# Sección 2: Informe financiero

El siguiente cuadro muestra la ejecución presupuestaria de la Secretaría Técnica para el año 2019 de enero a septiembre.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ejecución presupuestaria**  **(enero – septiembre 2019)** | |
|  |  |
| *Personal / Staff* |  |
|  |  |
| Coordinador(a) / Coordinator | $60,787.80 |
| Especialista en tecnología de información / Information technology specialist | $58,682.98 |
| Asistente de Proyecto / Project assistant | $32,348.93 |
| Otro personal de apoyo / Other support staff | $4,754.20 |
| Emolumentos terminales / Terminal emoluments | $9,091.40 |
| ***Subtotal*** | ***$165,665.31*** |
|  |  |
| *Gastos operativos / Operating expenses* |  |
|  |  |
| 1. **Soporte para seminarios y reuniones (traducción e interpretación) / Support for seminars and meetings (translation and interpretation)** | **$1.28** |
| 1. *Traducción escrita / Written translation* | *$0.00* |
| 1. *Interpretación / Interpretation* | *$0.00* |
| 1. *Gastos misceláneos / Miscelaneous expenses* | *$1.28* |
| 1. **Gastos de oficina / Office expenses** | **$32,326.58** |
| 1. *Renta y servicios de seguridad / Rental and security services* | *$26,980.87* |
| 1. *Servicios Comunes / Common services* | *$5,076.75* |
| 1. *Suministros de oficina / Office supplies* | *$268.96* |
| 1. **Equipo y acceso a Internet / Equipment and Internet access** | **$5,128.72** |
| 1. **Documentos y traducción / Documents and translation** | **$2,115.56** |
| 1. **Viajes y viáticos / Travel and per diem** | **$12,327.58** |
| 1. **Gastos Misceláneos / Miscelaneous expenses** | **$94.42** |
| 1. **Costos de administración de la OIM (5%) / IOM overhead costs (5%)** | **$15,687.62** |
| ***Subtotal*** | ***$67,681.76*** |
|  |  |
| ***Total*** | **$233,347.07** |

**ANEXO A / ANNEX A**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Presupuesto comparado de la ST 2019-2020**  **Comparative TS Budget for 2019-2020** | | | |
|  |  | | |
| *Personal / Staff* |  | | |
|  | 2019 | 2020 | |
| Coordinador(a) / Coordinator | $78.840,00 | $81,100 | |
| Especialista en tecnología de información / Information technology specialist | $47.947,20 | $78,200 | |
| Asistente de Proyecto / Project Assistant | $25.294,50 | $43,200 | |
| Otros gastos y reservas de personal / Other staff expenses and reserves[[1]](#footnote-1) | $56.297,30 | $12,200 | |
| ***Subtotal*** | **$208.379,00** | **$214,700** | |
|  |  | | |
| *Gastos operativos / Operating expenses* |  | | |
|  |  | | |
| **Soporte para seminarios y reuniones (interpretación, equipo, etc.) / Support for seminars and meetings (interpretation, equipment, etc.)** | **$8.680,00** | | **$0.00** |
| *Equipo / Equipment* | *$0,00* | | *$0.00* |
| *Traducción escrita / Written translation* | *$3.500,00* | | *$0.00* |
| *Interpretación / Interpretation* | *$4.000,00* | | *$0.00* |
| *Gastos misceláneos / Miscelaneous expenses* | *$1.180,00* | | *$0.00* |
| **Gastos de oficina / Office expenses** | **$41.000,00** | | **$43,205** |
| *Renta y servicios de seguridad / Rental and security services* | *$31.000,00* | | *$36,000* |
| *Servicios Comunes / Common services* | *$3.300,00* | | *$6,800* |
| *Consumo de Suministros* | *$6.700,00* | | *$405* |
| Equipo y acceso a Internet / Equipment and Internet access | **$8.000,00** | | **$8,000** |
| Documentos y traducción / Documents and translation | **$6.000,00** | | **$3,000** |
| Viajes y viáticos / Travel and per diem | **$22.441,00** | | **$22,500** |
| Gastos Imprevistos/ Unforeseen expenses | **$11.000,00** | | **$500** |
| Estudios e Investigación / Studies and research | **$1.000,00** | | **$0.00** |
| Costos administrativos de la OIM / IOM Overhead |  | | **$14,595** |
| ***Subtotal*** | **$98.121,00** | | **$** **91,800** |
| ***Total*** | **$306.500,00** | | |

El estado de las contribuciones de los Países Miembros hasta septiembre de 2019 se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **País** | **Monto Anual presupuestado a partir de 2017** | **Monto Adeudado hasta 2016** | **Contribución pendiente 2017** | **Contribución pendiente 2018** | **Monto total pendiente incluyendo 2019** |
| **Belice** | $5,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,500.00 |
| **Canadá** | $75,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **Costa Rica** | $5,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,344.84 |
| **El Salvador** | $5,500.00 | $0.00 | $0.00 | $5,500.00 | $11,000.00 |
| **Estados Unidos[[2]](#footnote-2)** | $150,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **Guatemala[[3]](#footnote-3)** | $5,500.00 | $5,000.00 | $500.00 | $790.85 | $11,790.85 |
| **Honduras** | $5,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $356.56 |
| **México** | $37,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $37,500.00 |
| **Nicaragua** | $5,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **Panamá** | $5,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **República Dominicana** | $5,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,500.00 |
| **TOTAL** | **$306,500.00** | **$5,000.00** | **$500.00** | **$6,290.85** | **$72,992.25** |

Estado de las contribuciones para el Fondo de reserva para la asistencia de migrantes intrarregionales en situación de alta vulnerabilidad:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **País** | **Monto anual presupuestado** | **Monto adeudado hasta 2016** | **Contribución pendiente 2017** | **Contribución pendiente 2018** | **Monto total pendiente incluyendo 2019** |
| **Belice[[4]](#footnote-4)** | $1,062.00 | $5,310.00 | $1,062.00 | $1,062.00 | $8,496.00 |
| **Canadá** | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 | N/A | N/A |
| **Costa Rica** | $1,062.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,062.00 |
| **El Salvador[[5]](#footnote-5)** | $1,062.00 | $0.00 | $62.00 | $62.00 | $1,186.00 |
| **Estados Unidos6** | $30,000.00 | $0.00 | $0.00 | N/A | N/A |
| **Guatemala[[6]](#footnote-6)** | $1,062.00 | $897.92 | $0.00 | $62.00 | $2,021.92 |
| **Honduras** | $1,062.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **México** | $7,080.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,080.00 |
| **Nicaragua** | $1,062.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **Panamá** | $1,062.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **República Dominicana** | $1,062.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,062.00 |
| **TOTAL** | **$60,576.00** | **$6,207.92** | **$1,124.00** | **$1,186.00** | **$20,907.92** |

1. Los costos por cargas sociales e impuestos de ley aplicables en Costa Rica para el personal nacional se han distribuido en las líneas presupuestarias correspondientes para el presupuesto del año 2020. El monto indicado bajo esta línea presupuestaria para 2020 corresponde a la reserva de cesantía que aplica la OIM. [↑](#footnote-ref-1)
2. La contribución de Estados Unidos se incluyó en el Proyecto del Hemisferio Oeste 2018, administrado por la OIM. [↑](#footnote-ref-2)
3. Guatemala tiene pendiente el pago de su contribución para el año 2013 ya que la misma quedó por fuera del Acuerdo firmado entre Guatemala y la OIM para el apoyo financiero de la CRM y del Fondo de reserva para la asistencia de migrantes intrarregionales en situación de alta vulnerabilidad. Guatemala está realizando gestiones internas en relación con el incremento de $500 dólares a partir de 2017. Para el año 2018, el monto acreditado en dólares en la cuenta bancaria de OIM fue de $9,709.15 para cubrir una contribución de $5,000 dólares para cada año 2017 y 2018. [↑](#footnote-ref-3)
4. Belice pagó en agosto de 2019 su contribución a la ST, no así su contribución pendiente para el Fondo para la asistencia a migrantes intrarregionales en situación de alta vulnerabilidad. [↑](#footnote-ref-4)
5. El Salvador acreditó $1,000 dólares para cada año, 2017 y 2018. [↑](#footnote-ref-5)
6. Guatemala tiene pendiente el pago de su contribución para 2019 y 2013, ya que esta última quedó por fuera del acuerdo firmado entre Guatemala y la OIM para el apoyo financiero de la CRM y del Fondo para la asistencia de migrantes intrarregionales en situación de alta vulnerabilidad. En 2018 se acreditó en dólares en la cuenta bancaria de OIM la suma de $2,062 para cubrir una contribución de $1,062 dólares para cada año 2017 y 2018. [↑](#footnote-ref-6)