subsidios de instalación			355 000					355 000	355 000
A-2: Total parcial - Personal - Gastos variables (Estatutarios)			4 225 000			3 125 000	465 000	635 000	4 225 000
Total - Sueldos y emolumentos del personal	116	88	36 331 000	116	88	25 892 000	9 104 000	1 335 000	36 331 000
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			1 870 000					1 870 000	1 870 000
Materiales de oficina, imprenta y otros servicios			410 000					410 000	410 000
Total - Gastos generales de oficina			3 761 792					3 761 792	3 761 792
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			120 000					120 000	120 000
Desarrollo y Capacitación del Personal			703 000					703 000	703 000
Consultores			55 000					55 000	55 000
Seguros, costos bancarios, seguridad, etc.			631 978					631 978	631 978
Total - Servicios contractuales			1 509 978					1 509 978	1 509 978
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									
			1 142 000					1 142 000	1 142 000
B-2: Total parcial - Gastos de oficina - Gastos variables			6 676 978					6 676 978	6 676 978
Total - Gastos de oficina			7 833 770					7 833 770	7 833 770
Contribuciones prorrateadas de los nuevos Estados Miembros¹									
			2 430					1 294 260	1 294 260
Remanente de 2014 transferido²									
			30 332					30 332	30 332
TOTAL GENERAL	116	88	44 197 532	116	88	25 892 000	9 104 000	10 493 362	45 489 362

Nota 1: A tenor de lo dispuesto en la Resolución del Comité Ejecutivo N° 134, del 3 de julio de 2012, relativa a los Procesos y Mecanismos Presupuestarios, se incrementó el presupuesto para 2016 en 2.430 francos suizos tras la admisión de Eritrea, Kiribati, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, y Santo Tomé y Príncipe en calidad de nuevos Estados Miembros en noviembre de 2015; y en 1.291.830 francos suizos tras la admisión de China, las Islas Salomón y Tuvalu en junio de 2016.

Nota 2: De conformidad con la Resolución del Comité Ejecutivo N° 134, del 3 de julio de 2012, relativa a los Procesos y Mecanismos Presupuestarios, el excedente de 30.332 francos suizos registrado en la Parte de Administración del Presupuesto para 2014 que fue inferior al 1% del presupuesto total, fue incorporado al presupuesto y será tratado como una partida no recurrente en 2016.

P - Categorías Profesional y Superior
SG - Categoría de Servicios Generales

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

ESTADOS MIEMBROS	Escala de cuotas para 2016 %	Contribuciones para 2016 S/18/9	Escala de cuotas para 2016 %	Contribuciones para 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)
Afganistán	0.0056	2 473	0.0056	2 473
Albania	0.0112	4 946	0.0112	4 946
Argelia	0.1539	67 970	0.1539	67 970
Angola	0.0112	4 946	0.0112	4 946
Antigua y Barbuda	0.0022	972	0.0022	972
Argentina	0.4854	214 376	0.4854	214 376
Armenia	0.0079	3 489	0.0079	3 489
Australia	2.3305	1 029 260	2.3305	1 029 260
Austria	0.8967	396 025	0.8967	396 025
Azerbaiyán	0.0449	19 830	0.0449	19 830
Bahamas	0.0191	8 435	0.0191	8 435
Bangladesh	0.0112	4 946	0.0112	4 946
Belarús	0.0629	27 780	0.0629	27 780
Bélgica	1.1214	495 264	1.1214	495 264
Belice	0.0011	486	0.0011	486
Benin	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Bolivia (Estado Plurinacional de)	0.0101	4 461	0.0101	4 461
Bosnia y Herzegovina	0.0191	8 435	0.0191	8 435
Botswana	0.0191	8 435	0.0191	8 435
Brasil	3.2968	1 456 024	3.2968	1 456 024
Bulgaria	0.0528	23 319	0.0528	23 319
Burkina Faso	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Burundi	0.0011	486	0.0011	486
Cabo Verde	0.0011	486	0.0011	486
Camboya	0.0045	1 987	0.0045	1 987
Camerún	0.0135	5 962	0.0135	5 962
Canadá	3.3530	1 480 845	3.3530	1 480 845
República Centroafricana	0.0011	486	0.0011	486
Chad	0.0022	972	0.0022	972
Chile	0.3753	165 750	0.3753	165 750
Colombia	0.2910	128 519	0.2910	128 519
Comoras	0.0011	486	0.0011	486
Congo	0.0056	2 473	0.0056	2 473
Costa Rica	0.0427	18 858	0.0427	18 858
Côte d'Ivoire	0.0124	5 476	0.0124	5 476
Croacia	0.1416	62 537	0.1416	62 537
Chipre	0.0528	23 319	0.0528	23 319
Chequia	0.4337	191 543	0.4337	191 543
República Democrática del Congo	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Dinamarca	0.7585	334 990	0.7585	334 990
Djibouti	0.0011	486	0.0011	486
República Dominicana	0.0506	22 347	0.0506	22 347
Ecuador	0.0494	21 817	0.0494	21 817

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 2016 %	Contribuciones para 2016 S/18/9	Escala de cuotas para 2016 %	Contribuciones para 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)
Egipto	0.1506	66 512	0.1506	66 512
El Salvador	0.0180	7 950	0.0180	7 950
Eritrea	0.0011	486	0.0011	486
Estonia	0.0449	19 830	0.0449	19 830
Etiopía	0.0112	4 946	0.0112	4 946
Fiji	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Finlandia	0.5832	257 569	0.5832	257 569
Francia	6.2846	2 775 579	6.2846	2 775 579
Gabón	0.0225	9 937	0.0225	9 937
Gambia	0.0011	486	0.0011	486
Georgia	0.0079	3 489	0.0079	3 489
Alemania	8.0240	3 543 781	8.0240	3 543 781
Ghana	0.0157	6 934	0.0157	6 934
Grecia	0.7169	316 617	0.7169	316 617
Guatemala	0.0303	13 382	0.0303	13 382
Guinea	0.0011	486	0.0011	486
Guinea-Bissau	0.0011	486	0.0011	486
Guyana	0.0011	486	0.0011	486
Haití	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Santa Sede	0.0011	486	0.0011	486
Honduras	0.0090	3 975	0.0090	3 975
Hungría	0.2989	132 008	0.2989	132 008
Islandia	0.0303	13 382	0.0303	13 382
India	0.7484	330 529	0.7484	330 529
Iran (República Islámica del)	0.4000	176 659	0.4000	176 659
Irlanda	0.4697	207 442	0.4697	207 442
Israel	0.4450	196 533	0.4450	196 533
Italia	4.9980	2 207 355	4.9980	2 207 355
Jamaica	0.0124	5 476	0.0124	5 476
Japón	12.1727	5 376 044	12.1727	5 376 044
Jordania	0.0247	10 909	0.0247	10 909
Kazajstán	0.1360	60 064	0.1360	60 064
Kenya	0.0146	6 448	0.0146	6 448
Kiribati	0.0011	486	0.0011	486
Kiguistán	0.0022	972	0.0022	972
Letonia	0.0528	23 319	0.0528	23 319
Lesotho	0.0011	486	0.0011	486
Liberia	0.0011	486	0.0011	486
Libia	0.1596	70 487	0.1596	70 487
Lituania	0.0820	36 215	0.0820	36 215
Luxemburgo	0.0910	40 190	0.0910	40 190
Madagascar	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Malawi	0.0022	972	0.0022	972
Maldivas	0.0011	486	0.0011	486
Malí	0.0045	1 987	0.0045	1 987

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 2016 %	Contribuciones para 2016 S/18/9	Escala de cuotas para 2016 %	Contribuciones para 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)
Malta	0.0180	7 950	0.0180	7 950
Islas Marshall	0.0011	486	0.0011	486
Mauritania	0.0022	972	0.0022	972
Mauricio	0.0146	6 448	0.0146	6 448
México	2.0698	914 122	2.0698	914 122
Micronesia (Estados Federados de)	0.0011	486	0.0011	486
Mongolia	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Montenegro	0.0056	2 473	0.0056	2 473
Marruecos	0.0697	30 783	0.0697	30 783
Mozambique	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Myanmar	0.0112	4 946	0.0112	4 946
Namibia	0.0112	4 946	0.0112	4 946
Nauru	0.0011	486	0.0011	486
Nepal	0.0067	2 959	0.0067	2 959
Países Bajos	1.8585	820 802	1.8585	820 802
Nueva Zelanda	0.2843	125 560	0.2843	125 560
Nicaragua	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Níger	0.0022	972	0.0022	972
Nigeria	0.1011	44 651	0.1011	44 651
Noruega	0.9562	422 304	0.9562	422 304
Pakistán	0.0955	42 177	0.0955	42 177
Panamá	0.0292	12 896	0.0292	12 896
Papua Nueva Guinea	0.0045	1 987	0.0045	1 987
Paraguay	0.0112	4 946	0.0112	4 946
Perú	0.1315	58 077	0.1315	58 077
Filipinas	0.1730	76 405	0.1730	76 405
Polonia	1.0349	457 061	1.0349	457 061
Portugal	0.5326	235 222	0.5326	235 222
República de Corea	2.2406	989 556	2.2406	989 556
República de Moldova	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Rumania	0.2539	112 134	0.2539	112 134
Rwanda	0.0022	972	0.0022	972
Saint Kitts y Nevis	0.0011	486	0.0011	486
Santa Lucía	0.0011	486	0.0011	486
San Vicente y las Granadinas	0.0011	486	0.0011	486
Samoa	0.0011	486	0.0011	486
Santo Tomé y Príncipe	0.0011	486	0.0011	486
Senegal	0.0067	2 959	0.0067	2 959
Serbia	0.0449	19 830	0.0449	19 830
Seychelles	0.0011	486	0.0011	486
Sierra Leona	0.0011	486	0.0011	486
Eslovaquia	0.1921	84 841	0.1921	84 841
Eslovenia	0.1124	49 641	0.1124	49 641
Somalia	0.0011	486	0.0011	486
Sudáfrica	0.4180	184 609	0.4180	184 609

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 2016 %	Contribuciones para 2016 S/18/9	Escala de cuotas para 2016 %	Contribuciones para 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)
Sudán del Sur	0.0045	1 987	0.0045	1 987
España	3.3406	1 475 368	3.3406	1 475 368
Sri Lanka	0.0281	12 410	0.0281	12 410
Sudán	0.0112	4 946	0.0112	4 946
Suriname	0.0045	1 987	0.0045	1 987
Swazilandia	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Suecia	1.0787	476 405	1.0787	476 405
Suiza	1.1765	519 599	1.1765	519 599
Tayikistán	0.0034	1 502	0.0034	1 502
Tailandia	0.2686	118 627	0.2686	118 627
ex República Yugoslava de Macedonia	0.0090	3 975	0.0090	3 975
Timor-Leste	0.0022	972	0.0022	972
Togo	0.0011	486	0.0011	486
Trinidad y Tabago	0.0494	21 817	0.0494	21 817
Túnez	0.0405	17 887	0.0405	17 887
Turquía	1.4922	659 027	1.4922	659 027
Turkmenistán	0.0213	9 407	0.0213	9 407
Uganda	0.0067	2 959	0.0067	2 959
Ucrania	0.1112	49 111	0.1112	49 111
Reino Unido	5.8194	2 570 125	5.8194	2 570 125
República Unida de Tanzania	0.0101	4 461	0.0101	4 461
Estados Unidos de América	24.7208	10 917 882	24.7208	10 917 882
Uruguay	0.0584	25 792	0.0584	25 792
Vanuatu	0.0011	486	0.0011	486
Venezuela (República Bolivariana de)	0.7045	311 141	0.7045	311 141
Viet Nam	0.0472	20 846	0.0472	20 846
Yemen	0.0112	4 946	0.0112	4 946
Zambia	0.0067	2 959	0.0067	2 959
Zimbabwe	0.0022	972	0.0022	972
Subtotal	100.0055	44 167 200	100.0055	44 167 200
China ¹			5.7846	1 291 338
Islas Salomón ¹			0.0011	246
Tuvalu ¹			0.0011	246
Total General	100.0055	44 167 200	105.7923	45 459 030

¹ Las contribuciones de estos Estados Miembros se prorratean a partir de la fecha en que ingresaron en la Organización, es decir el 30 de junio de 2016.

La OIM cuenta con 165 Estados Miembros.

PARTE II

OPERACIONES

(en dólares EE.UU.)

PARTE II – OPERACIONES

CUADRO RECAPITULATIVO

Servicios y Apoyo		2016 Revisión (S/18/9) Total de los gastos Dólares EE.UU.	Revisión Dólares EE.UU.	Previsiones revisadas Total de los gastos Dólares EE.UU.
I.	Gestión Migratoria de Traslados, Situaciones de Emergencia y Consecutivas a Crisis	735 950 900	149 999 700	885 950 600
II.	Migración y Salud	163 757 200	11 924 000	175 681 200
III.	Migración y Desarrollo	77 129 700	10 628 600	87 758 300
IV.	Migración Regulada	272 845 700	58 411 900	331 257 600
V.	Migración Facilitada	66 420 400	2 674 600	69 095 000
VI.	Políticas e Investigación sobre Migración	4 503 700	638 500	5 142 200
VII.	Programas relativos a las tierras, la propiedad y la reparación	14 540 300	2 050 200	16 590 500
VIII.	Apoyo General a Programas	13 524 100	1 241 500	14 765 600
Total		1 348 672 000	237 569 000	1 586 241 000

**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PREVISTAS PARA LA PARTE DE OPERACIONES
DEL PRESUPUESTO PARA 2016**

	Sin destino fijo ¹ dólares EE.UU.	Con destino fijo dólares EE.UU.	Total dólares EE.UU.
ESTADOS MIEMBROS			
Argentina		20 890 100	20 890 100
Australia		86 652 300	86 652 300
Austria ²	39 600	5 448 900	5 488 500
Bélgica ²	1 315 500	7 755 800	9 071 300
Belice		5 000	5 000
Bosnia y Herzegovina		211 500	211 500
Bulgaria ²		1 009 800	1 009 800
Canadá		115 067 800	115 067 800
Chile		335 000	335 000
China		171 700	171 700
Colombia		18 989 900	18 989 900
Costa Rica		5 000	5 000
Croacia ²		22 900	22 900
Chipre ²		576 800	576 800
Chequia ²		305 900	305 900
Dinamarca ²		3 758 300	3 758 300
República Dominicana		5 000	5 000
El Salvador		5 000	5 000
Estonia ²		356 200	356 200
Finlandia ²		7 094 500	7 094 500
Francia ²		1 022 200	1 022 200
Alemania ²		52 686 800	52 686 800
Grecia ²		11 753 500	11 753 500
Guatemala		5 000	5 000
Guyana		882 300	882 300
Honduras		474 100	474 100
Hungría ²		30 100	30 100
Islandia		161 000	161 000
Irlanda ²		1 193 300	1 193 300
Italia ²		13 769 600	13 769 600
Japón		62 967 100	62 967 100
Letonia ²		436 600	436 600
Lituania ²		485 700	485 700
Luxemburgo ²		764 700	764 700
Malta ²		4 800	4 800
México		1 245 800	1 245 800
Montenegro		70 100	70 100
Países Bajos ²		14 801 200	14 801 200
Nueva Zelanda		487 600	487 600
Nicaragua		5 000	5 000
Noruega		18 498 200	18 498 200
Panamá		5 000	5 000
Papua Nueva Guinea		1 085 900	1 085 900
Paraguay		988 000	988 000

continúa en la siguiente página

**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PREVISTAS PARA LA PARTE DE OPERACIONES
DEL PRESUPUESTO PARA 2016 (continuación)**

	Sin destino fijo ¹ dólares EE.UU.	Con destino fijo dólares EE.UU.	Total dólares EE.UU.
ESTADOS MIEMBROS (continuación)			
Perú		73 222 300	73 222 300
Filipinas		5 543 400	5 543 400
Polonia ²		1 218 000	1 218 000
Portugal ²		454 300	454 300
República de Corea		1 238 900	1 238 900
Rumania ²		909 200	909 200
Serbia		48 700	48 700
Eslovaquia ²		1 665 100	1 665 100
Eslovenia ²		92 300	92 300
España ²		1 574 800	1 574 800
Suecia ²		15 424 200	15 424 200
Suiza		20 939 700	20 939 700
Tailandia		906 100	906 100
ex República Yugoslava de Macedonia		120 700	120 700
Turquía		2 534 200	2 534 200
Reino Unido ²		78 109 800	78 109 800
Estados Unidos de América	2 100 000	474 363 700	476 463 700
Uruguay		426 700	426 700
Total - Estados Miembros	3 455 100	1 131 283 100	1 134 738 200
OTROS			
Kuwait		8 212 300	8 212 300
Arabia Saudita		2 611 500	2 611 500
Emiratos Árabes Unidos		287 200	287 200
Kosovo según la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas		2 363 800	2 363 800
Organismos de las Naciones Unidas		102 839 800	102 839 800
Unión Europea ²		177 834 800	177 834 800
Reembolsos al Fondo de préstamos a los refugiados		48 200 000	48 200 000
Migrantes, patrocinadores, entidades benévolas y otros		100 545 100	100 545 100
Sector Privado		5 240 400	5 240 400
Intereses del Fondo de Dotación Sasakawa		5 000	5 000
Intereses devengados	3 362 900		3 362 900
Total General	6 818 000	1 579 423 000	1 586 241 000

Nota 1. Una parte considerable de las contribuciones sin destino fijo de los Gobiernos de Austria, Bélgica y los Estados Unidos de América, se asigna 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 401.915.200 dólares EE.UU.

SITUACIÓN GENERAL

9. El total de la Parte de Operaciones del Presupuesto se estima en 1.586 millones de dólares EE.UU., es decir, un incremento de 237 millones de dólares EE.UU. o del 17,6%, en comparación con el total registrado en la Revisión del Programa y Presupuesto para 2016 (documento S/18/9) que ascendía a 1.349 millones de dólares EE.UU. En el presente documento se han efectuado los reajustes necesarios a fin de reflejar las previsiones de actividades plenamente financiadas que la Organización llevará a cabo hasta finales de 2016.

10. 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 2016.

11. A continuación, se ofrece un breve resumen de los niveles presupuestarios revisados por esferas programáticas, mientras que en la página 17 se presenta el desglose geográfico. En esta actualización se registran aumentos en el nivel de actividades de todas las esferas programáticas y en todas las regiones.

12. En la página 18 se encuentra un cuadro recapitulativo de las fuentes y asignación de Ingresos de Apoyo Operacional por la suma de 74,4 millones de dólares EE.UU.

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

13. Los recursos presupuestados se incrementaron de 736,0 millones de dólares EE.UU. a 886,0 millones de dólares EE.UU. Este aumento de 150,0 millones de dólares EE.UU. se debe principalmente a la asistencia humanitaria prestada a desplazados internos y poblaciones afectadas por conflictos en Etiopía, el Iraq, Sudán del Sur, la República Árabe Siria y Turquía; y a las iniciativas de estabilización comunitaria en Bangladesh, Colombia, los Estados Federados de Micronesia, Grecia, el Iraq, el Pakistán y Turquía.

Migración y Salud

14. Los recursos presupuestados se han incrementado de 163,8 millones de dólares EE.UU. a 75,7 millones de dólares EE.UU. Este aumento de 11,9 millones de dólares EE.UU. se debe principalmente a actividades en intervenciones de atención de salud en Guinea, el Iraq, Liberia y Sudán del Sur.

Migración y Desarrollo

15. Los recursos presupuestados se incrementaron de 77,1 millones de dólares EE.UU. a 87,7 millones de dólares EE.UU. Este aumento de 10,6 millones de dólares EE.UU. se debe principalmente a trabajos de infraestructura en la Argentina y el Perú en el marco de los cuales la OIM ofrece asistencia técnica y administrativa.

Migración Regulada

16. Los recursos presupuestados se han incrementado de 272,8 millones de dólares EE.UU. a 331,2 millones de dólares EE.UU. Este aumento de 58,4 millones de dólares EE.UU. se debe principalmente a la asistencia de retorno voluntario y reintegración prestada a migrantes y solicitantes de asilo rechazados, particularmente en Europa; actividades de lucha contra la trata; y apoyo en materia de inmigración y gestión de fronteras.

Migración Facilitada

17. Los recursos presupuestados se han incrementado de 66,4 millones de dólares EE.UU. a 69,1 millones de dólares EE.UU. Este aumento de 2,7 millones de dólares EE.UU. se debe principalmente a la asistencia de traslado y a la facilitación de la integración de los migrantes en sus comunidades de acogida.

Políticas e Investigación sobre Migración

18. Los recursos presupuestados se han incrementado de 4,5 millones de dólares EE.UU. a 5,1 millones de dólares EE.UU. Este aumento de 0,6 millones de dólares EE.UU. se debe principalmente a la labor relativa a actividades normativas y a la investigación centrada en la dinámica, tendencias y políticas migratorias.

Programas relativos a las tierras, la propiedad y la reparación

19. Los recursos presupuestados se han incrementado de 14,5 millones de dólares EE.UU. a 16,6 millones de dólares EE.UU. Este aumento de 2,1 millones de dólares EE.UU. se debe principalmente a actividades que se centran en apoyar las políticas de restitución de tierras para desplazados internos y fortalecer a las instituciones que apoyan a las poblaciones vulnerables en Colombia.

Apoyo General a Programas

20. Los recursos presupuestados se han incrementado de 13,5 millones de dólares EE.UU. a 14,7 millones de dólares EE.UU. Este aumento de 1,2 millón de dólares EE.UU. se refiere principalmente a la asistencia humanitaria prestada a los afganos que retornan; y a la extensión de las misiones de profesionales subalternos patrocinados por distintos gobiernos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PARTE DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO

(en dólares EE.UU.)

RESUMEN GENERAL PARA 2016

	África	Oriente Medio	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	284 704 400	274 982 000	82 493 100	1 392 000	144 320 500	77 065 500	20 993 100	885 950 600
II. Migración y Salud	74 990 400	21 419 500	16 672 400		43 361 400	11 837 600	7 399 900	175 681 200
III. Migración y Desarrollo	13 863 700		59 279 600		1 219 000	12 090 300	1 305 700	87 758 300
IV. Migración Regulada	49 862 400	7 137 900	26 652 300	1 946 700	74 700 100	163 599 700	7 358 500	331 257 600
V. Migración Facilitada	6 700 600	6 493 600	19 815 900	379 400	17 072 100	7 876 200	10 757 200	69 095 000
VI. Políticas e Investigación sobre Migración	384 500	641 700	20 000		956 000	2 002 800	1 137 200	5 142 200
VII. Programas relativos a las tierras, la propiedad y la reparación			15 293 700		485 500	811 300		16 590 500
VIII. Apoyo General a Programas	258 200	667 600	207 500		2 271 000	425 200	10 936 100	14 765 600
Total General	430 764 200	311 342 300	220 434 500	3 718 100	284 385 600	275 708 600	59 887 700	1 586 241 000

A efectos de facilitar la comparación, a continuación se presenta el desglose geográfico que figura en la Revisión del Programa y Presupuesto para 2016 (documento S/18/9).

RECAPITULACIÓN GENERAL PARA 2016 (S/18/9)

	África	Oriente Medio	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	197 763 600	221 225 200	98 491 700	1 443 500	133 447 700	70 641 100	12 938 100	735 950 900
II. Migración y Salud	67 070 300	15 825 900	17 720 700		44 062 500	11 333 500	7 744 300	163 757 200
III. Migración y Desarrollo	19 356 100		45 280 400		764 300	10 401 500	1 327 400	77 129 700
IV. Migración Regulada	47 174 400	6 325 100	22 587 800	469 100	80 103 300	112 303 600	3 882 400	272 845 700
V. Migración Facilitada	6 672 800	6 436 800	19 244 300	565 800	17 547 000	6 152 800	9 800 900	66 420 400
VI. Políticas e Investigación sobre Migración	234 500	720 600			925 700	1 972 400	650 500	4 503 700
VII. Programas relativos a las tierras, la propiedad y la reparación			13 899 300		411 600	229 400		14 540 300
VIII. Apoyo General a Programas	259 300	667 600	59 300		1 153 800	492 500	10 891 600	13 524 100
Total General	338 531 000	251 201 200	217 283 500	2 478 400	278 415 900	213 526 800	47 235 200	1 348 672 000

FUENTES Y ASIGNACIÓN DE INGRESOS DE APOYO OPERACIONAL

CUADRO RECAPITULATIVO (en dólares EE.UU.)

Fuentes	2016 Revisión (S/18/9) Total de los gastos	Revisión	Previsiones revisadas Total de los gastos
INGRESOS POR GASTOS GENERALES A CARGO DE PROYECTOS			
Ingresos generales	56 582 000		56 582 000
Ingresos para sufragar la seguridad del personal	11 000 000		11 000 000
Total Ingresos por gastos generales a cargo de proyectos	67 582 000		67 582 000
INGRESOS VARIOS			
Contribuciones sin destino fijo	3 318 000	137 100	3 455 100
Intereses devengados	3 500 000	(137 100)	3 362 900
Total Ingresos varios	6 818 000		6 818 000
Total	74 400 000		74 400 000

Asignación	Revisión 2016 (S/18/9) Total de los gastos	Revisión	Previsiones revisadas Total de los gastos
INGRESOS POR GASTOS GENERALES A CARGO DE PROYECTOS			
Personal y Servicios en la Sede	11 200 000		11 200 000
Personal y Servicios en el Centro Administrativo de Manila	7 871 000		7 871 000
Personal y Servicios en el Centro Administrativo de Panamá	2 046 000		2 046 000
Personal y Servicios en Oficinas Regionales	16 042 000		16 042 000
Personal y Servicios en Oficinas Especiales de Enlace	972 000		972 000
Personal y Servicios en Oficinas en Países	5 474 000		5 474 000
Centro de Fortalecimiento Institucional para África	447 000		447 000
Centro de Análisis de Datos Mundiales sobre la Migración	600 000		600 000
Actividades Generales y Apoyo	6 030 000		6 030 000
Centro de Competencias para la Gestión de la Información (PRISM)	2 400 000		2 400 000
Seguridad del personal	11 000 000		11 000 000
Estructuras y actividades no presupuestadas	3 500 000		3 500 000
Total Ingresos por gastos generales a cargo de proyectos	67 582 000		67 582 000
INGRESOS VARIOS			
Fondo de la OIM para el Desarrollo – Línea presupuestaria 1	1 400 000		1 400 000
Fondo de la OIM para el Desarrollo – Línea presupuestaria 2	5 418 000		5 418 000
Total Ingresos varios	6 818 000		6 818 000
Total	74 400 000		74 400 000