



**Conferencia Regional sobre Migración**

**20  
AÑOS**

---

**Promoviendo y fortaleciendo el diálogo y la cooperación regional**

## CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN

*“Promoviendo y fortaleciendo el diálogo y la cooperación regional”*

**Reunión del Grupo Regional de Consulta sobre Migración**

**(GRCM)**

**11 de noviembre de 2016**

# Informe Operativo y Reporte narrativo y financiero

Presentado por la Secretaría Técnica

## Tabla de Contenidos

<b>Sección 1: Actividades</b> .....	<b>3</b>
1.1 Actividades realizadas en el marco de la CRM.....	3
1.2 Otras tareas de la Secretaría Técnica .....	11
<b>Sección 2: Informe financiero</b> .....	<b>14</b>
2.1 Ingresos anuales no han sido suficientes para cubrir los gastos reales anuales de la ST.....	14
2.2 Montos por rubro aprobados en el presupuesto de la ST no resultan suficientes para cubrir los gastos fijos de la ST.....	15
2.3 Ejecución presupuestaria de la ST durante 2016 .....	17
2.4 Contribuciones al presupuesto de la ST.....	18
2.5 Medios alternativos para la financiación de la CRM .....	20

## Introducción

La **sección 1** describe las actividades realizadas por la Secretaría Técnica (ST) durante el período de octubre de 2015 hasta octubre de 2016. Estas incluyen, de manera general, el apoyo a la organización de reuniones asociadas al trabajo de la CRM, participación en encuentros varios y la asistencia requerida por el Gobierno de Honduras en su calidad de Presidencia Pro-Témpore (PPT), entre otras.

La **sección 2** contiene el informe financiero, que incluye la ejecución presupuestaria de la ST desde 2009 hasta octubre de 2016 (con una proyección para todo el año), comparada con el estado de las contribuciones de los Países Miembros, tanto al presupuesto general de la ST, como al fondo de retorno de migrantes en situación de alta vulnerabilidad – administrado directamente por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En el Anexo se integra un cuadro con un detalle de los porcentajes que cada País Miembro asume del total del presupuesto de la ST, utilizado también para calcular las correspondientes contribuciones al fondo antes citado.

## **Sección1: Actividades**

Durante este período, la Secretaría Técnica (ST) tuvo una participación activa tanto en actividades conjuntas con entes gubernamentales y no gubernamentales; así como en las reuniones agendadas en el marco de la CRM.

### **1.1 Actividades realizadas en el marco de la CRM**

#### **XX Reunión Viceministerial (Ciudad de México, México, 9-12 de noviembre de 2015)**

Este evento se realizó en la Secretaría de Gobernación. Fue un espacio de interacción constructivo y productivo entre representantes de los gobiernos, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil y permitió un intercambio de experiencias exitosas en materia de reinserción y retorno de migrantes.



Durante la XX CRM, las y los Viceministros facilitaron y participaron como ponentes en varios paneles que fueron organizados por el gobierno de México. Los acuerdos viceministeriales fueron enviados a todos los Países Miembros y publicados en la página privada virtual de la CRM.

#### **Reunión de la Troika (San Salvador, El Salvador, 18-19 de febrero de 2016)**



Durante la segunda semana de febrero y en seguimiento al Plan de la Presidencia Pro-Tempore, se realizó la reunión de Alto Nivel de la Troika.

Durante la reunión, las Viceministras y sus respectivos equipos técnicos conversaron sobre diversos temas de interés para la CRM, incluyendo los documentos compilados y la revisión de los objetivos generales del Plan de Trabajo presentados por la Secretaría Técnica.

De igual forma, se conversó sobre los próximos pasos para compartir dichos documentos con los Países Miembros, el calendario de actividades para este año, la presentación de la temática de la PPT, el fortalecimiento de la CRM y temas de interés regional como los flujos de cubanos y extra regionales.

**Taller de validación técnica de documentos sobre niñez migrante (San Salvador, El Salvador, 7-12 de marzo de 2016)**

La semana del 7 al 12 de marzo, se realizó un Taller para la validación de los documentos (1) Lineamientos Regionales de Actuación para la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en el Contexto de la Migración (OIM); (2) Estándares de protección consular para niños, niñas y adolescentes migrantes y/o en necesidad de protección internacional no acompañados y separados (OIM, ACNUR, UNICEF) y, (3) Indicadores Comunes para el Registro de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados o Separados en la Actuación Consular de los Países Miembros de la Conferencia Regional sobre Migración (ACNUR, OIM, UNICEF).



Durante estos días, representantes de los Países Miembros de la CRM, Organismos Observadores Internacionales y de la Sociedad Civil se dieron a la tarea de revisar, dialogar sobre su contenido y consensuar dichos documentos.

Los documentos finales en forma borrador e informes, fueron circulados para insumos de los Países Miembros y Sociedad Civil. El evento fue co-financiado por la OIM, el ACNUR y la UNICEF.

**Análisis de los esfuerzos del Grupo Ad Hoc sobre Niñez Migrante (San Salvador, El Salvador, 10-11 de marzo de 2016)**

En un esfuerzo por analizar los tres años de trabajo del Grupo de Trabajo Ad Hoc, la Secretaría Técnica efectuó un diagnóstico de este esfuerzo. Como parte de la dinámica, se formaron cuatro grupos de enfoque con los y las participantes del Taller arriba mencionado que hubieran asistido a dos o más reuniones del Grupo Ad Hoc.



Además, participaron Organismos Observadores Internacionales y la Sociedad Civil. Igualmente se aplicó un cuestionario que instó a la participación de los involucrados en el proceso.

### **Reunión del Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM) (Tegucigalpa, Honduras. 7—9 de junio 2016)**

En aras de darle seguimiento a las acciones de los países miembros en el marco de la CRM se realizó la primera reunión del año del GRCM. El encuentro sirvió de espacio para el intercambio de buenas prácticas entre los países, así como de los nuevos esfuerzos que se han estado realizando en materia de protección consular. En cumplimiento con la agenda el segundo día de la actividad se sostuvieron las reuniones paralelas de las Redes de Funcionarios Enlace de protección consular y para el Combate al Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.

A la luz de este enriquecedor diálogo nacen una serie de recomendaciones que han de implementarse con la finalidad de fortalecer la CRM, dentro de las cuales sobresalen considerar otorgar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estatus de Organismo Observador de la CRM, profundizar en el estudio del documento *“Guía de prácticas eficaces para los países miembros de la CRM. Protección para personas que se desplazan a través de fronteras en el contexto de desastres”* y reconocer que la nueva *“Plataforma sobre Desplazamiento en el contexto de desastres”* podría ofrecer apoyo técnico para llevar a cabo talleres nacionales, regionales y otras actividades de capacitación en coordinación con la ST de la CRM. Y finalmente, crear la Red de Funcionarios de Enlace en Materia de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes como parte de la estructura de trabajo de la CRM.



### **Grupo de trabajo ad-hoc sobre migrantes extra-regionales (Ciudad de Panamá, Panamá, 13-14 de julio de 2016)**

Con miras a fortalecer el trabajo realizado por el Grupo ad-hoc sobre migrantes extra-regionales, durante la segunda semana de julio del presente año se realizó un encuentro en el que los países participantes tuvieron la oportunidad de reconocer la situación actual de los migrantes extra continentales en el marco de la CRM, así como la presentación de algunos acuerdos y trabajos ya materializados en este tema. Este encuentro además



brindó un espacio propicio para la discusión sobre los mecanismos de acción y funcionamiento del Grupo Ad Hoc así como la gobernabilidad de los flujos migratorios de extra continentales por Centroamérica. El evento fue posible gracias al apoyo y co-financiamiento de Panamá.

### **Taller regional de capacitación técnica para la protección integral de la niñez y adolescencia en el contexto de la migración (Ciudad de Guatemala, Guatemala, 16-17 de agosto de 2016)**



Con el afán de promover una mejor protección de la niñez y adolescencia migrantes, se realizó este taller, el cual tuvo como objetivo fortalecer las capacidades nacionales para la promoción e implementación de pautas regionales de actuación para la protección efectiva e integral de niñas, niños y adolescentes, a través las diversas fases de su proceso migratorio.

Durante el evento se realizaron múltiples actividades grupales así como ponencias para dar a conocer las acciones llevadas a cabo en el marco de la CRM en materia de protección de la niñez y la adolescencia migrante e identificar los riesgos que enfrenta esta población.

Se realizó además un repaso de los instrumentos regionales e internacionales y de los estándares en la materia. El evento fue posible gracias al apoyo del gobierno de Guatemala y el co-financiamiento de la OIM, con recursos del Proyecto Mesoamérica.

### **Reunión virtual del Grupo técnico sobre flujos de personas migrantes extra-regionales (26 de agosto, 2016)**

La reunión virtual se organizó en cumplimiento a los acuerdos del Grupo ad-hoc sobre migrantes extra-regionales. En ésta se contó con la participación de México, Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica y la Secretaría Técnica de la CRM. Entre otras cosas, en el marco de esta reunión se acordaron las herramientas y mecanismos de intercambio de información sobre migrantes extra-regionales que se propone sean usados por los Países Miembros de la CRM. Además, se propuso la posibilidad de que este Grupo Técnico pudiese dar seguimiento a los acuerdos del Grupo ad hoc y se sugirió que la CRM pudiese avanzar en la elaboración de un documento político sobre migrantes extra-regionales.



**Reunión del Grupo Técnico sobre Migrantes Extra-regionales**

Antecedentes y objetivos  
26 de agosto de 2016.

Salvador Gutiérrez  
Coordinador ad interim de la ST de la Conferencia Regional sobre Migración



### **Primera Reunión Virtual de la Troika de la CRM sobre Niñez Migrante (2 de septiembre de 2016)**

La reunión tuvo como objetivo dar cumplimiento a la solicitud del GRCM de que la Troika elaborase un Mecanismo de funcionamiento de la red de funcionarios de enlace en materia de

protección de niñas, niños y adolescentes migrantes, para que éste pudiera ser sometido a la consideración de los Viceministros y Viceministras. La ST presentó a consideración de la Troika un borrador de mecanismo, el cual fue valorado y revisado en el marco de esta reunión virtual.

### **Taller de Migración y Salud de la CRM (San José, Costa Rica, 28-29 de septiembre de 2016)**

Teniendo en cuenta la creciente importancia del tema de salud en relación a los procesos migratorios, durante la última semana de septiembre, se celebró en San José, Costa Rica un encuentro en torno a esta temática. El taller contó con la participación tanto de delegaciones de países miembros de la CRM así como de Organismos Internacionales Observadores de la CRM y de la Sociedad Civil.



Durante el evento, se sostuvieron varios paneles informativos acerca de conceptos claves y el contexto regional y global de la materia en cuestión. Así mismo, al finalizar cada uno de estos paneles se abrió el espacio para fomentar el diálogo interactivo y productivo por medio de discusiones plenarias. Los documentos finales fueron facilitados a cada uno de los participantes

Además, debido al interés que suscitó el evento, los organizadores convinieron que sus presentaciones fueran grabadas en video, siendo ésta la primera ocasión en la CRM en que esto se hizo. Las presentaciones en video estarán disponibles en el sitio web de la CRM. El evento fue posible gracias a Canadá y Costa Rica y el co-financiamiento de OIM y OPS.

### **Diálogo Internacional sobre la Migración 2016: evaluación de los progresos registrados en el proceso de aplicación de los aspectos referentes a la migración en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Ginebra, Suiza, 11-12 de octubre de 2016)**



En este diálogo se deliberó sobre el estado de las políticas migratorias en la actualidad, las líneas de base a partir de las cuales se evaluarán los progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el transcurso de los próximos 14 años hasta 2030, y la mejor manera de progresar en todos los aspectos referentes a la migración. Además, los Estados informaron sobre los progresos registrados en la aplicación de los ODS mayormente relacionados con la migración y sobre los retos con que se enfrentan en la materia.

La PPT y la ST de la CRM fueron invitados especiales en el evento; siendo Honduras, la única PPT de un Proceso Consultivo Regional sobre Migración (PCR), a nivel mundial, que fue invitado a realizar una presentación en el marco de este evento y, además la única PPT de un PCR en realizar una presentación en los 15 años de historia del Diálogo Internacional sobre Migración.

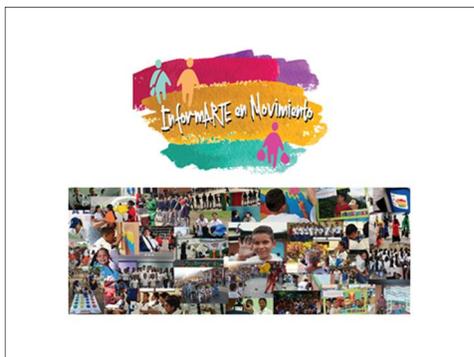
### **Sexta Reunión de Presidencias y Secretarías de Procesos Consultivos Regionales sobre Migración: Migración y Objetivos de Desarrollo Sostenible, el rol de los mecanismos consultivos interestatales sobre migración (Ginebra, Suiza, 13 de octubre de 2016)**

En esta reunión se discutieron los desafíos y oportunidades regionales en la implementación de los ODS relacionados con el tema migratorio. Además se planteó la posibilidad de revisar las estrategias y planes de trabajo de los PCRs para alinearlos a los ODS. Se discutieron estrategias para conectar las discusiones sobre migración y desarrollo e incluirlas en los organismos regionales.



Finalmente se conversó sobre la construcción de alianzas con otros actores regionales, como las Comisiones Económicas de Naciones Unidas, en la implementación y monitoreo de los ODS. La CRM fue invitada especial de este evento, moderando un panel entero de la reunión y realizando una presentación. La reunión y participación de la CRM fue co-auspiciada por la OIM y el gobierno de los Estados Unidos.

### **Reunión virtual de puntos focales encargados de la Campaña regional de comunicación sobre migración de niñas, niños y adolescentes (18 de octubre 2016)**



Esta reunión tuvo como fin dar seguimiento al interés y a la solicitud de los Países Miembros de la CRM de realizar una campaña regional de comunicación sobre migración de niñas, niños y adolescentes. A tal fin, la OIM, en coordinación con la ST y los puntos de enlace a delegar por los gobiernos y otros sectores interesados, conformaron un grupo virtual para realizar esta iniciativa. En esta reunión se hicieron las primeras sugerencias para generar una propuesta viable para la campaña.

### **Sesión de fortalecimiento de la capacidad consular en la identificación y referencia de personas con necesidades de protección (México D.F., 20 de octubre)**

Este evento fue organizado por el gobierno de Honduras, en su calidad de PPT y contó con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El objetivo principal del taller fue propiciar el intercambio de buenas prácticas en la atención consular de personas con necesidades de protección internacional entre los y las funcionarias de la red consular en México de los países integrantes de la Conferencia Regional sobre Migración.



### **Taller sobre reintegración social de las personas migrantes (Tegucigalpa, Honduras, 26-27 de octubre de 2016)**



El taller sobre el tema de reintegración, se estructuró siguiendo los contenidos del “Manual para la elaboración de Políticas Migratorias sobre Reintegración de personas migrantes retornadas”. Al mismo tiempo, el taller fue empleado para realizar la validación de dicho Manual, el cual había sido previamente presentado para la consideración de los Países Miembros de la CRM.

Además, el taller contó con la participación de la señora Vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño, la señora Sara Oviedo, quien hizo una presentación al respecto de la reintegración de niños y niñas retornados y el interés superior del niño. El evento fue co-financiado por el gobierno de Honduras, CAMMINA y la OIM, con recursos del proyecto Mesoamérica.

### **Encuentro para fortalecer diálogo y la cooperación entre la CRM y la sociedad civil, en particular en el tema de reintegración de migrantes (Tegucigalpa, Honduras, 27-28 de octubre de 2016)**

En seguimiento a varios compromisos asumidos en el marco del Grupo ad hoc RROCM-CRM y de otros espacios de la CRM, la Presidencia Pro-Tempore se propuso reactivar los trabajos del Grupo Ad Hoc, con el fin de profundizar el diálogo y la cooperación entre gobiernos y sociedad civil desde un enfoque de responsabilidad compartida.



El encuentro dio seguimiento a los trabajos del Grupo de Trabajo Ad-Hoc CRM-RROCM y avanzó en la definición de una agenda común entre sociedad civil y gobiernos y el establecimiento de mecanismos de coordinación y monitoreo adecuados para ello, definiéndose áreas prioritarias de trabajo entre la

CRM y la sociedad civil. Durante el evento se realizaron sesiones bajo el formato de paneles y mesas de trabajo para profundizar en las diferentes áreas y buscar sinergias de trabajo con la Sociedad Civil en el marco de la CRM. En el marco de estos paneles, por primera vez en la historia de la CRM, parte de uno de los paneles de este taller se hizo mediante teleconferencia.

El evento fue co-financiado por el gobierno de Honduras, CAMMINA y la OIM, con recursos del Proyecto Mesoamérica.

### **Reunión virtual de puntos focales encargados de la Campaña regional de comunicación sobre migración de niñas, niños y adolescentes (31 de octubre 2016)**

Esta reunión tuvo como fin dar seguimiento al interés y a la solicitud de los Países Miembros de la CRM de realizar una campaña regional de comunicación sobre migración de niñas, niños y adolescentes.

En esta reunión se discutieron las propuestas presentadas tanto por OIM, como por México.

#### **Elementos de una campaña de comunicación**

- 1) Brief
- 2) Objetivo de comunicación
- 3) Público(s) meta
- 4) Concepto creativo
- 5) Estrategia
- 6) Tono y lenguaje
- 7) Línea gráfica
- 8) Plan de medios
- 9) Plan de inversión

### **Grupo de trabajo ad-hoc sobre migrantes extra-regionales (San José, Costa Rica, 3-4 de noviembre de 2016)**



La tercera reunión del Grupo ad hoc sobre migrantes extra-regionales, fue convocada para dar seguimiento a los trabajos y acuerdos de las reuniones previas del Grupo de Trabajo Ad-Hoc y de las dos reuniones con países de origen, de la reunión con la CSM y de la reunión virtual con el Grupo Técnico sobre Flujos de Personas Migrantes Extra-Regionales. El objetivo principal de esta reunión fue hacer una revisión crítica de dichos acuerdos y a partir de ésta se definieron cambios y mejoras a los

mismos, así como nuevos acuerdos, que permitieron avanzar en la elaboración de una propuesta de plan de acción de la CRM sobre la temática, con sugerencias específicas para ser consideradas por los Viceministros y Viceministras.

Cabe destacar que, por primera vez en un evento de este tipo, se contó con la participación de Brasil, Ecuador, Colombia y Haití, quienes participaron en parte de los trabajos de este grupo.

El evento fue posible gracias al apoyo de Costa Rica y el financiamiento de la OIM y el ACNUR.

*En total, en 2016, la CRM participó en 18 actividades. De las cuales 16 fueron realizadas en el marco de la CRM y encabezadas por los Países Miembros y la ST.*

*Además, por primera vez, se organizaron 4 reuniones virtuales de trabajo.*

*Sólo desde agosto 2016 a la fecha se organizaron 13 eventos y reuniones de trabajo de la CRM.*

## 1.2 *Otras tareas de la Secretaría Técnica*

- **Revisión de documentos y compilación sobre estructura y funciones:** En seguimiento a los acuerdos de la XX Reunión Viceministerial la Secretaría Técnica revisó los documentos históricos (1996-2015), sobre Estructura y Funciones de la CRM. El mismo fue circulado a todos los Países Miembros. Se recibieron comentarios de varias delegaciones, los cuales se integraron de nueva cuenta al documento, el cual volvió a ser recirculado.
- **Actividades de seguimiento:**
  - Apoyo y participación en el “Taller de intercambio de experiencias y buenas prácticas de atención consular para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados”, celebrado en la Ciudad de México, el 28 y 29 de enero de 2016. Por solicitud del gobierno de México, la Secretaría Técnica apoyó con los aspectos logísticos para la realización del mismo.
  - A solicitud de la PPT, la ST, en el mes de septiembre, inició una consulta sobre los términos de referencia y el proceso de contratación y reemplazo del Coordinador(a) de la Secretaría Técnica de la CRM, la cual fue circulada a todos los Países Miembros. Los comentarios fueron sistematizados en una matriz y un documento para discusión durante la Reunión de Viceministros.

- **Herramientas de difusión y de comunicación institucional**

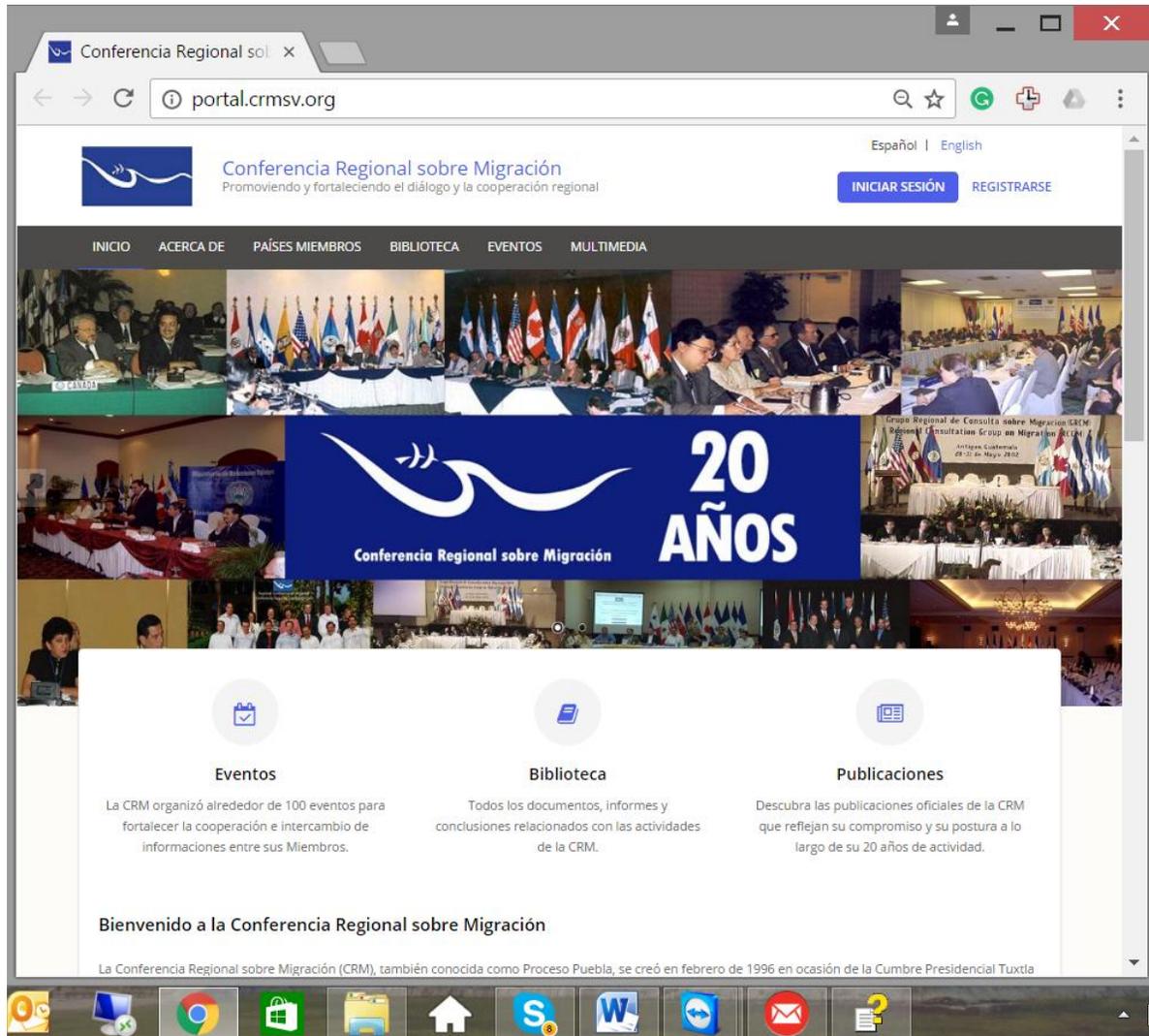
- La ST elaboró logos conmemorativos del vigésimo aniversario de la CRM, los cuales fueron integrados a los documentos institucionales y demás materiales a partir del mes de octubre.



- Se elaboró un documento especial de sistematización de los logros de la CRM durante sus veinte años de existencia, el cual ha sido distribuido en forma electrónica.



- Se elaboró una nueva página pública de internet que incluye una nueva intranet, la cual está disponible en <http://portal.cmsv.org/>



## Sección 2: Informe financiero

### 2.1 Ingresos anuales no han sido suficientes para cubrir los gastos reales anuales de la ST

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los ingresos y egresos de la ST, con base en el presupuesto correspondiente aprobado, para el período comprendido desde 2009 hasta 2016. El año 2016 se muestra con una proyección de gastos a diciembre.

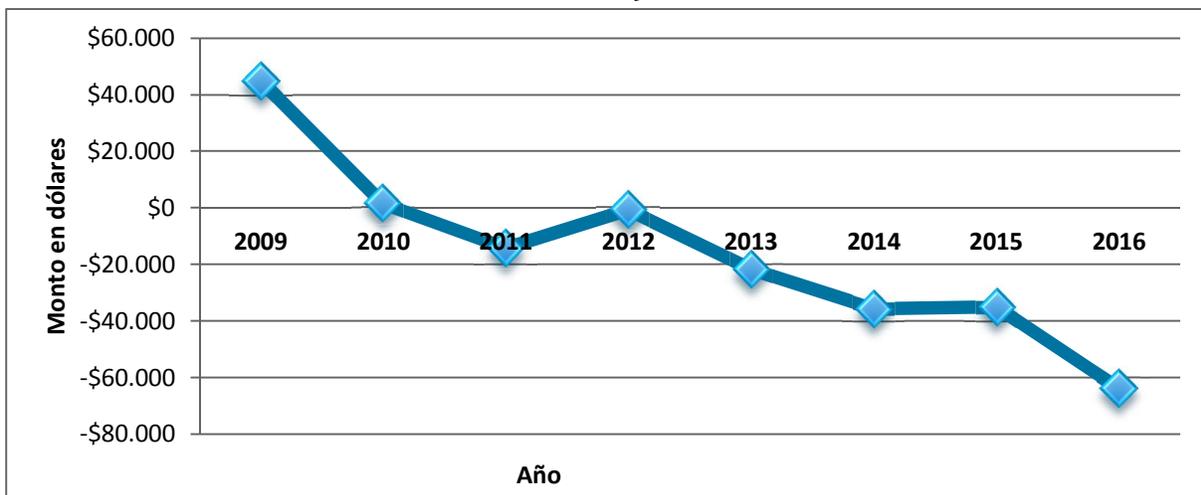
**Cuadro 1**  
**Ingresos anuales versus gastos reales anuales de la ST**  
**Período 2009-2016**

	Contribuciones recibidas en el año	Gastos de operación real en el año	Diferencia entre contribuciones recibidas y gastos de operación real en el año
2009	\$277,639	\$232,762	\$44,877
2010	\$278,144	\$276,759	\$1,385
2011	\$277,744	\$292,106	-\$14,362
2012	\$273,042	\$273,868	-\$826
2013	\$272,688	\$294,400	-\$21,712
2014	\$272,662	\$308,394	-\$35,732
2015	\$270,771	\$305,843.33	-\$35,072.33
2016	\$260,874	\$323,205.07*	-\$62,331.07**

Fuente: Elaboración propia en base a información de sistemas financieros de la OIM.  
 \*Gasto proyectado para finales del año 2016.  
 \*\*Diferencia proyectada para finales del año 2016. En este monto se incluyen los gastos de mudanza de ida y vuelta de la anterior Coordinadora de la ST.

La gráfica 1 ilustra la misma información del cuadro 1.

**Gráfica 1**  
**Diferencial entre las contribuciones anuales y los gastos anuales reales de operación de la ST -**  
**Período 2009 al 2016**



Fuente: Elaboración propia en base a información de sistemas financieros de la OIM.

Tanto la tabla 1 como el gráfico 1 señalan cómo, a partir de 2011, se ha venido presentando un diferencial negativo entre los ingresos anuales de la ST y los gastos reales anuales de operación de la ST, el cual alcanzó el monto de -\$35,072.33 en el 2015.

Debido a lo anterior, la “reserva” de recursos que se habían generado como consecuencia de un diferencial positivo entre los ingresos anuales de la ST y los gastos reales anuales de operación de la ST, se ha venido consumiendo año con año hasta llegar a un estimado de -\$63,875.09 para finales de 2016. Debido a que dicha “reserva” de recursos se consumió completamente para septiembre de 2016, es previsible que la ST se quedará sin recursos disponibles para operar a partir de 2017 y operará en déficit durante largos periodos del año, llenando esos déficits con recursos “prestados” del siguiente o de los siguientes años.

De mantenerse los costos de operación real actuales y el monto actual de las contribuciones, la situación deficitaria de la ST no podrá resolverse en el largo plazo. Bajo las condiciones actuales, para poder resolver la situación financiera actual, es necesario el incremento del presupuesto, en un estimado del 20%.

## 2.2 *Montos por rubro aprobados en el presupuesto de la ST no resultan suficientes para cubrir los gastos fijos de la ST*

La ST tiene gastos fijos, que no están adecuadamente reflejados en los rubros del presupuesto aprobado anualmente para la operación de la ST. El ejemplo más claro es el de los costos de personal, los cuales son gastos fijos que deberían ser adecuadamente reconocidos en el rubro aprobado en el presupuesto anual.

El cuadro 2 refleja cómo, a partir de 2013, en forma sostenida, el rubro de costos de personal en el presupuesto aprobado para la ST resulta insuficiente para cubrir los costos de personal reales de la ST.

**Cuadro 2**

**Diferencial entre el presupuesto aprobado para el rubro de personal y el gasto real ejecutado en ese rubro – periodo 2012-2016**

<b>Año</b>	<b>Presupuesto aprobado</b>	<b>Gasto real</b>	<b>Diferencia</b>
2012	\$173,779	\$165,319.97	\$8,459.03
2013	\$183,379	\$196,577.78	-\$13,198.78
2014	\$183,379	\$192,261.51	-\$8,882.51
2015	\$183,379	\$197,778.19	-\$14,399.19
2016	\$183,379	\$204,040.57*	-\$20,661.57

\*Proyección de gastos para 2016

Fuente: Sistemas financieros de la OIM.

Una situación similar al rubro de personal se presenta en el caso del gasto en el rubro de viajes y viáticos, el cual consistentemente, desde 2010, resulta sobregirado. Dicha situación se aprecia con claridad en el siguiente cuadro.

**Cuadro.3**  
**Diferencial entre el presupuesto aprobado para el rubro de viajes y viáticos ejecutado en ese rubro – periodo 2012-2016**

Año	Presupuesto aprobado	Gasto real	Diferencia
2010	\$13,945	\$18,017.64	-\$4,072.64
2011	\$13,945	\$14,251.92	-\$305.92
2012	\$13,945	\$12,663.70	\$1,281.3
2013	\$13,945	\$15,187.62	-\$1,242.62
2014	\$13,945	\$32,430.46	-\$18,485.46
2015	\$13,945	\$39,502.93	-\$25,557.93
2016	\$13,945	\$36,147.43	-\$22,202.43
*Proyección de gastos para 2016			

Fuente: Sistemas financieros de la OIM.

Si bien, la línea de viajes y viáticos, no es un costo fijo de la ST, la necesidad de la ST de atender los eventos en el marco de la CRM, hace que una buena parte de estos gastos sean efectivamente gastos permanentes que consumen la enorme mayoría del presupuesto aprobado a estos fines. Por ejemplo, los gastos que tienen que ver con la participación de la ST en el GRCM y en la CRM.

Por otro lado, el paulatino aumento de los costos de viaje y de los viáticos que se registra año con año debido a cuestiones inflacionarias; así como el incremento en el número de eventos y seminarios, organizados en el marco de la CRM, que no cubren la movilización de la ST pero para los cuales sí se solicita su apoyo durante el evento, hacen que sea previsible que el gasto en este rubro siga aumentando año con año, mientras que el mismo permanece fijo desde hace años.

De no revisarse las líneas presupuestarias aprobadas, para rubros como el de costos de personal y el de viajes y viáticos, es previsible que dichos rubros aparezcan sobregirados en forma permanente.

### 2.3 Ejecución presupuestaria de la ST durante 2016

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución presupuestaria a octubre de 2016.

**Cuadro 4**  
**Ejecución presupuestaria desde enero a octubre de 2016**

<b>Personal<sup>1</sup></b>	<b>Presupuesto aprobado 2016</b>	<b>Gastos 2016 enero-octubre</b>	<b>Proyección total de gastos de noviembre a diciembre 2016</b>	<b>Proyección total de gastos del año 2016</b>
Coordinador de la unidad	\$78.840,00	\$72,620.74	\$15,941.36 (Salario)  \$6,052.61 (Pendiente del mensaje de la ST anterior)	\$94,614.2
Especialista en tecnología de información	\$45.664,00	\$47,320.70	\$14,185.66	\$61,506.36
Asistente de Proyecto	\$22.995,00	\$20,680.43	\$6,550	\$27,230.43
Otros gastos y reservas de personal <sup>2</sup>	\$35.880,00	\$15,742.24	\$4,946.83	\$20,689.07
<b>Subtotal</b>	<b>\$183.379,00</b>	<b>\$156,364.11</b>	<b>\$47,676.46</b>	<b>\$210,093.18.57</b>
<b>Subtotal estimado</b>			<b>\$210,093.18.57</b>	

#### Gastos operativos

<b>Soporte para seminarios y reuniones (interpretación, equipo, etc.)</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>\$9,863.80</b>	<b>\$15,438.45</b>	<b>\$25,302.25</b>
Equipo	\$14.000,00	\$2,578.12	\$9,738.45	\$12,316.57
Traducción escrita	\$7.400,00	\$6,493.11	\$2,500.00	\$8,993.11
Interpretación	\$13.000,00	\$450.48	\$2,000.00	\$2,450.48
Gastos misceláneos	\$2.600,00	\$342.09	\$1,200.00	\$1,542.09

<sup>1</sup> Según acuerdo de los Viceministros en la VI CRM en San José, Costa Rica en el año 2001, la escala de puestos y salarios del personal de la ST se rige por los estándares y requerimientos establecidos por la Comisión Internacional del Servicio Civil (CISC) según lo acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero solo hasta el extremo que sea posible. Este rubro cubre el cargo de la OIM del 5% sobre gastos generales y prestaciones a la terminación de contrato para 3 miembros del personal, además de cargos por concepto de salud y seguros.

<sup>2</sup> El GRCM, en su Conclusión #1 de la reunión realizada del 4 al 6 de diciembre de 2012 en Panamá, aprobó la utilización de \$9,600 dólares adicionales según las disposiciones legales de Costa Rica.

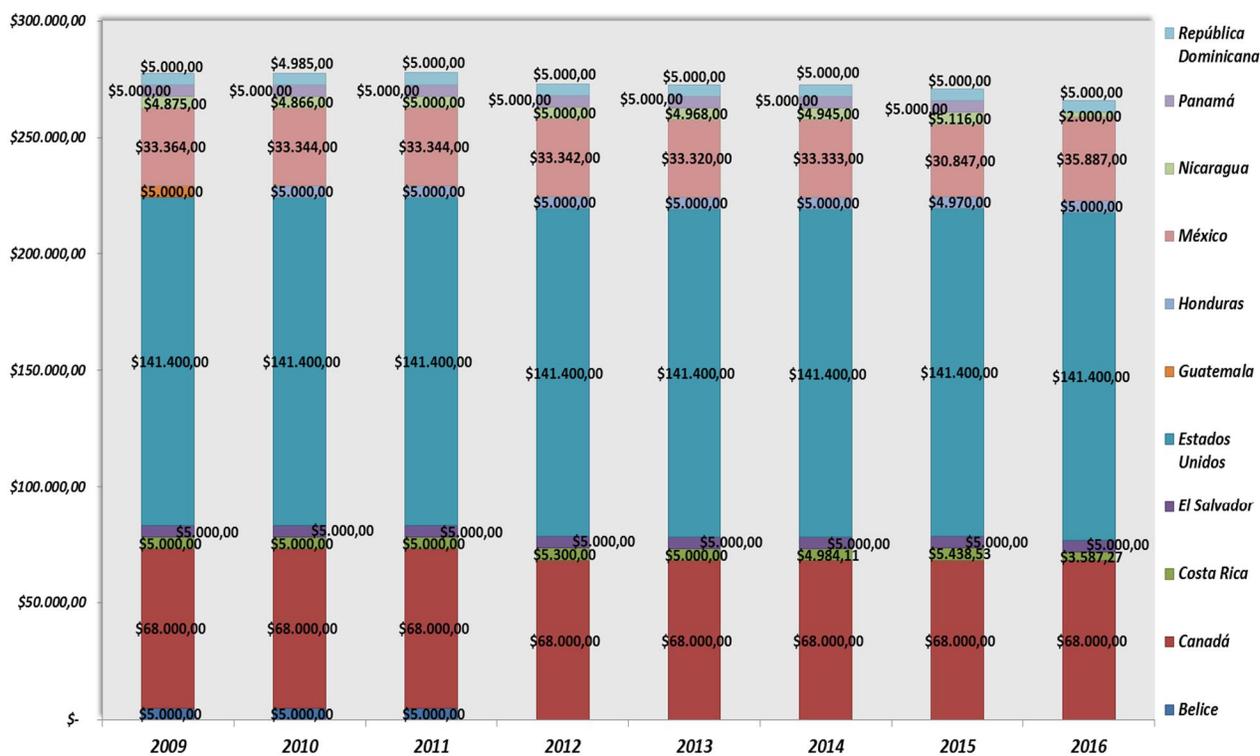
<b>Gastos de oficina</b>	<b>\$41.000,00</b>	<b>\$34,118.25</b>	<b>\$6,843.64</b>	<b>\$40,961.89</b>
Renta y servicios de seguridad	\$31.000,00	\$28,526.35	\$5,725.27	\$34,251.62
Servicios Comunes	\$3.300,00	\$3,503.87	\$700.77	\$4,204.64
Consumo de Suministros	\$6.700,00	\$2.088.03	\$417.60	\$2,505.63
Equipo y acceso a Internet	\$8.000,00	\$4,816.80	\$963.36	\$5,780.16
Estudios e Investigación	\$1.000,00	\$787.50	\$0.00	\$787.50
Documentos y traducción	\$6.000,00	\$424.14	\$2,000.00	\$2,424.14
Viajes y viáticos	\$13.945,00	\$28,147.43	\$8,000.00	\$36,147.43
Imprevistos	\$2.000,00	\$708.52	\$1,000.00	\$1,708.52
<b>Subtotal</b>	<b>\$108.945,00</b>	<b>\$78,866.44</b>	<b>\$34,245.45</b>	<b>\$113,111.89</b>
<b>Gran Total</b>	<b>\$292.324,00</b>	<b>\$235,230.55</b>	<b>\$87,974.52</b>	<b>\$323,205.07</b>

Fuente: Sistemas financieros de la OIM.

## 2.4 Contribuciones al presupuesto de la ST

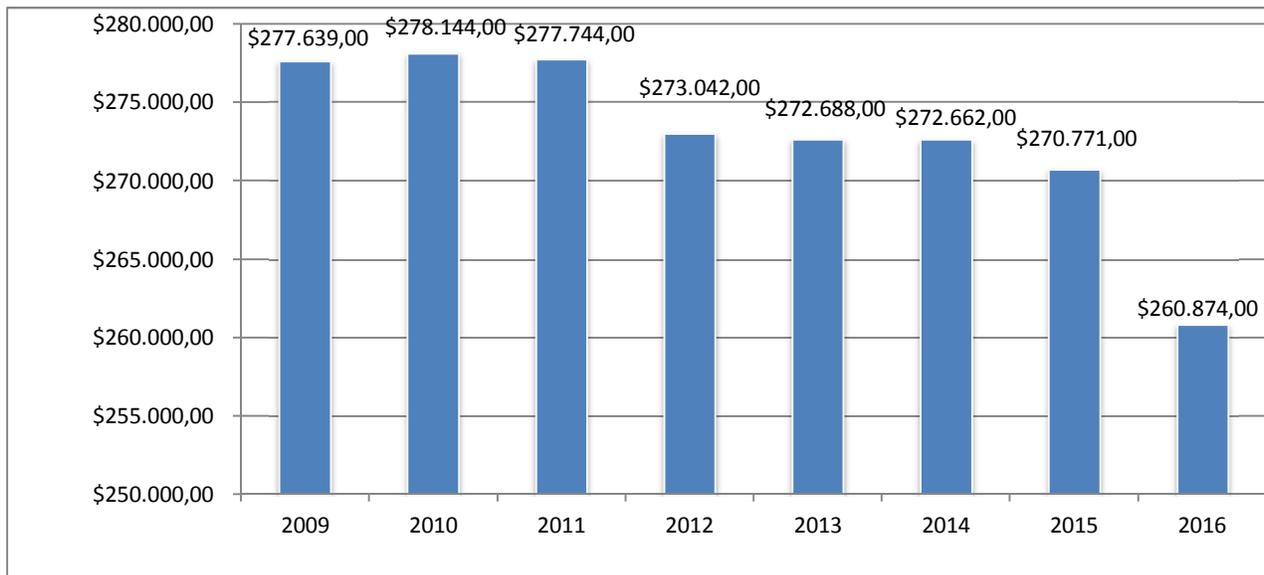
La gráfica 2 describe el estado de las contribuciones, por país, de los Países Miembros al presupuesto de la ST durante el período desde 2009 a septiembre de 2016.

**Gráfica 2**  
**Estado de las contribuciones por país al presupuesto de la ST**  
**Período 2009 a septiembre de 2016**



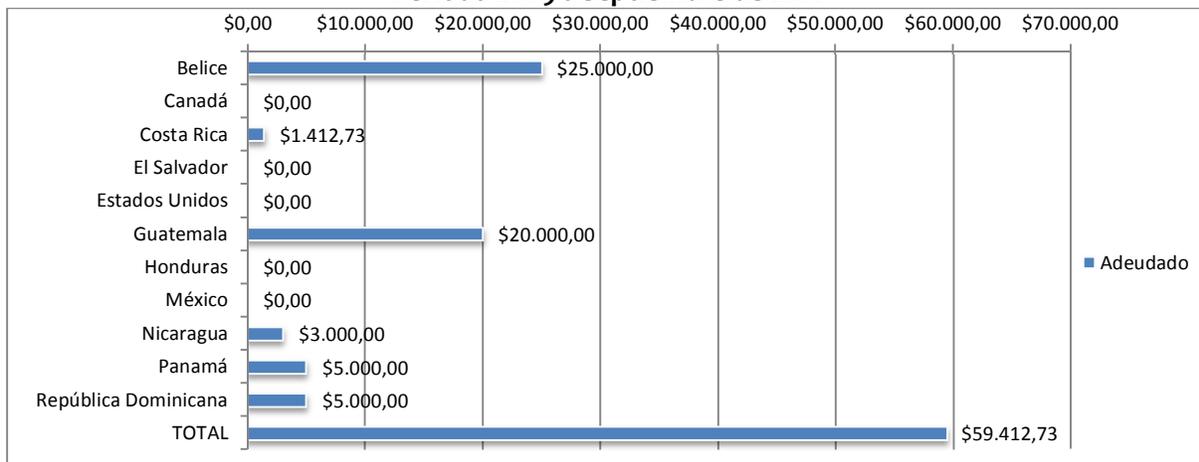
La gráfica 3 describe el estado de las contribuciones totales de los Países Miembros al presupuesto de la ST durante el período desde 2009 a septiembre de 2016.

**Gráfica 3**  
**Estado de las contribuciones por país al presupuesto de la ST-**  
**Periodo 2009 a septiembre de 2016**



La gráfica 4 describe el monto adeudado a septiembre 2016, por País Miembro, a las contribuciones al presupuesto de la ST durante el período desde 2009 a septiembre de 2016.

**Gráfica 4**  
**Monto adeudado por país al presupuesto de la ST-**  
**Periodo 2009 a septiembre de 2016**



## 2.5 Medios alternativos para la financiación de la ST de la CRM

Tomando en consideración la necesidad de incrementar el presupuesto de la CRM para los próximos años, a efectos de evitar el déficit y reconociendo el significativo apoyo económico que ya realizan los Países Miembros, los cuales muchas veces enfrentan restricciones presupuestarias; se sugiere la búsqueda de nuevos medios para aumentar el financiamiento de la ST de la CRM, con el fin de que ésta pueda continuar brindando el apoyo que le es requerido por los Países Miembros y organismos observadores para atender el creciente número de eventos que éstos promueven en el marco de la CRM.

Además, un mayor presupuesto ayudaría a la ST a satisfacer, de mejor manera, la mayor demanda y complejidad de las solicitudes de apoyo técnico y logístico que recibe.

### a) Contribución voluntaria anual para organismos observadores

A efecto de cumplir con lo anterior, a continuación se plantean algunas sugerencias avanzadas por la ST. Una forma de ajustar el presupuesto de la CRM podría ser la solicitud de una **contribución voluntaria a organismos observadores**. Esta contribución serviría, en parte, para cubrir los costos que se derivan de la participación en la GRCM, la CRM y otros eventos y seminarios de los propios organismos observadores; así como permitiría contribuir a los costos que implica la participación de la ST en los eventos promovidos por los propios organismos en el marco de la CRM.

Dicha contribución voluntaria, por un monto que podría rondar los 5,000 dólares anuales, ayudaría significativamente a mejorar la situación financiera de la ST de la CRM; sin necesariamente representar un gasto gravoso para los organismos observadores. Además, su carácter de voluntaria, permitiría que los organismos que no pueden realizarla, pudieran hacerlo sin ser apartados de los trabajos de la CRM.

### b) Contribución anual para nuevos organismos observadores

Otra opción para aumentar el financiamiento de la ST, sería la de fijar una **contribución anual fija para los nuevos organismos observadores**, la cual simplemente reiteraría su compromiso para con la CRM y serviría, en parte, como apoyo para solventar los gastos que su participación en los trabajos y reuniones la CRM le implica a la Conferencia. Esta contribución anual podría rondar los 5,000 dólares anuales.

### c) Cuota de inscripción para algunos de los participantes en los talleres y seminarios de la CRM

Una tercera alternativa para aumentar el financiamiento de la ST, podría ser la implementación de una *cuota de inscripción para los eventos de la CRM*, la cual aplicaría únicamente para aquellas personas que deseen asistir al evento pero no se han contemplado originalmente dentro de los participantes del mismo. De modo que mediante esta cuota, se pueda costear fundamentalmente su alimentación y demás costos relacionados con su participación.

---

Una parte de dicha cuota sería asignada al fortalecimiento de la ST. La acreditación y el manejo de dicha aportación podrían regirse siguiendo los lineamientos de los programas self-payer de la OIM.

Dicha cuota también podría cobrarse a personas que no pertenecen a los Países Miembros de la CRM o a sus organismos observadores, pero que desean participar en un evento concreto de la CRM como participantes o ponentes, siempre y cuando los organizadores del evento estén de acuerdo con dicha participación.

**d) Contribuciones a cargo de algunos oferentes de bienes o servicios que deseen ofrecer dichos bienes o servicios en los márgenes de los talleres y seminarios de la CRM**

Una cuarta opción para aumentar el financiamiento de la ST, podría ser mediante el cobro de cuotas para la instalación de stands o la apertura de espacios, en el marco de las conferencias o talleres de la CRM. Estos espacios se asignarían para el ofrecimiento de bienes o servicios a participantes de eventos de la CRM, por parte de oferentes de dichos bienes o servicios.

Los fondos provenientes de estas contribuciones serían asignados al fortalecimiento de la ST y su acreditación y utilización podrían regirse por los mismos lineamientos de los programas self-payer de la OIM.

## **Créditos**

### **Coordinación**

Salvador Gutiérrez

Renán Rodas

Maribel Muñoz

### **Apoyo**

Mariana Chaves

Andrea Jiménez

Marta Leone

### **Fotografías**

Archivo fotográfico de la CRM

Archivo fotográfico de la OIM