

MC/2226

**Original: inglés
11 de octubre de 2007**

NONAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN

**RESUMEN ACTUALIZADO DEL
PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 2007**

ÍNDICE**RESUMEN ACTUALIZADO DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 2007**

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.....	9
Cuadro recapitulativo.....	10
Situación General	11
Fuentes y asignación de Ingresos discrecionales.....	13
Distribución Geográfica de la Parte de Operaciones del Presupuesto.....	16

RESUMEN ACTUALIZADO DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 2007

INTRODUCCIÓN

1. Este documento contiene una actualización del Programa y Presupuesto para 2007 (MC/2203), y de la revisión del Programa y Presupuesto para 2007 (MC/EX/681) y, por consiguiente, debe leerse conjuntamente con dichos documentos.
2. La Parte de Administración del Presupuesto no ha sufrido cambio alguno y se mantiene en 38.045.000 francos suizos. La escala de cuotas y las contribuciones totales tampoco han sufrido cambio alguno dado que se mantiene el número total de 120 Estados Miembros.
3. Con relación a la Parte de Operaciones del Presupuesto, en este documento se actualizan todos los cambios significativos en los proyectos en curso y se presentan las nuevas actividades puestas en marcha desde que se aprobara la Revisión (MC/EX/681). A raíz de estos cambios, la Parte de Operaciones del Presupuesto ha aumentado, pasando de 636,6 millones de dólares EE.UU. a 721,5 millones de dólares EE.UU. Este incremento de 84,9 millones de dólares EE.UU. se debe principalmente a importantes incrementos en las actividades realizadas en Gestión Migratoria de Traslados, Situaciones de Emergencia y consecutivas a Crisis y en los Programas de Indemnización.
4. La proyección de las previsiones de Ingresos discrecionales ha sido revisada al alza, pasando de 28,5 millones de dólares EE.UU. a 35,6 millones de dólares EE.UU. Este incremento de 7,1 millones de dólares EE.UU. se debe principalmente a mayores intereses devengados que los previstos. Las fuentes y propuestas de asignación de estos Ingresos discrecionales adicionales se esbozan en las páginas 13 y 14.
5. En la Parte II de este documento encontrarán un resumen de los cambios más significativos en la Parte de Operaciones del Presupuesto.

CUADROS RECAPITULATIVOS**Parte I – Administración**

	Revisión 2007 (MC/EX/681) Total de los gastos	Revisiones	Previsiones revisadas Total de los gastos
	Fr.S	Fr.S	Fr.S
Administración	38 045 000	-	38 045 000

Parte II – Operaciones

Servicios y Apoyo	Revisión 2007 (MC/EX/681) Total de los gastos	Revisiones	Previsiones revisadas Total de los gastos
	Dóls. EE.UU.	Dóls. EE.UU.	Dóls. EE.UU.
I. Gestión Migratoria de Traslados, Situaciones de Emergencia y consecutivas a Crisis	302 601 600	64 088 900	366 690 500
II. Migración y Salud	44 902 900	4 214 800	49 117 700
III. Migración y Desarrollo	45 790 800	880 300	46 671 100
IV. Migración Regulada	188 707 400	965 700	189 673 100
V. Migración Facilitada	34 451 100	3 397 100	37 848 200
VI. Políticas, Investigación y Comunicaciones sobre Migraciones	596 900	121 900	718 800
VII. Programas de Indemnización	10 231 400	7 036 800	17 268 200
VIII. Apoyo General a Programas	9 363 200	4 142 600	13 505 800
Total	636 645 300	84 848 100	721 493 400

PARTE I

ADMINISTRACIÓN

(expresada en francos suizos)

PARTE I – ADMINISTRACIÓN
(en francos suizos)

6. La Parte de Administración del Presupuesto no ha sufrido cambio alguno y se mantiene en 38.045.000 francos suizos, conforme a lo esbozado en los Cuadros de Análisis de los gastos por conceptos que figuran en las páginas 5 y 6 de este documento. A fin de ofrecer a la Administración la flexibilidad necesaria para funcionar eficazmente, es posible que se efectúen, en caso de ser necesarios, pequeños reajustes entre partidas presupuestarias que no inciden en el nivel presupuestario total.

7. La escala de cuotas y el total de las contribuciones tampoco ha sufrido cambio alguno, dado que se mantiene el número total de 120 Estados Miembros.

PARTE DE ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Análisis de los gastos por conceptos
(expresada en francos suizos)

	Previsiones 2007 (MC/EX/681)			Previsiones revisadas 2007					
	Plantilla personal		Importe total	Plantilla personal		Sueldo de base		Otros gastos	Importe total
	Func ¹	Empl ¹		Func ¹	Empl ¹	Funcionarios	Empleados		
A-1: PERSONAL - GASTOS FIJOS (Estatutarios):									
Sede									
Director General y Directora General Adjunta	2		332 000	2		332 000			332 000
Gabinete	2	4	566 000	2	4	198 000	368 000		566 000
Coordinación de la Gestión	1		139 000	1		139 000			139 000
Tecnología de Información y Comunicaciones	3	3	744 000	3	3	342 000	402 000		744 000
Derecho Internacional sobre Migración y Asuntos Jurídicos	3	1	418 000	3	1	304 000	114 000		418 000
Inspector General	5	1	628 000	5	1	531 000	97 000		628 000
Servicios de Gestión de la Migración	1		131 000	1		131 000			131 000
Retornos Voluntarios Asistidos	2		161 000	2		161 000			161 000
Lucha contra la Trata de Personas	2		184 000	2		184 000			184 000
Migración Facilitada	2		154 000	2		154 000			154 000
Migración Laboral	2		165 000	2		165 000			165 000
Cooperación Técnica sobre Migración	2		184 000	2		184 000			184 000
Personal de apoyo compartido entre los Servicios <i>supra</i>		2	204 000		2		204 000		204 000
Políticas, Investigación y Comunicaciones sobre Migraciones	2	1	317 000	2	1	223 000	94 000		317 000
Prensa e Información Pública	1		114 000	1		114 000			114 000
Investigación y Publicaciones	3	3	538 000	3	3	250 000	288 000		538 000
Relaciones Exteriores	1	1	246 000	1	1	146 000	100 000		246 000
Relaciones con Donantes	4	1	398 000	4	1	314 000	84 000		398 000
Secretaría de Reuniones	1	3	323 000	1	3	82 000	241 000		323 000
Asesores Regionales	4	1	490 000	4	1	386 000	104 000		490 000
Traducción	2	2	381 000	2	2	208 000	173 000		381 000
Gestión de Recursos	1	1	234 000	1	1	122 000	112 000		234 000
Contabilidad	2	2	565 000	2	2	180 000	385 000		565 000
Presupuesto	2	1	313 000	2	1	178 000	135 000		313 000
Servicios Comunes	1	4	608 000	1	4	77 000	531 000		608 000
Gestión de Recursos Humanos	2	4	753 000	2	4	246 000	507 000		753 000
Salud Profesional	1		89 000	1		89 000			89 000
Desarrollo y Capacitación del Personal	1		71 000	1		71 000			71 000
Tesorería y Gestión del Efectivo	1	1	325 000	1	1	120 000	205 000		325 000
Viajes del personal		1	209 000		1		209 000		209 000
Apoyo Operativo	1	1	220 000	1	1	134 000	86 000		220 000
Situaciones de Emergencia y consecutivas a Crisis	1	1	213 000	1	1	109 000	104 000		213 000
Gestión de Traslados	1	4	538 000	1	4	99 000	439 000		538 000
Migración y Salud	2	1	330 000	2	1	222 000	108 000		330 000
Mediador (<i>Ombudsman</i>)			47 000			47 000			47 000
Comité de la Asoc. del Personal - Personal de Apoyo			64 000				64 000		64 000
Total - Sede	61	44	11 396 000	61	44	6 242 000	5 154 000		11 396 000
Oficinas Exteriores									
Centro Administrativo de Manila	6	16	818 000	6	16	554 000	264 000		818 000
Misiones con Funciones Regionales (MFR)									
Bangkok, Tailandia	2	1	257 000	2	1	191 000	66 000		257 000
Bruselas, Bélgica	2	1	313 000	2	1	206 000	107 000		313 000
Budapest, Hungría	1	1	177 000	1	1	100 000	77 000		177 000
Buenos Aires, Argentina	2	1	233 000	2	1	201 000	32 000		233 000
El Cairo, Egipto	2	1	254 000	2	1	198 000	56 000		254 000
Camberra, Australia	1		115 000	1		115 000			115 000
Dakar, Senegal	1	1	136 000	1	1	107 000	29 000		136 000
Dacca, Bangladesh	1	1	128 000	1	1	105 000	23 000		128 000
Helsinki, Finlandia	1	1	205 000	1	1	105 000	100 000		205 000
Islamabad, Pakistán	1	1	122 000	1	1	107 000	15 000		122 000
Lima, Perú	1	1	168 000	1	1	122 000	46 000		168 000
Nairobi, Kenya	1	1	159 000	1	1	131 000	28 000		159 000
Pretoria, Sudáfrica	1	1	160 000	1	1	120 000	40 000		160 000
Roma, Italia	2	1	329 000	2	1	232 000	97 000		329 000
San José, Costa Rica	1	2	225 000	1	2	130 000	95 000		225 000
Washington, D.C., Estados Unidos	2	1	303 000	2	1	176 000	127 000		303 000
Total parcial - MFR	22	16	3 284 000	22	16	2 346 000	938 000		3 284 000
Misiones con Funciones Extraordinarias de Enlace (MFEE)									
Berlín, Alemania	1		130 000	1		130 000			130 000
Londres, Reino Unido	1		144 000	1		144 000			144 000
Nueva York, Estados Unidos	1		122 000	1		122 000			122 000
París, Francia	1		98 000	1		98 000			98 000
Tokio, Japón	1		131 000	1		131 000			131 000
Viena, Austria	1		114 000	1		114 000			114 000
Total parcial - MFEE	6		739 000	6		739 000			739 000
Total - Oficinas exteriores	34	32	4 841 000	34	32	3 639 000	1 202 000		4 841 000
Total Sede y oficinas exteriores	95	76	16 237 000	95	76	9 881 000	6 356 000		16 237 000

Continúa en la página siguiente

PARTE DE ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Análisis de los gastos por conceptos

(expresada en francos suizos)

	Previsiones 2007 (MC/EX/681)			Previsiones revisadas 2007					
	Plantilla personal		Importe total	Plantilla personal		Sueldo de base		Otros gastos	Importe total
	Func ¹	Empl ¹		Func ¹	Empl ¹	Funcionarios	Empleados		
A-1: PERSONAL - GASTOS FIJOS (Estatutarios) - Cont.:									
Otros emolumentos del personal									
Ajuste por lugar de destino			5 799 000			5 799 000			5 799 000
Seguro de Salud y de Accidente			1 490 000			1 227 000	263 000		1 490 000
Contribuciones a UNJSPF			3 967 000			3 111 000	856 000		3 967 000
Emolumentos de fin de contrato			620 000					620 000	620 000
A-1: Total parcial - Personal - Gastos fijos (Estatutarios)	95	76	28 113 000	95	76	20 018 000	7 475 000	620 000	28 113 000
A-2: PERSONAL - GASTOS VARIABLES (Estatutarios):									
Subsidio de movilidad y de lugar de destino especificado			347 000			347 000			347 000
Subsidios familiares			603 000			297 000	306 000		603 000
Subsidios por idioma			112 000				112 000		112 000
Subsidio de alquiler			149 000			149 000			149 000
Subsidio de educación			1 030 000			1 030 000			1 030 000
Vacaciones en el hogar nacional			173 000			173 000			173 000
Viajes con ocasión de nombramiento o traslado			245 000					245 000	245 000
Subsidio de instalación			195 000					195 000	195 000
A-2: Total parcial - Personal - Gastos variables (Estatutarios)			2 854 000			1 996 000	418 000	440 000	2 854 000
Total - Sueldos y emolumentos del personal	95	76	30 967 000	95	76	22 014 000	7 893 000	1 060 000	30 967 000
B-1: OFICINA - GASTOS FIJOS (Estatutarios):									
Amortización, alquileres y conservación de locales			1 268 000					1 268 000	1 268 000
B-2: OFICINA - GASTOS VARIABLES:									
GASTOS GENERALES DE OFICINA									
Compra y conservación de equipos y mobiliario de oficina			308 000					308 000	308 000
Compra y conservación de equipos IT/EDP			1 557 000					1 557 000	1 557 000
Materiales de oficina, imprenta y otros servicios			350 000					350 000	350 000
Total - Gastos generales de oficina			3 483 000					3 483 000	3 483 000
COMUNICACIONES									
Correo electrónico			500 000					500 000	500 000
Teléfono			245 000					245 000	245 000
Telefax			50 000					50 000	50 000
Correos			170 000					170 000	170 000
Total - Comunicaciones			965 000					965 000	965 000
SERVICIOS CONTRACTUALES									
Intervención Exterior de Cuentas			80 000					80 000	80 000
Formación del Personal			625 000					625 000	625 000
Consultores			50 000					50 000	50 000
Seguros, costos bancarios, seguridad, etc.			409 000					409 000	409 000
Total - Servicios contractuales			1 164 000					1 164 000	1 164 000
REUNIONES DE LOS ÓRGANOS RECTORES									
Reuniones de la OIM									
Sueldos			335 000					335 000	335 000
Documentos			35 000					35 000	35 000
Alquileres 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									
			1 031 000					1 031 000	1 031 000
B-2: Total parcial - Gastos de oficina - Gastos variables			5 810 000					5 810 000	5 810 000
TOTAL	95	76	38 045 000	95	76	22 014 000	7 893 000	8 138 000	38 045 000

Remanente transferido del ejercicio correspondiente a 2005²

356 038

356 038

PRESUPUESTO TOTAL

38 401 038

38 401 038

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 (contratados localmente).

Nota 2: De conformidad con la Resolución N°. 1077 (LXXX) del 4 de diciembre de 2002 relativa a la "Solución sistémica para la utilización de los excedentes en la Parte de Administración del Presupuesto", el excedente de 356.038 francos suizos, registrado en el Presupuesto de 2005, que equivale a menos del 1 por ciento del Presupuesto total ha sido asignado como suplemento para financiar gastos no recurrentes. La Administración propone establecer una reserva para la eventual compra de oficinas para el Centro Administrativo de Manila.

FINANCIACIÓN DE LA PARTE DE ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO

ESCALA DE CUOTAS Y CONTRIBUCIONES

(expresada en francos suizos)

	Escala de cuotas para 2007 %	Contribuciones 2007 (MC/EX/681)	Escala de cuotas 2007 %	Contribuciones 2007
ESTADOS MIEMBROS				
Afganistán	0.035	12 779	0.035	12 779
Albania	0.035	12 779	0.035	12 779
Argelia	0.083	30 304	0.083	30 304
Angola	0.035	12 779	0.035	12 779
Argentina	1.045	381 534	1.045	381 534
Armenia	0.035	12 779	0.035	12 779
Australia	1.740	635 282	1.740	635 282
Austria	0.939	342 833	0.939	342 833
Azerbaiyán	0.035	12 779	0.035	12 779
Bahamas	0.035	12 779	0.035	12 779
Bangladesh	0.035	12 779	0.035	12 779
Belarús	0.035	12 779	0.035	12 779
Bélgica	1.168	426 442	1.168	426 442
Belize	0.035	12 779	0.035	12 779
Benin	0.035	12 779	0.035	12 779
Bolivia	0.035	12 779	0.035	12 779
Bosnia y Herzegovina	0.035	12 779	0.035	12 779
Brasil	1.665	607 899	1.665	607 899
Bulgaria	0.035	12 779	0.035	12 779
Burkina Faso	0.035	12 779	0.035	12 779
Camboya	0.035	12 779	0.035	12 779
Camerún	0.035	12 779	0.035	12 779
Canadá	3.075	1 122 697	3.075	1 122 697
Cabo Verde	0.035	12 779	0.035	12 779
Chile	0.244	89 086	0.244	89 086
Colombia	0.169	61 703	0.169	61 703
Congo	0.035	12 779	0.035	12 779
Costa Rica	0.035	12 779	0.035	12 779
Côte d'Ivoire	0.035	12 779	0.035	12 779
Croacia	0.040	14 604	0.040	14 604
Chipre	0.043	15 700	0.043	15 700
República Checa	0.200	73 021	0.200	73 021
República Democrática del Congo	0.035	12 779	0.035	12 779
Dinamarca	0.785	286 607	0.785	286 607
República Dominicana	0.038	13 874	0.038	13 874
Ecuador	0.035	12 779	0.035	12 779
Egipto	0.131	47 829	0.131	47 829
El Salvador	0.035	12 779	0.035	12 779
Estonia	0.035	12 779	0.035	12 779
Finlandia	0.583	212 856	0.583	212 856
Francia	6.591	2 406 403	6.591	2 406 403
Gabón	0.035	12 779	0.035	12 779
Gambia	0.035	12 779	0.035	12 779
Georgia	0.035	12 779	0.035	12 779
Alemania	9.468	3 456 808	9.468	3 456 808
Ghana	0.035	12 779	0.035	12 779
Grecia	0.579	211 396	0.579	211 396
Guatemala	0.035	12 779	0.035	12 779
Guinea	0.035	12 779	0.035	12 779
Guinea-Bissau	0.035	12 779	0.035	12 779
Haití	0.035	12 779	0.035	12 779
Honduras	0.035	12 779	0.035	12 779
Hungría	0.138	50 384	0.138	50 384
Irán (República Islámica del)	0.172	62 798	0.172	62 798
Irlanda	0.383	139 835	0.383	139 835
Israel	0.510	186 203	0.510	186 203
Italia	5.339	1 949 294	5.339	1 949 294
Jamaica	0.035	12 779	0.035	12 779
Japón	19.468	7 107 850	19.468	7 107 850
Jordania	0.035	12 779	0.035	12 779
Kazajstán	0.035	12 779	0.035	12 779
Kenya	0.035	12 779	0.035	12 779
Kirguistán	0.035	12 779	0.035	12 779
Letonia	0.035	12 779	0.035	12 779

FINANCIACIÓN DE LA PARTE DE ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO

ESCALA DE CUOTAS Y CONTRIBUCIONES

(expresada en francos suizos)

	Escala de cuotas para 2007 %	Contribuciones 2007 (MC/EX/681)	Escala de cuotas 2007 %	Contribuciones 2007
ESTADOS MIEMBROS				
Liberia	0.035	12 779	0.035	12 779
Jamahiriya Árabe Libia	0.144	52 575	0.144	52 575
Lituania	0.035	12 779	0.035	12 779
Luxemburgo	0.084	30 669	0.084	30 669
Madagascar	0.035	12 779	0.035	12 779
Mali	0.035	12 779	0.035	12 779
Malta	0.035	12 779	0.035	12 779
Mauritania	0.035	12 779	0.035	12 779
Mauricio	0.035	12 779	0.035	12 779
México	2.058	751 385	2.058	751 385
Moldova	0.035	12 779	0.035	12 779
Montenegro	0.035	12 779	0.035	12 779
Marruecos	0.051	18 620	0.051	18 620
Nepal	0.035	12 779	0.035	12 779
Paises Bajos	1.847	674 348	1.847	674 348
Nueva Zelandia	0.242	88 355	0.242	88 355
Nicaragua	0.035	12 779	0.035	12 779
Níger	0.035	12 779	0.035	12 779
Nigeria	0.046	16 795	0.046	16 795
Noruega	0.742	270 908	0.742	270 908
Pakistán	0.060	21 906	0.060	21 906
Panamá	0.035	12 779	0.035	12 779
Paraguay	0.035	12 779	0.035	12 779
Perú	0.101	36 876	0.101	36 876
Filipinas	0.104	37 971	0.104	37 971
Polonia	0.504	184 013	0.504	184 013
Portugal	0.514	187 664	0.514	187 664
República de Corea	1.796	655 728	1.796	655 728
Rumanía	0.066	24 097	0.066	24 097
Rwanda	0.035	12 779	0.035	12 779
Senegal	0.035	12 779	0.035	12 779
Serbia	0.035	12 779	0.035	12 779
Sierra Leona	0.035	12 779	0.035	12 779
Eslovaquia	0.056	20 446	0.056	20 446
Eslovenia	0.090	32 859	0.090	32 859
Sudáfrica	0.319	116 468	0.319	116 468
España	2.755	1 005 863	2.755	1 005 863
Sri Lanka	0.035	12 779	0.035	12 779
Sudán	0.035	12 779	0.035	12 779
Suecia	1.091	398 329	1.091	398 329
Suiza	1.308	477 557	1.308	477 557
Tayikistán	0.035	12 779	0.035	12 779
Tailandia	0.228	83 244	0.228	83 244
Togo	0.035	12 779	0.035	12 779
Túnez	0.035	12 779	0.035	12 779
Turquía	0.407	148 598	0.407	148 598
Uganda	0.035	12 779	0.035	12 779
Ucrania	0.043	15 700	0.043	15 700
Reino Unido	6.697	2 445 104	6.697	2 445 104
República Unida de Tanzania	0.035	12 779	0.035	12 779
Estados Unidos de América	25.740	9 397 785	25.740	9 397 785
Uruguay	0.052	18 985	0.052	18 985
Venezuela (República Bolivariana de)	0.187	68 275	0.187	68 275
Yemen	0.035	12 779	0.035	12 779
Zambia	0.035	12 779	0.035	12 779
Zimbabwe	0.035	12 779	0.035	12 779
Total	104.273	38 070 558	104.273	38 070 558

Nota: La OIM cuenta con un total de 120 Estados Miembros.

PARTE II

OPERACIONES

(expresada en dólares EE.UU.)

PARTE II – OPERACIONES**CUADRO RECAPITULATIVO**

Servicios y Apoyo		Revisión 2007 (MC/EX/681) Total de los gastos	Revisiones	Previsiones revisadas Total de los gastos
		Dóls. EE.UU.	Dóls. EE.UU.	Dóls. EE.UU.
I.	Gestión Migratoria de Traslados, Situaciones de Emergencia y consecutivas a Crisis	302 601 600	64 088 900	366 690 500
II.	Migración y Salud	44 902 900	4 214 800	49 117 700
III.	Migración y Desarrollo	45 790 800	880 300	46 671 100
IV.	Migración Regulada	188 707 400	965 700	189 673 100
V.	Migración Facilitada	34 451 100	3 397 100	37 848 200
VI.	Políticas, Investigación y Comunicaciones sobre Migraciones	596 900	121 900	718 800
VII.	Programas de Indemnización	10 231 400	7 036 800	17 268 200
VIII.	Apoyo General a Programas	9 363 200	4 142 600	13 505 800
Total		636 645 300	84 848 100	721 493 400

SITUACIÓN GENERAL

8. A fin de reflejar adecuadamente la situación vigente en las operaciones y las previsiones de actividades hasta finales de 2007, en esta actualización se han efectuado reajustes correspondientes al nivel de actividades de la Organización. El total de la Parte de Operaciones registra un incremento 84,9 millones de dólares EE.UU., pasando de 636,6 millones de dólares EE.UU. a 721,5 millones de dólares EE.UU. Ello representa un incremento de aproximadamente el 13 por ciento y refleja los cambios registrados desde que se aprobara la Revisión del Programa y Presupuesto para 2007 (MC/EX/681).

9. A continuación, se ofrece un breve resumen de los niveles presupuestarios revisados por esferas programáticas. En la página 16 de este documento encontrarán el desglose geográfico.

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

10. Los recursos presupuestados registran un incremento y pasan de 302,6 millones de dólares EE.UU. a 366,7 millones de dólares EE.UU. Este incremento de 64,1 millones de dólares EE.UU. se debe principalmente a la asistencia prestada a desplazados internos en Colombia; al programa de seguridad y estabilización para desplazados en Iraq, a la asistencia de retorno y reintegración prestada a desplazados internos en Sudán y la Banda Aceh, así como a la supervisión para la construcción de viviendas y edificios comunales en Sri Lanka y Haití.

Migración y Salud

11. Los recursos presupuestados registran un incremento y pasan de 44,9 millones de dólares EE.UU. a 49,1 millones de dólares EE.UU. Este incremento de 4,2 millones de dólares EE.UU. se debe principalmente a la puesta en práctica de la segunda etapa del programa asociado sobre el VIH/SIDA y a la movilidad en África Meridional, así como a las actividades de prevención en el ámbito de la malaria, la tuberculosis y el VIH/SIDA para los migrantes en Myanmar. Varias evaluaciones de salud previas a la partida, y otras actividades de prevención del HIV/SIDA han contribuido asimismo al incremento antedicho.

Migración y Desarrollo

12. Los recursos presupuestados registran un incremento y pasan de 45,8 millones de dólares EE.UU. a 46,7 millones de dólares EE.UU. Este incremento de 0,9 millones de dólares EE.UU. se debe principalmente al apoyo prestado con miras a la estabilización comunitaria en Kosovo y a la asistencia técnica brindada al Ministerio de Educación en Afganistán.

Migración Regulada

13. Los recursos presupuestados registran un incremento y pasan de 188,7 millones de dólares EE.UU. a 189,7 millones de dólares EE.UU. Este incremento de un millón de dólares EE.UU. se debe a mayores actividades en el programa de retorno desde el Reino Unido, a la asistencia técnica para la modernización del proceso de emisión de pasaportes en Honduras y a la asistencia a migrantes irregulares interceptados en Indonesia.

Migración Facilitada

14. Los recursos presupuestados registran un incremento y pasan de 34,5 millones de dólares EE.UU. a 37,9 millones de dólares EE.UU. Este incremento de 3,4 millones de dólares EE.UU. se debe principalmente a la realización de programas de migración laboral en Asia Central y a la facilitación de la migración laboral de trabajadores colombianos y guatemaltecos al Canadá.

Políticas, Investigación y Comunicaciones sobre Migraciones

15. Los recursos presupuestados registran un incremento y pasan de 0,6 millones de dólares EE.UU. a 0,7 millones de dólares EE.UU. Este incremento de 0,1 millones de dólares EE.UU. se debe principalmente a los estudios sobre migración del Foro Centroeuropeo en Varsovia y a los preparativos para los informes relativos a la situación de la migración internacional en Asia.

Programas de Indemnización

16. Los recursos presupuestados registran un incremento y pasan de 10,2 millones de dólares EE.UU. a 17,2 millones de dólares EE.UU. Este incremento de 7,0 millones de dólares EE.UU. se debe principalmente a un proyecto de asistencia humanitaria a los roma en Europa, financiado con fondos residuales provenientes del Programa alemán de indemnización por trabajos forzados.

Apoyo General a Programas

17. Los recursos presupuestados registran un incremento y pasan de 9,4 millones de dólares EE.UU. a 13,5 millones de dólares EE.UU. Este incremento de 4,1 millones de dólares EE.UU. se debe principalmente al programa de expertos asociados, a la adscripción de personal y al incremento de los ingresos por intereses devengados.

FUENTES Y ASIGNACIÓN DE INGRESOS DISCRECIONALES

Fuentes:	Previsiones originales Programa y Presupuesto para 2007 (MC/2203)	Revisión 2007 (MC/EX/681)	Previsiones revisadas
	Dóls. EE.UU.	Dóls. EE.UU.	Dóls. EE.UU.
Contribuciones sin destino fijo	2 276 000	2 115 000	1 928 000
Intereses devengados	2 424 000	4 000 000	8 072 000
Ingresos por gastos generales a cargo de proyectos			
Ingresos generales	15 800 000	18 485 000	20 500 000
Ingresos para sufragar las cuotas de UNRSS	3 000 000	3 900 000	5 100 000
Total de los importes previstos de Ingresos por gastos generales a cargo de proyectos	18 800 000	22 385 000	25 600 000
	TOTAL	23 500 000	28 500 000
Asignación:			
Personal y Servicios en la Sede	4 329 700	4 414 200	4 414 200
Personal y Servicios en Misiones con Funciones Regionales, incluido el capital de simiente	5 328 000	5 388 000	5 388 000
Personal y Servicios en el Centro Administrativo de Manila	2 720 700	2 887 700	2 887 700
Personal y Servicios en el Centro Administrativo de Panamá	654 500	654 500	654 500
Personal y Servicios en Misiones con Funciones Extraordinarias de Enlace	948 200	1 010 300	1 010 300
Personal y Servicios en Misiones en Países	2 370 700	2 788 200	2 788 200
Actividades general y apoyo (incluido PRISM)	2 748 200	5 064 500	7 464 500
Fondo 1035	1 400 000	1 400 000	2 600 000
Reserva para el Plan de Seguro Médico de los empleados en las oficinas exteriores			800 000
Estructuras y actividades no presupuestadas		992 600	2 492 600
	Total parcial	20 500 000	30 500 000
Seguridad del personal	3 000 000	3 900 000	5 100 000
	TOTAL	23 500 000	35 600 000

Ingresos discrecionales adicionales registrados en 2007

Reserva para el Plan de Seguro Médico de los empleados en las oficinas exteriores	800 000
PRISM	2 400 000
Fondo 1035	1 200 000
Seguridad del personal	1 200 000
Estructuras y actividades no presupuestadas	1 500 000
	TOTAL
	7 100 000

FUENTES Y ASIGNACIÓN DE INGRESOS DISCRECIONALES

18. Las proyecciones con relación a las previsiones de Ingresos discrecionales registran un incremento de 7,1 millones de dólares EE.UU., y pasan de 28,5 millones de dólares EE.UU. a 35,6 millones de dólares EE.UU., reflejando así la tendencia de ingresos observada durante el primer semestre de 2007. El incremento de 7,1 millones de dólares EE.UU. se debe principalmente a mayores ingresos por intereses devengados de los previstos. Habida cuenta que los ingresos por intereses devengados no son previsibles y que no puede contarse con que este incremento se mantenga a largo plazo, la Administración no considera prudente utilizar los Ingresos discrecionales adicionales para sufragar estructuras institucionales u otros compromisos a largo plazo, sino más bien, propone financiar mayormente iniciativas de carácter único que se esbozan a continuación:

- Debido a la asignación de gastos a proyectos que aplica la Organización, la mayor parte de la plantilla del personal, integrada por 5.000 personas que trabajan localmente, participa en un programa de seguro que concierne únicamente los accidentes y enfermedades profesionales, cubriendo una incapacidad temporal máxima de dos años a partir de la fecha del accidente o la enfermedad. La Administración tiene previsto extender, de manera gradual y progresiva, a un mayor número de miembros del personal en las oficinas exteriores el Plan de Seguro Médicos, que provee una cobertura más exhaustiva y comprende los accidentes y enfermedades no profesionales. Por consiguiente, se propone que la suma de 0,8 millones de dólares EE.UU., proveniente de los Ingresos discrecionales adicionales registrados en 2007, sirva para la puesta en práctica de esta iniciativa.
- Conforme a lo presentado a los Estados Miembros en las consultas informales celebradas el 21 de junio de 2007, el Módulo Financiero de PRISM (Sistemas integrados de Gestión de Procesos y Recursos) será operativo a partir de enero de 2008. El total de los fondos identificados hasta la fecha asciende a 12,6 millones de dólares EE.UU., que incluyen una asignación propuesta de Ingresos discrecionales correspondientes a 2008. A fin de satisfacer plenamente los gastos de desarrollo y puesta en práctica de este proyecto que se estiman en 15,0 millones de dólares EE.UU., la Administración propone asignar 2,4 millones de dólares EE.UU. de los Ingresos discrecionales adicionales registrados en 2007.
- Habida cuenta de las disposiciones de la Resolución N°. 1150 (XCIII) del 7 de junio de 2007, a partir de 2008 el 25 por ciento de los Ingresos discrecionales, que excedan la asignación prevista en el Programa y Presupuesto para 2007 (excluyendo la seguridad) por la suma de 20,5 millones de dólares EE.UU., se asignará a la ampliación del Fondo 1035 (Línea 2). Habida cuenta que el nivel proyectado de Ingresos discrecionales para 2007 (excluyendo la seguridad) asciende a 30,5 millones de dólares EE.UU., el importe de 2,5 millones de dólares EE.UU., que representa el 25 por ciento del incremento, tiene que asignarse a la Línea 2 del Fondo 1035. La Administración ya ha incluido una asignación de 1,3 millones de dólares EE.UU. en el Programa y Presupuesto para 2008 y asignará el saldo por la suma de 1,2 millones de dólares EE.UU. de los Ingresos discrecionales adicionales registrados en 2007, con lo cual el importe total adicional disponible en 2008 para el Fondo 1035 ascenderá a 2,5 millones de dólares EE.UU.

- De conformidad con las Resoluciones del Consejo N°. 1111 (LXXXVIII) del 3 de diciembre de 2004 y N°. 1129 (XC) del 2 de diciembre de 2005, el importe de 1,2 millones de dólares EE.UU. se destina al mecanismo de seguridad del personal a fin de sufragar las necesidades de seguridad del personal. Habida cuenta que el UNDSS ha decidido contabilizar el número de miembros del personal de cada una de las organizaciones participantes, la Administración prevé un aumento considerable en la contribución de la OIM, dada la cuantía de su plantilla de personal en todo el mundo.
- Se propone dejar de lado una asignación de 1,5 millones de dólares EE.UU. para actividades y estructuras no presupuestadas, debiéndose transferir al ejercicio correspondiente a 2008 cualquier remanente registrado.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PARTE DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO

MC/2226

	África	Medio Oriente	América Latina y el Caribe	América del Norte	Asia y Oceanía	Europa	Apoyo General y Servicios	Total
I. Gestión Migratoria de Traslados, Situaciones de Emergencia y consecutivas a Crisis	85 167 800	26 484 600	64 814 900	5 579 400	145 042 700	34 638 600	4 962 500	366 690 500
II. Migración y Salud	13 146 000		4 160 500		15 380 800	6 629 900	9 800 500	49 117 700
III. Migración y Desarrollo	5 117 000	847 200	30 316 700		3 979 700	6 410 500		46 671 100
IV. Migración Regulada	22 808 000	4 107 100	22 465 700	273 800	36 293 200	102 494 400	1 230 900	189 673 100
V. Migración Facilitada	3 895 100	190 700	8 208 500	1 264 700	14 008 200	10 215 400	65 600	37 848 200
VI. Políticas, Investigación y Comunicaciones sobre Migraciones	6 800		85 100		103 300	345 200	178 400	718 800
VII. Programas de Indemnización		2 553 100	1 326 200			13 388 900		17 268 200
VIII. Apoyo General a Programas	51 600			71 100	16 700	299 300	13 067 100	13 505 800
Total General	130 192 300	34 182 700	131 377 600	7 189 000	214 824 600	174 422 200	29 305 000	721 493 400

Para facilitar comparaciones, el Cuadro de distribución geográfica que figura en el documento MC/EX/681 se reproduce más abajo.

MC/EX/681

	África	Medio Oriente	América Latina y el Caribe	América del Norte	Asia y Oceanía	Europa	Apoyo General y Servicios	Total
I. Gestión Migratoria de Traslados, Situaciones de Emergencia y consecutivas a Crisis	64 052 500	20 533 600	49 835 500	5 579 400	123 323 000	34 315 100	4 962 500	302 601 600
II. Migración y Salud	10 980 600		4 025 900		13 163 900	6 027 200	10 705 300	44 902 900
III. Migración y Desarrollo	5 117 000	847 200	29 573 000		3 552 800	6 700 800		45 790 800
IV. Migración Regulada	19 274 900	5 432 200	20 060 400	273 800	38 139 100	105 070 300	456 700	188 707 400
V. Migración Facilitada	3 895 100	190 700	6 483 900	1 264 700	13 486 900	9 064 200	65 600	34 451 100
VI. Políticas, Investigación y Comunicaciones sobre Migraciones	6 800		85 100		50 000	277 900	177 100	596 900
VII. Programas de Indemnización		2 553 100	1 067 600			6 610 700		10 231 400
VIII. Apoyo General a Programas				71 100	16 700	299 300	8 976 100	9 363 200
Total General	103 326 900	29 556 800	111 131 400	7 189 000	191 732 400	168 365 500	25 343 300	636 645 300