



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

**CONSULTAS INFORMALES
SOBRE CUESTIONES
PRESUPUESTARIAS Y
ADMINISTRATIVAS**

IC/2007/15
DISTRIB. LIMITADA

Original: inglés
Ginebra, 14 de septiembre de 2007

**ASPECTOS DESTACADOS DEL
PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 2008 (MC/2227)**

21 de septiembre de 2007

ASPECTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 2008 (MC/2227)

1. En el presente documento se proporciona a los Estados Miembros para su examen una serie de informaciones preliminares sobre el Programa y Presupuesto para 2008.

I. Estructura del documento del Programa y Presupuesto

2. A fin de mejorar y adaptar con regularidad la presentación del Programa y Presupuesto a las actividades de la Organización, se ha reorganizado la estructura del documento para destacar mejor el marco institucional, las orientaciones estratégicas, la estructura esencial y su financiación, así como los objetivos de las esferas programáticas y de los proyectos que realiza la Organización. A ese respecto, se han incorporado los siguientes nuevos capítulos y se han readaptado los capítulos existentes.

- Se ha introducido un nuevo capítulo sobre la Constitución y la gobernanza con objeto de proporcionar un marco a las actividades de la Organización.
- Una sección sobre las orientaciones estratégicas, antes expuestas en la Introducción, constituye actualmente un capítulo nuevo que permite poner de relieve la principal esferas de interés de la Organización para el ejercicio presupuestario.
- De conformidad con las precedentes deliberaciones sobre la financiación de la estructura esencial, se ha incluido un nuevo capítulo que describe las tendencias de los recursos esenciales (Parte de Administración del Presupuesto e Ingresos discrecionales) que respaldan las esferas de actividad diversas y en la expansión de la Organización.
- Se ha introducido un nuevo capítulo que describe someramente los objetivos de las diferentes esferas programáticas.
- Los objetivos de los proyectos llevados a cabo por la Organización, ahora se presentan especialmente en el marco de las actividades correspondientes.

II. Estructura administrativa

3. No se ha propuesto ningún cambio con respecto a la Sede.

4. Habida cuenta de la expansión del Centro Administrativo de Manila (CAM), así como del importante aumento de las actividades de programas en la región de la MFR de Manila, resulta ahora necesario establecer una distinción entre las funciones de la MFR y las del Centro Administrativo. La MFR de Manila coordina las actividades de gestión de las migraciones en China, incluida la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Corea, Mongolia, Timor Leste y Filipinas, presta apoyo a la MFEE de Japón, además de apoyar el desarrollo de programas en otros países de la región.

5. En el **Anexo I** se presenta la Estructura Administrativa para 2008.

III. Parte de Administración del Presupuesto

6. Al examinar la Parte de Administración del Presupuesto para 2007, para la cual los Estados Miembros aprobaron un aumento módico, la Administración esperaba que la propuesta de presupuesto para 2008 se estableciera sobre la base del crecimiento nominal cero. Por tanto, la propuesta de presupuesto para 2008 se mantiene igual y asciende a 38.045.000 francos suizos, lo que se ha logrado mediante la absorción de los incrementos por gastos obligatorios y estatutarios de casi un millón de francos suizos. Para ello, fue preciso combinar racionalización de costos, reducción de presupuestos en la medida de lo posible y transferencia de gastos de personal de esta parte del presupuesto a la Parte de Operaciones, con cargo a los Ingresos discrecionales.

7. En el **Anexo II** se ilustran las tendencias de los salarios y otros gastos conexos, que sirvieron de base para calcular los incrementos de los gastos obligatorios y estatutarios. Esas tendencias reflejan los aumentos de salarios y otros gastos de personal, en consonancia con el sistema común de las Naciones Unidas.

8. En el **Anexo III** del presente documento figura el Análisis de los gastos por conceptos, de la Parte de Administración del Presupuesto. No se ha introducido ningún cambio, salvo la transferencia de ciertos puestos de la Parte de Administración a la Parte de Operaciones del Presupuesto, que han de financiarse con Ingresos discrecionales.

IV. Contribuciones prorrateadas asignadas a la Parte de Administración del Presupuesto

9. Tras el examen efectuado por el Comité Ejecutivo en junio de 2007 de las tasas máxima y mínima de la escala de cuotas –al que se procede cada tres años– los Estados Miembros decidieron reducir la tasa máxima al 23,774 por ciento y la tasa mínima al 0,026 por ciento. Ello conllevó la reducción de las contribuciones para todos los países cuyas cuotas se basaban en esas tasas. El **Anexo IV** ilustra la escala de cuotas y contribuciones de los Estados Miembros para un presupuesto con arreglo al principio del crecimiento nominal cero.

V. Fondos esenciales

10. En el **Anexo V** se proporciona la estructura consolidada de los gastos de personal y de oficina esenciales financiados en la Parte de Administración del Presupuesto y los ingresos por gastos generales a cargo de proyectos (parte de Ingresos discrecionales). Para permitir la comparación, se incluyen en este Anexo las cifras que se habían presentado en el documento de Revisión del Programa y Presupuesto para 2007.

VI. Parte de Operaciones del Presupuesto

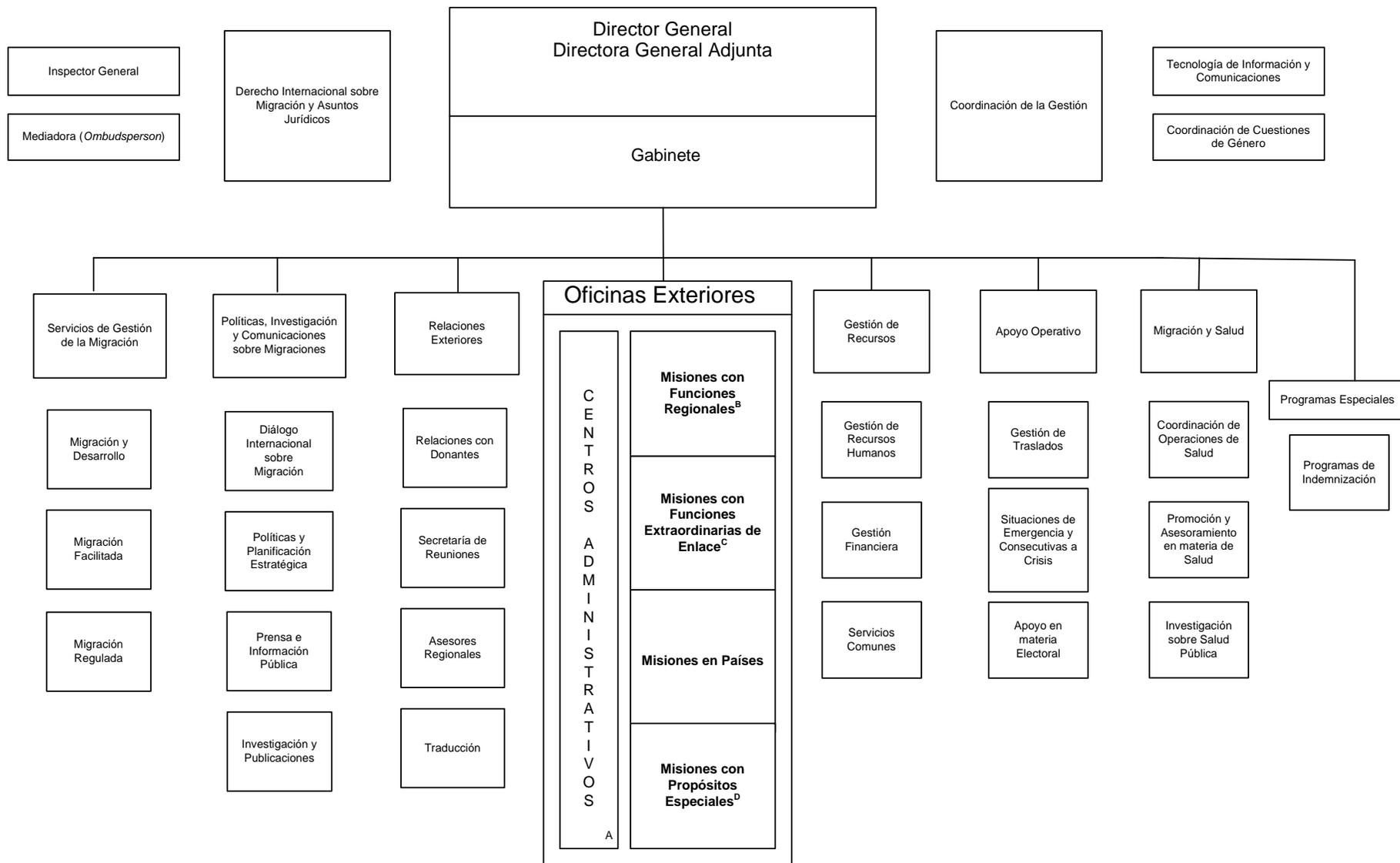
11. El total de la Parte de Operaciones del Presupuesto se basa en las previsiones de financiamiento y en las actividades de proyectos en esta etapa, y se estima en 562,1 millones de dólares EE.UU. Esto representa un aumento de 123,6 millones de dólares EE.UU. con respecto al presupuesto del mismo periodo del año pasado, en que la asignación presupuestaria original para 2007 ascendía a 438,5 millones de dólares EE.UU. aproximadamente. En el **Anexo VI** figura un resumen del presupuesto desglosado por servicio y por región.

VII. Ingresos discrecionales

12. Se prevé que los Ingresos discrecionales ascenderán a 31 millones de dólares EE.UU. y se utilizarán para completar el financiamiento de la estructura esencial, así como para sufragar la seguridad del personal y otros gastos conexos. Esto representa un aumento de 2,5 millones de dólares EE.UU. con respecto a los Ingresos discrecionales previstos para 2007, que ascendían a 28,5 millones de dólares EE.UU.

13. Una parte de Ingresos discrecionales se asigna al financiamiento de proyectos en Estados Miembros en desarrollo y en Estados Miembros con economías en transición (Resolución del Consejo N°. 1035 (LXXX)), generalmente denominado Fondo 1035. Conforme a las conclusiones de los debates celebrados por los Estados Miembros sobre la estrategia de la OIM, ese Fondo se aumentará en 2008, y ese complemento de financiamiento se registrará por los criterios adicionales que se establecerán. En el **Anexo VII** de este documento se presentan las fuentes y asignación de Ingresos discrecionales.

Anexo I - ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA OIM PARA 2008



A. Centros Administrativos:

Manila y Ciudad de Panamá: Apoyo administrativo en materia de Finanzas; Recursos Humanos; Tecnología de Información; Información sobre Proyectos; Seguridad del Personal; Internet, Intranet y Gestión del Material Digital, y otras funciones.

B. Misiones con Funciones Regionales:

Asia (Bangkok, Cambera, Dacca, Islamabad, Manila); África (El Cairo, Dakar, Nairobi, Pretoria); Europa (Bruselas, Budapest, Helsinki, Roma); las Américas (Buenos Aires, Lima, San José, Washington, D.C.).

C. Misiones con Funciones Extraordinarias de Enlace: Unión Africana (Addis Abeba*), Berlín, Londres, París, Observador Permanente ante las Naciones Unidas (Nueva York), Tokio, la ONU y la OSCE (Viena).

D. Misiones con Propósitos Especiales: Misiones establecidas por un lapso de tiempo corto para hacer frente a operaciones de emergencia.

* Se financia mediante Ingresos discrecionales – No se le asignan fondos de la Parte de Administración del Presupuesto.

Anexo II - GASTOS DE PERSONAL: Tendencias en los salarios y otros gastos conexos

SUELDO PENSIONABLE ANUAL PARA FUNCIONARIOS

(Importes expresados en dólares EE.UU.)

| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| P 5, Escalón 5 | 123 866 | 128 364 | 133 091 | 138 094 | 141 640 | 148 998 | 155 581 | 161 500 | 164 953 | 170 215 |
| INCREMENTO (%) | | 3.63 | 3.68 | 3.76 | 2.57 | 5.19 | 4.42 | 3.80 | 2.14 | 3.19 |

ESCALA DE SUELDOS DE BASE NETOS ANUALES PARA FUNCIONARIOS

(Importes expresados en dólares EE.UU.)

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| P 5, Escalón 5 (D) | 69 401 | 71 774 | 75 434 | 78 353 | 80 364 | 80 364 | 81 875 | 81 875 | 85 619 | 88 350 |
| INCREMENTO (%) | | 3.42 | 5.10 | 3.87 | 2.57 | - | 1.88 | - | 4.57 | 3.19 |

SUELDO PENSIONABLE ANUAL PARA EMPLEADOS

(Importes expresados en francos suizos)

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| G5, Escalón 5 | 98 418 | 100 363 | 100 888 | 102 444 | 103 027 | 103 382 | 104 186 | 105 442 | 106 718 |
| INCREMENTO PROMEDIO (%) | | 1.98 | 0.52 | 1.54 | 0.57 | 0.34 | 0.78 | 1.21 | 1.21 |

ESCALA DE SUELDOS DE BASE NETOS ANUALES PARA EMPLEADOS

(Importes expresados en francos suizos)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| G 5, Escalón 5 | 74 142 | 75 138 | 75 957 | 79 248 | 80 167 | 80 729 | 81 996 | 83 193 | 84 408 |
| INCREMENTO (%) | | 1.34 | 1.09 | 4.33 | 1.16 | 0.70 | 1.57 | 1.46 | 1.46 |

AUMENTO PROMEDIO DENTRO DEL GRADO (escala de sueldos vigente)

| | Sueldo pensionable | Sueldo de base |
|---------------|--------------------|----------------|
| P4/04 a P4/05 | 2.31% | 2.04% |
| G6/06 a G6/07 | 3.00% | 2.83% |

SEGURO DE ENFERMEDAD

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Primas (%) | 3.51 | 3.75 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 4.04 | 4.19 |
| INCREMENTO (%) | | 6.84 | 3.73 | - | - | - | 3.81 | 3.81 |

Las previsiones figuran en *itálicas*.

Anexo III

PARTE DE ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Análisis de los gastos por conceptos

(expresada en francos suizos)

| | 2007 - MC/EX/681 | | | Previsions para 2008 | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | Plantilla personal | | Importe total | Plantilla personal | | Sueldo de base | | Otros gastos | Importe total |
| | Func. ¹ | Emp. ¹ | | Func. ¹ | Emp. ¹ | Funcionarios | Empleados | | |
| A-1: PERSONAL - GASTOS FIJOS (Estatutarios): | | | | | | | | | |
| Sede | | | | | | | | | |
| Director General y Directora General Adjunta | 2 | | 332 000 | 2 | | 367 000 | | | 367 000 |
| Gabinete | 2 | 4 | 566 000 | 2 | 4 | 189 000 | 378 000 | | 567 000 |
| Coordinación de la Gestión | 1 | | 139 000 | 1 | | 144 000 | | | 144 000 |
| Tecnología de Información y Comunicaciones | 3 | 3 | 744 000 | 2 | 3 | 262 000 | 409 000 | | 671 000 |
| Derecho Internacional sobre Migración y Asuntos Jurídicos | 3 | 1 | 418 000 | 3 | 1 | 397 000 | 114 000 | | 511 000 |
| Inspector General | 5 | 1 | 628 000 | 4 | 1 | 473 000 | 100 000 | | 573 000 |
| Servicios de Gestión de la Migración | 1 | | 131 000 | 1 | | 135 000 | | | 135 000 |
| Retornos Voluntarios Asistidos | 2 | | 161 000 | 2 | | 162 000 | | | 162 000 |
| Lucha contra la Trata de Personas | 2 | | 184 000 | 2 | | 196 000 | | | 196 000 |
| Migración Facilitada | 2 | | 154 000 | 1 | | 99 000 | | | 99 000 |
| Migración Laboral | 2 | | 165 000 | 2 | | 152 000 | | | 152 000 |
| Cooperación Técnica sobre Migración | 2 | | 184 000 | 2 | | 163 000 | | | 163 000 |
| Personal de apoyo compartido entre los Servicios <i>supra</i> | | 2 | 204 000 | | 2 | | 206 000 | | 206 000 |
| Políticas, Investigación y Comunicaciones sobre Migraciones | 2 | 1 | 317 000 | 2 | 1 | 238 000 | 84 000 | | 322 000 |
| Prensa e Información Pública | 1 | | 114 000 | 1 | | 118 000 | | | 118 000 |
| Investigación y Publicaciones | 3 | 3 | 538 000 | 3 | 3 | 266 000 | 288 000 | | 554 000 |
| Relaciones Exteriores | 1 | 1 | 246 000 | 1 | 1 | 155 000 | 101 000 | | 256 000 |
| Relaciones con Donantes | 4 | 1 | 398 000 | 3 | 1 | 243 000 | 86 000 | | 329 000 |
| Secretaría de Reuniones | 1 | 3 | 323 000 | 1 | 3 | 84 000 | 284 000 | | 368 000 |
| Asesores Regionales | 4 | 1 | 490 000 | 4 | 1 | 403 000 | 107 000 | | 510 000 |
| Traducción | 2 | 2 | 381 000 | 2 | 2 | 226 000 | 178 000 | | 404 000 |
| Gestión de Recursos | 1 | 1 | 234 000 | 1 | 1 | 127 000 | 116 000 | | 243 000 |
| Contabilidad | 2 | 2 | 565 000 | 2 | 2 | 189 000 | 298 000 | | 487 000 |
| Presupuesto | 2 | 1 | 313 000 | 2 | 1 | 187 000 | 110 000 | | 297 000 |
| Servicios Comunes | 1 | 4 | 608 000 | 1 | 4 | 82 000 | 512 000 | | 594 000 |
| Gestión de Recursos Humanos | 2 | 4 | 753 000 | 2 | 4 | 263 000 | 470 000 | | 733 000 |
| Salud Profesional | 1 | | 89 000 | 1 | | 94 000 | | | 94 000 |
| Desarrollo y Capacitación del Personal | 1 | | 71 000 | 1 | | 74 000 | | | 74 000 |
| Tesorería y Gestión del Efectivo | 1 | 1 | 325 000 | 1 | 1 | 124 000 | 83 000 | | 207 000 |
| Viajes del personal | | 1 | 209 000 | | 1 | | 212 000 | | 212 000 |
| Apoyo Operativo | 1 | 1 | 220 000 | 1 | 1 | 138 000 | 127 000 | | 265 000 |
| Situaciones de Emergencia y Consecutivas a Crisis | 1 | 1 | 213 000 | 1 | 1 | 115 000 | 104 000 | | 219 000 |
| Gestión de Traslados | 1 | 4 | 538 000 | 1 | 3 | 109 000 | 345 000 | | 454 000 |
| Migración y Salud | 2 | 1 | 330 000 | 2 | 1 | 227 000 | 110 000 | | 337 000 |
| Mediadora (Ombudsperson) | | | 47 000 | | | 46 000 | | | 46 000 |
| Comité de la Asoc. del Personal - Personal de Apoyo | | | 64 000 | | 1 | 115 000 | | | 115 000 |
| Total - Sede | 61 | 44 | 11 396 000 | 57 | 44 | 6 362 000 | 4 822 000 | | 11 184 000 |
| Oficinas Exteriores | | | | | | | | | |
| Centro Administrativo de Manila | 6 | 16 | 818 000 | 4 | 13 | 417 000 | 233 000 | | 650 000 |
| Centro Administrativo de Panamá | | | | 1 | | 87 000 | | | 87 000 |
| Misiones con Funciones Regionales (MFR) | | | | | | | | | |
| Bangkok, Tailandia | 2 | 1 | 257 000 | 2 | 1 | 200 000 | 70 000 | | 270 000 |
| Bruselas, Bélgica | 2 | 1 | 313 000 | 2 | 1 | 214 000 | 111 000 | | 325 000 |
| Budapest, Hungría | 1 | 1 | 177 000 | 1 | 1 | 105 000 | 91 000 | | 196 000 |
| Buenos Aires, Argentina | 2 | 1 | 233 000 | 2 | 1 | 209 000 | 32 000 | | 241 000 |
| El Cairo, Egipto | 2 | 1 | 254 000 | 2 | 1 | 198 000 | 39 000 | | 237 000 |
| Camberra, Australia | 1 | | 115 000 | 1 | | 132 000 | | | 132 000 |
| Dakar, Senegal | 1 | 1 | 136 000 | 1 | 1 | 121 000 | 38 000 | | 159 000 |
| Dacca, Bangladesh | 1 | 1 | 128 000 | 1 | 1 | 110 000 | 27 000 | | 137 000 |
| Helsinki, Finlandia | 1 | 1 | 205 000 | 1 | 1 | 121 000 | 109 000 | | 230 000 |
| Islamabad, Pakistán | 1 | 1 | 122 000 | 1 | 1 | 113 000 | 22 000 | | 135 000 |
| Lima, Perú | 1 | 1 | 168 000 | 1 | 1 | 127 000 | 50 000 | | 177 000 |
| Manila, Filipinas | | | | 1 | 1 | 123 000 | 20 000 | | 143 000 |
| Nairobi, Kenya | 1 | 1 | 159 000 | 1 | 1 | 121 000 | 29 000 | | 150 000 |
| Pretoria, Sudáfrica | 1 | 1 | 160 000 | 1 | 1 | 124 000 | 37 000 | | 161 000 |
| Roma, Italia | 2 | 1 | 329 000 | 2 | 1 | 240 000 | 114 000 | | 354 000 |
| San José, Costa Rica | 1 | 2 | 225 000 | 1 | 2 | 135 000 | 115 000 | | 250 000 |
| Washington, D.C., Estados Unidos | 2 | 1 | 303 000 | 2 | 1 | 206 000 | 143 000 | | 349 000 |
| Total parcial - MFR | 22 | 16 | 3 284 000 | 23 | 17 | 2 599 000 | 1 047 000 | | 3 646 000 |
| Misiones con Funciones Extraordinarias de Enlace (MFEE) | | | | | | | | | |
| Berlín, Alemania | 1 | | 130 000 | 1 | | 135 000 | | | 135 000 |
| Londres, Reino Unido | 1 | | 144 000 | 1 | | 155 000 | | | 155 000 |
| Nueva York, Estados Unidos | 1 | | 122 000 | 1 | | 127 000 | | | 127 000 |
| París, Francia | 1 | | 98 000 | 1 | | 102 000 | | | 102 000 |
| Tokio, Japón | 1 | | 131 000 | 1 | | 142 000 | | | 142 000 |
| Viena, Austria | 1 | | 114 000 | 1 | | 120 000 | | | 120 000 |
| Total parcial - MFEE | 6 | | 739 000 | 6 | | 781 000 | | | 781 000 |
| Total - Oficinas exteriores | 34 | 32 | 4 841 000 | 34 | 30 | 3 884 000 | 1 280 000 | | 5 164 000 |
| Total Sede y oficinas exteriores | 95 | 76 | 16 237 000 | 91 | 74 | 10 246 000 | 6 102 000 | | 16 348 000 |

continúa en la página siguiente

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

| | 2007 - MC/EX/681 | | | Previsiones para 2008 | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Plantilla personal | | Importe total | Plantilla personal | | Sueldo de base | | Otros gastos | Importe total |
| | Func. ¹ | Emp. ¹ | | Func. ¹ | Emp. ¹ | Funcionarios | Empleados | | |
| A-1: PERSONAL - GASTOS FIJOS (Estatutarios) - Cont.: | | | | | | | | | |
| Otros emolumentos del personal | | | | | | | | | |
| Ajuste por lugar de destino | | | 5 799 000 | | | 5 823 000 | | | 5 823 000 |
| Seguro de Salud y de Accidente | | | 1 490 000 | | | 1 002 000 | 207 000 | | 1 209 000 |
| Contribución a la UNJSPF | | | 3 967 000 | | | 3 017 000 | 879 000 | | 3 896 000 |
| Emolumentos de fin de contrato | | | 620 000 | | | | | 620 000 | 620 000 |
| A-1: - Total parcial - Personal - Gastos fijos (Estatutarios) | 95 | 76 | 28 113 000 | 91 | 74 | 20 088 000 | 7 188 000 | 620 000 | 27 896 000 |
| A-2: PERSONAL - GASTOS VARIABLES (Estatutarios): | | | | | | | | | |
| Subsidio de movilidad y de lugar de destino especificado | | | 347 000 | | | 320 000 | | | 320 000 |
| Subsidios familiares | | | 603 000 | | | 278 000 | 298 000 | | 576 000 |
| Subsidios por idioma | | | 112 000 | | | | 108 000 | | 108 000 |
| Subsidio de alquiler | | | 149 000 | | | 163 000 | | | 163 000 |
| Subsidio de educación | | | 1 030 000 | | | 1 272 000 | | | 1 272 000 |
| Vacaciones en el hogar nacional | | | 173 000 | | | 192 000 | | | 192 000 |
| 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 | | | 2 225 000 | 406 000 | 440 000 | 3 071 000 |
| Total - Sueldos y emolumentos del personal | 95 | 76 | 30 967 000 | 91 | 74 | 22 313 000 | 7 594 000 | 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 GENERAL | 95 | 76 | 38 045 000 | 91 | 74 | 22 313 000 | 7 594 000 | 8 138 000 | 38 045 000 |

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: Los incrementos por gastos obligatorios y estatutarios conciernen mayormente los gastos de personal y comprenden los aumentos anuales de diversas prestaciones y subsidios acordados con el Sistema Común de las Naciones Unidas que aplica la OIM.

Anexo IV
ESCALA DE CUOTAS Y CONTRIBUCIONES
(expresada en francos suizos)

| | Escala de cuotas para 2007 % | Contribuciones para 2007 | Escala de cuotas para 2008 % | Contribuciones para 2008 |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| ESTADOS MIEMBROS | | | | |
| Afganistán | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Albania | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Argelia | 0.083 | 30 304 | 0.092 | 35 001 |
| Angola | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Argentina | 1.045 | 381 534 | 0.349 | 132 777 |
| Armenia | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Australia | 1.740 | 635 282 | 1.918 | 729 703 |
| Austria | 0.939 | 342 833 | 0.952 | 362 188 |
| Azerbaiyán | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Bahamas | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Bangladesh | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Belarús | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Bélgica | 1.168 | 426 442 | 1.183 | 450 072 |
| Belice | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Benin | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Bolivia | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Bosnia y Herzegovina | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Brasil | 1.665 | 607 899 | 0.940 | 357 623 |
| Bulgaria | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Burkina Faso | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Camboya | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Camerún | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Canadá | 3.075 | 1 122 697 | 3.195 | 1 215 538 |
| Cabo Verde | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Chile | 0.244 | 89 086 | 0.173 | 65 818 |
| Colombia | 0.169 | 61 703 | 0.113 | 42 991 |
| Congo | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Costa Rica | 0.035 | 12 779 | 0.035 | 13 316 |
| Côte d'Ivoire | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Croacia | 0.040 | 14 604 | 0.054 | 20 544 |
| Chipre | 0.043 | 15 700 | 0.048 | 18 262 |
| República Checa | 0.200 | 73 021 | 0.302 | 114 896 |
| República Democrática del Congo | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Dinamarca | 0.785 | 286 607 | 0.793 | 301 697 |
| República Dominicana | 0.038 | 13 874 | 0.026 | 9 892 |
| Ecuador | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Egipto | 0.131 | 47 829 | 0.095 | 36 143 |
| El Salvador | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Estonia | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Finlandia | 0.583 | 212 856 | 0.606 | 230 553 |
| Francia | 6.591 | 2 406 403 | 6.761 | 2 572 220 |
| Gabón | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Gambia | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Georgia | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Alemania | 9.468 | 3 456 808 | 9.204 | 3 501 659 |
| Ghana | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Grecia | 0.579 | 211 396 | 0.640 | 243 488 |
| Guatemala | 0.035 | 12 779 | 0.035 | 13 316 |
| Guinea | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Guinea-Bissau | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Haití | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Honduras | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Hungría | 0.138 | 50 384 | 0.262 | 99 678 |
| Irán (República Islámica del) | 0.172 | 62 798 | 0.194 | 73 807 |
| Irlanda | 0.383 | 139 835 | 0.478 | 181 855 |
| Israel | 0.510 | 186 203 | 0.450 | 171 203 |
| Italia | 5.339 | 1 949 294 | 5.450 | 2 073 452 |
| Jamaica | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Japón | 19.468 | 7 107 850 | 16.624 | 6 324 596 |
| Jordania | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Kazajstán | 0.035 | 12 779 | 0.032 | 12 174 |

Anexo IV (continuación)
ESCALA DE CUOTAS Y CONTRIBUCIONES
(expresada en francos suizos)

| | Escala de cuotas para 2007 % | Contribuciones para 2007 | Escala de cuotas para 2008 % | Contribuciones para 2008 |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| ESTADOS MIEMBROS | | | | |
| Kenya | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Kirguistán | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Letonia | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Liberia | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Jamahiriyá Árabe Libia | 0.144 | 52 575 | 0.067 | 25 490 |
| Lituania | 0.035 | 12 779 | 0.034 | 12 935 |
| Luxemburgo | 0.084 | 30 669 | 0.092 | 35 001 |
| Madagascar | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Mali | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Malta | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Mauritania | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Mauricio | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| México | 2.058 | 751 385 | 2.422 | 921 450 |
| Moldova | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Montenegro | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Marruecos | 0.051 | 18 620 | 0.046 | 17 501 |
| Nepal | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Países Bajos | 1.847 | 674 348 | 2.010 | 764 705 |
| Nueva Zelanda | 0.242 | 88 355 | 0.275 | 104 624 |
| Nicaragua | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Niger | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Nigeria | 0.046 | 16 795 | 0.052 | 19 783 |
| Noruega | 0.742 | 270 908 | 0.840 | 319 578 |
| Pakistán | 0.060 | 21 906 | 0.064 | 24 349 |
| Panamá | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Paraguay | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Perú | 0.101 | 36 876 | 0.084 | 31 958 |
| Filipinas | 0.104 | 37 971 | 0.084 | 31 958 |
| Polonia | 0.504 | 184 013 | 0.538 | 204 682 |
| Portugal | 0.514 | 187 664 | 0.566 | 215 335 |
| República de Corea | 1.796 | 655 728 | 2.173 | 826 718 |
| Rumania | 0.066 | 24 097 | 0.076 | 28 914 |
| Rwanda | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Senegal | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Serbia | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Sierra Leona | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Eslovaquia | 0.056 | 20 446 | 0.068 | 25 871 |
| Eslovenia | 0.090 | 32 859 | 0.104 | 39 567 |
| Sudáfrica | 0.319 | 116 468 | 0.312 | 118 700 |
| España | 2.755 | 1 005 863 | 3.185 | 1 211 733 |
| Sri Lanka | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Sudán | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Suecia | 1.091 | 398 329 | 1.150 | 437 518 |
| Suiza | 1.308 | 477 557 | 1.305 | 496 487 |
| Tayikistán | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Tailandia | 0.228 | 83 244 | 0.200 | 76 090 |
| Togo | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Túnez | 0.035 | 12 779 | 0.034 | 12 935 |
| Turquía | 0.407 | 148 598 | 0.409 | 155 604 |
| Uganda | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Ucrania | 0.043 | 15 700 | 0.049 | 18 642 |
| Reino Unido | 6.697 | 2 445 104 | 7.127 | 2 711 465 |
| República Unida de Tanzania | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Estados Unidos de América | 25.740 | 9 397 785 | 23.774 | 9 044 811 |
| Uruguay | 0.052 | 18 985 | 0.029 | 11 033 |
| Venezuela (Rep.Bolivariana de) | 0.187 | 68 275 | 0.215 | 81 797 |
| Yemen | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Zambia | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Zimbabwe | 0.035 | 12 779 | 0.026 | 9 892 |
| Total | 104.273 | 38 070 558 | 100.000 | 38 045 000 |

ESTRUCTURA ESENCIAL Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA 2008**Partidas de gastos de personal y de oficina esenciales financiadas en la Parte de Administración del Presupuesto e Ingresos por gastos generales a cargo de proyectos (parte de Ingresos discrecionales (ID))**

| PARTE 1: GASTOS DE PERSONAL ESENCIALES | Parte de Administración del Presupuesto | | ID | | Total | | Total | | Total General (Dóls.EE.UU.) | % del Presupuesto total |
|--|---|-----------|--------------|------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | Funcionarios | Empleados | Funcionarios | Empleados | Funcionarios | Empleados | Admin. (Frs. S.) | ID (Dóls. EE.UU.) | | |
| Sede | | | | | | | | | | |
| Director General y Directora General Adjunta | 2 | | | | 2 | | 779 000 | | 638 500 | |
| Gabinete | 2 | 4 | 2 | | 4 | 4 | 909 000 | 491 000 | 1 236 100 | |
| Coordinación de la Gestión | 1 | | | | 1 | | 299 000 | | 245 100 | |
| Tecnología de Información y Comunicaciones | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 174 000 | 638 000 | 1 600 300 | |
| Derecho Internacional sobre Migración y Asuntos Jurídicos | 3 | 1 | 3 | | 6 | 1 | 873 000 | 433 000 | 1 148 600 | |
| Inspector General | 4 | 1 | | | 4 | 1 | 1 108 000 | 50 000 | 958 200 | |
| Servicios de Gestión de la Migración | 10 | 2 | 2 | | 12 | 2 | 2 308 000 | 361 000 | 2 252 800 | |
| Políticas, Investigación y Comunicaciones sobre Migraciones | 6 | 4 | 4 | | 10 | 4 | 1 895 000 | 843 000 | 2 396 300 | |
| Relaciones Exteriores | 11 | 8 | 1 | | 12 | 8 | 3 556 000 | 308 000 | 3 222 800 | |
| Gestión de Recursos | 11 | 14 | 1 | 5 | 12 | 19 | 5 063 000 | 1 191 000 | 5 341 000 | |
| Apoyo Operativo | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 563 000 | 460 000 | 1 741 100 | |
| Migración y Salud | 2 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 666 000 | 266 000 | 811 900 | |
| Mediadora (Ombudsperson) | | | | | | | 98 000 | | 80 300 | |
| Comité de la Asoc. del Personal - Personal de apoyo | | 1 | | | 1 | | 130 000 | | 106 600 | |
| Total - Sede | 57 | 44 | 18 | 7 | 75 | 51 | 20 421 000 | 5 041 000 | 21 779 600 | 41% |
| Oficinas exteriores | | | | | | | | | | |
| Manila, Filipinas - Centro Administrativo | 4 | 13 | 10 | 78 | 14 | 91 | 1 033 000 | 3 339 100 | 4 185 800 | |
| Panamá - Centro Administrativo | 1 | | 1 | 15 | 2 | 15 | 172 000 | 778 500 | 919 500 | |
| Misiones con Funciones Regionales (MFR) | | | | | | | | | | |
| Bangkok, Tailandia | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 500 000 | 550 700 | 960 500 | |
| Bruselas, Bélgica | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 592 000 | 541 000 | 1 026 200 | |
| Budapest, Hungría | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 291 000 | 469 000 | 707 500 | |
| Buenos Aires, Argentina | 2 | 1 | | 4 | 2 | 5 | 480 000 | 234 000 | 627 400 | |
| El Cairo, Egipto | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 456 000 | 236 000 | 609 800 | |
| Camberra, Australia | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 394 000 | 194 700 | 517 700 | |
| Dakar, Senegal | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 327 000 | 613 800 | 881 800 | |
| Dacca, Bangladesh | 1 | 1 | | 4 | 1 | 5 | 235 000 | 107 200 | 299 800 | |
| Helsinki, Finlandia | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 354 000 | 394 700 | 684 900 | |
| Islamabad, Pakistán | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 300 000 | 280 000 | 525 900 | |
| Lima, Perú | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 284 000 | 89 000 | 321 800 | |
| Manila, Filipinas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 318 000 | 180 800 | 441 500 | |
| Nairobi, Kenya | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 289 000 | 337 800 | 574 700 | |
| Pretoria, Sudáfrica | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 297 000 | 615 000 | 858 400 | |
| Roma, Italia | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 621 000 | 229 000 | 738 000 | |
| San José, Costa Rica | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 414 000 | 398 100 | 737 400 | |
| Washington, D.C., Estados Unidos | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 491 000 | 716 700 | 1 119 200 | |
| Misiones con Funciones Extraordinarias de Enlace (MFEE) | | | | | | | | | | |
| Addis Abeba, Etiopía | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | 160 000 | 160 000 | |
| Berlin, Alemania | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 284 000 | 146 000 | 378 800 | |
| Londres, Reino Unido | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 360 000 | 7 000 | 302 100 | |
| Nueva York, Estados Unidos | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 262 000 | 265 600 | 480 400 | |
| París, Francia | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 221 000 | 97 500 | 278 600 | |
| Tokio, Japón | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 278 000 | 272 000 | 499 900 | |
| Viena, Austria | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 233 000 | 402 300 | 593 300 | |
| Actividades Generales | | | 6 | 3 | 6 | 3 | | 1 178 000 | 1 178 000 | |
| Total Oficinas exteriores | 34 | 30 | 42 | 158 | 76 | 188 | 9 486 000 | 12 833 500 | 20 608 900 | 38% |
| Total Sede y oficinas exteriores | 91 | 74 | 60 | 165 | 151 | 239 | 29 907 000 | 17 874 500 | 42 388 500 | 79% |
| Otros emolumentos del personal: | | | | | | | | | | |
| Viajes en ocasión de nombramiento o traslado | | | | | | | 245 000 | | 200 800 | |
| Subsidio de instalación | | | | | | | 195 000 | | 159 800 | |
| Emolumentos de fin de contrato | | | | | | | 620 000 | | 508 200 | |
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL ESENCIALES - PARTE 1 | | | | | | | 30 967 000 | 17 874 500 | 43 257 300 | 80% |
| PARTE 2. GASTOS DE OFICINA ESENCIALES | | | | | | | | | | |
| Gastos de oficina: | | | | | | | | | | |
| Comunicaciones | | | | | | | 965 000 | | 791 000 | |
| Gastos generales de oficina | | | | | | | 3 483 000 | | 2 854 900 | |
| Servicios contractuales | | | | | | | 1 164 000 | | 954 100 | |
| Reuniones de los órganos rectores | | | | | | | 435 000 | | 356 600 | |
| Viajes en misión | | | | | | | 1 031 000 | | 845 100 | |
| Mecanismo de seguridad del personal | | | | | | | | 4 300 000 | 4 300 000 | |
| PRISM | | | | | | | | 275 500 | 275 500 | |
| Otros | | | | | | | | 150 000 | 150 000 | |
| TOTAL GASTOS DE OFICINA ESENCIALES - PARTE 2 | | | | | | | 7 078 000 | 4 725 500 | 10 527 200 | 20% |
| | | | | | | | (Frs. S.) | (Dóls. EE.UU.) | (Dóls. EE.UU.) | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | 38 045 000 | 22 600 000 | 53 784 500 | 100% |

Nota: El cambio de divisas utilizado para la Parte de Administración del Presupuesto es de 1,22 francos suizos por 1 dólar.

Anexo V (Continuación)**ESTRUCTURA ESENCIAL Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA 2007****Partidas de gastos de personal y de oficina esenciales financiadas en la Parte de Administración del Presupuesto e Ingresos por gastos generales a cargo de proyectos (parte de Ingresos discrecionales (ID))**

| PARTE 1: GASTOS DE PERSONAL ESENCIALES | Parte de Administración del Presupuesto | | ID | | Total | | Total | | Total General (Dóls.EE.UU.) Admin. e ID | % del Presupuesto total |
|--|---|-----------|--------------|------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------|
| | Funcionarios | Empleados | Funcionarios | Empleados | Funcionarios | Empleados | Admin. (Frs. S.) | ID (Dóls. EE.UU.) | | |
| Sede | | | | | | | | | | |
| Director General y Directora General Adjunta | 2 | | | | 2 | | 727 000 | | 586 300 | |
| Gabinete | 2 | 4 | 2 | | 4 | 4 | 901 000 | 389 000 | 1 115 600 | |
| Coordinación de la Gestión | 1 | | | | 1 | | 295 000 | | 237 900 | |
| Tecnología de Información y Comunicaciones | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 378 000 | 462 900 | 1 574 200 | |
| Derecho Internacional sobre Migración y Asuntos Jurídicos | 3 | 1 | 3 | | 6 | 1 | 803 000 | 407 500 | 1 055 100 | |
| Inspector General | 5 | 1 | | | 5 | 1 | 1 275 000 | 50 000 | 1 078 200 | |
| Servicios de Gestión de la Migración | 11 | 2 | 1 | | 12 | 2 | 2 486 000 | 269 000 | 2 273 800 | |
| Políticas, Investigación y Comunicaciones sobre Migraciones | 6 | 4 | 4 | | 10 | 4 | 1 778 000 | 1 145 000 | 2 578 900 | |
| Relaciones Exteriores | 12 | 8 | | | 12 | 8 | 3 605 000 | 158 000 | 3 065 300 | |
| Gestión de Recursos | 11 | 14 | 1 | 5 | 12 | 19 | 5 302 400 | 1 192 600 | 5 468 700 | |
| Apoyo Operativo | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 624 000 | 379 700 | 1 689 400 | |
| Apoyo en materia Electoral | | | | | | | | 60 000 | 60 000 | |
| Migración y Salud | 2 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 644 000 | 240 500 | 759 900 | |
| Mediadora (Ombudsperson) | | | | | | | 99 000 | | 79 800 | |
| Comité de la Asoc. del Personal - Personal de apoyo | | | | | | | 77 000 | | 62 100 | |
| Total - Sede | 61 | 44 | 15 | 7 | 76 | 51 | 20 994 400 | 4 754 200 | 21 685 200 | 41% |
| Oficinas exteriores | | | | | | | | | | |
| Manila, Filipinas - Centro Administrativo | 6 | 16 | 9 | 77 | 15 | 93 | 1 342 000 | 2 887 700 | 3 970 000 | |
| Panamá - Centro Administrativo | | | 2 | 12 | 2 | 12 | | 654 500 | 654 500 | |
| Misiones con Funciones Regionales (MFR) | | | | | | | | | | |
| Bangkok, Tailandia | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 500 000 | 469 500 | 872 700 | |
| Bruselas, Bélgica | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 566 000 | 464 000 | 920 500 | |
| Budapest, Hungría | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 253 000 | 391 500 | 595 500 | |
| Buenos Aires, Argentina | 2 | 1 | | 2 | 2 | 3 | 467 000 | 233 900 | 610 500 | |
| El Cairo, Egipto | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 448 000 | 233 800 | 595 100 | |
| Camberra, Australia | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 253 000 | 33 400 | 237 400 | |
| Dakar, Senegal | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 294 000 | 620 000 | 857 100 | |
| Dacca, Bangladesh | 1 | 1 | | 4 | 1 | 5 | 231 000 | 104 500 | 290 800 | |
| Helsinki, Finlandia | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 322 000 | 307 000 | 566 700 | |
| Islamabad, Pakistán | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 296 000 | 289 700 | 528 400 | |
| Lima, Perú | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 270 000 | 80 000 | 297 700 | |
| Nairobi, Kenia | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 282 000 | 265 200 | 492 600 | |
| Pretoria, Sudáfrica | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 334 000 | 627 400 | 896 800 | |
| Roma, Italia | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 589 000 | 229 000 | 704 000 | |
| San José, Costa Rica | 1 | 2 | | 4 | 1 | 6 | 394 000 | 240 000 | 557 700 | |
| Washington, D.C., Estados Unidos | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 449 000 | 799 100 | 1 161 200 | |
| Misiones con Funciones Extraordinarias de Enlace (MFEE) | | | | | | | | | | |
| Addis Abeba, Etiopía | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | 147 000 | 147 000 | |
| Berlin, Alemania | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 265 000 | 171 600 | 385 300 | |
| Londres, Reino Unido | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 334 000 | 7 000 | 276 400 | |
| Nueva York, Estados Unidos | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 259 000 | 218 100 | 427 000 | |
| París, Francia | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 210 000 | 91 100 | 260 500 | |
| Tokio, Japón | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 274 000 | 234 000 | 455 000 | |
| Viena, Austria | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 231 000 | 141 500 | 327 800 | |
| Actividades Generales | | | 6 | 3 | 6 | 3 | | 1 264 000 | 1 264 000 | |
| Total Oficinas exteriores | 34 | 32 | 38 | 146 | 72 | 178 | 8 863 000 | 11 204 500 | 18 352 200 | 35% |
| Total Sede y oficinas exteriores | 95 | 76 | 53 | 153 | 148 | 229 | 29 857 400 | 15 958 700 | 40 037 400 | 75% |
| Otros emolumentos del personal: | | | | | | | | | | |
| Viajes en ocasión de nombramiento o traslado | | | | | | | 245 000 | | 197 600 | |
| Subsidio de instalación | | | | | | | 195 000 | | 157 300 | |
| Emolumentos de fin de contrato | | | | | | | 620 000 | | 500 000 | |
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL ESENCIALES - PARTE 1 | | | | | | | 30 917 400 | 15 958 700 | 40 892 300 | 77% |
| PARTE 2. GASTOS DE OFICINA ESENCIALES | | | | | | | | | | |
| Gastos de oficina: | | | | | | | | | | |
| Comunicaciones | | | | | | | 965 000 | | 778 200 | |
| Gastos generales de oficina | | | | | | | 3 532 600 | | 2 848 900 | |
| Servicios contractuales | | | | | | | 1 164 000 | | 938 700 | |
| Reuniones de los órganos rectores | | | | | | | 435 000 | | 350 800 | |
| Viajes en misión | | | | | | | 1 031 000 | | 831 500 | |
| Mecanismo de seguridad del personal | | | | | | | | 3 900 000 | 3 900 000 | |
| PRISM - Gastos financieros de desarrollo | | | | | | | | 2 374 700 | 2 374 700 | |
| Otros | | | | | | | | 151 600 | 151 600 | |
| TOTAL GASTOS DE OFICINA ESENCIALES - PARTE 2 | | | | | | | 7 127 600 | 6 426 300 | 12 174 400 | 23% |
| | | | | | | | (CHF) | (USD) | (USD) | |
| TOTAL | | | | | | | 38 045 000 | 22 385 000 | 53 066 700 | 100% |

Nota: Tipo de cambio aplicado: 1,24 francos suizos por 1 dólar EE.UU.

Anexo VI

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PARTE DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO

RESUMEN GENERAL

| | 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 | 55 048 500 | 22 255 100 | 31 780 200 | 4 659 100 | 97 187 200 | 30 596 100 | 7 724 300 | 249 250 500 |
| II. Migración y Salud | 11 849 400 | 1 323 600 | 1 205 700 | 4 258 400 | 13 447 900 | 7 993 200 | 342 800 | 40 421 000 |
| III. Migración y Desarrollo | 4 622 000 | | 46 887 600 | | 1 323 700 | 8 422 900 | | 61 256 200 |
| IV. Migración Regulada | 6 788 900 | 2 869 700 | 19 257 000 | | 28 735 800 | 93 644 400 | 359 300 | 151 655 100 |
| V. Migración Facilitada | 3 598 400 | 22 400 | 10 264 000 | 1 583 800 | 14 261 600 | 6 231 300 | | 35 961 500 |
| VI. Políticas, Investigación y Comunicaciones sobre Migraciones | | | | | | 265 100 | 205 600 | 470 700 |
| VII. Programas de Indemnización | | 1 878 000 | 645 900 | | | 8 960 300 | | 11 484 200 |
| VIII. Apoyo General a Programas | | | | | | 354 900 | 11 214 600 | 11 569 500 |
| Total General | 81 907 200 | 28 348 800 | 110 040 400 | 10 501 300 | 154 956 200 | 156 468 200 | 19 846 600 | 562 068 700 |

Anexo VII

FUENTES Y ASIGNACIÓN DE INGRESOS DISCRECIONALES

| Recursos: | Dóls. EE.UU. | Dóls. EE.UU. |
|---|---------------------|---------------------|
| Contribuciones sin destino fijo | | 2 102 000 |
| Intereses devengados | | 6 298 000 |
| Ingresos por gastos generales a cargo de proyectos | | |
| Ingresos generales | | 18 300 000 |
| Ingresos para sufragar el mecanismo UNRSS | | 4 300 000 |
| Total importes previstos para ingresos por gastos generales a cargo de proyectos | | 22 600 000 |
| | Total | 31 000 000 |

| Asignación: | | |
|--|--------------|-------------------|
| Personal y Servicios en la Sede | 5 041 000 | |
| Personal y Servicios en Misiones con Funciones Regionales, incluido el capital de simiente para proyectos* | 6 187 500 | |
| Personal y Servicios en el Centro Administrativo de Manila | 3 339 100 | |
| Personal y Servicios en el Centro Administrativo de Panamá | 778 500 | |
| Personal y Servicios en Misiones con Funciones Extraordinarias de Enlace | 1 350 400 | |
| Personal y Servicios en Misiones en Países | 2 793 900 | |
| Actividades generales y apoyo | 1 768 000 | |
| Fondo 1035 | 2 700 000 | |
| PRISM | 2 500 000 | |
| Seguridad del personal | 4 300 000 | |
| Actividades y estructuras no presupuestadas | 241 600 | |
| | Total | 31 000 000 |

* Las Misiones con Funciones Regionales (MFR) tienen la posibilidad de utilizar esta asignación en particular para complementar y apoyar las iniciativas de desarrollo de proyectos y como capital de simiente para iniciar nuevos proyectos.