



**Para Uso Oficial**

**Conferencia Interamericana de Seguridad Social  
Inter-American Conference on Social Security  
Conferência Interamericana de Seguridade Social**

**10 de noviembre de 2017**

**Español – Or. Español**

**Para Uso Oficial**

## **Reunión Anual Ordinaria del Comité Permanente**

### **Propuesta de Presupuesto 2018**

#### **de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social**

**Español - Or. Español**

CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL  
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2018

En concordancia con lo dispuesto por el Estatuto de la Conferencia, se presenta un proyecto de presupuesto para el ejercicio 2018, con un balance general entre los ingresos y egresos previstos de la CISS.

El presupuesto ha sido elaborado con las proyecciones financieras para 2018, con fundamento en el proyecto de presupuesto trienal aprobado por la XXVIII Asamblea General en agosto de 2016 y tomando en consideración las proyecciones inflacionarias y los demás datos económicos que pueden tener impacto en nuestro presupuesto. También ha sido considerado, el monto de cuotas aprobado, en la referida por la Asamblea General para la membresía.

En lo que respecta a los ingresos, cabe destacar, que se mantiene su programación general, con un incremento moderado de 17%, derivado de los eventos realizados en la sede de la Conferencia, que permitirían complementar el ingreso por cuotas y destinarlo a las tareas sustantivas.

Por lo que hace al capítulo de gastos, cabe destacar que el rubro de personal equivale al 41% del total del gasto, en comparación con el 42% estimado para el ejercicio de 2017 y el 43% para el 2016.

También cabe señalar que se ha transferido una parte importante del gasto previsto para la V Asamblea General Extraordinaria conmemorativa del 75 Aniversario de la CISS, al presupuesto del 2018, en razón de la postergación para el año próximo de este evento, con motivo de los acontecimientos y desastres naturales por todos conocidos.

Es pertinente aclarar algunos cambios en la presentación del presupuesto específico en egresos.

En este sentido, se consideran para 2018 tres grandes rubros, a saber: a) personal, b) funciones sustantivas y c) gastos administrativos.

En el capítulo de funciones sustantivas, se incluyen las denominadas actividades estatutarias, que comprenden los órganos directivos de la Conferencia distintos a esta Secretaría General y al CISS y, las actividades prioritarias, en donde se ubican los principales costos de operación para el funcionamiento sustantivo de la Secretaría General y el CISS.

Por otro lado, se incluyen los gastos administrativos distintos al capítulo de recursos humanos, en donde se prevé un apartado importante para cubrir las aportaciones por el uso del inmueble sede durante el 2018, que asciende a \$964,132 USD (56% del total asignado para gastos administrativos).

Otro capítulo importante se refiere al mantenimiento y a la actualización de mobiliario y equipo, en donde se cubrirá lo necesario para poner al día el equipo y la plataforma tecnológica de la Conferencia, con el propósito de hacerla más eficiente en los tiempos de alta conectividad que vivimos.

Finalmente, el proyecto del presupuesto contempla un superávit final de 108,094 USD, que permite mantener el equilibrio financiero esperado en estos ejercicios.

De esta manera, se atienden los requerimientos normativos de la Conferencia y se garantiza su viabilidad financiera, imprescindible para contribuir al desarrollo de la Seguridad Social en nuestra América.

**CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL  
PROYECTO PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2018**

( dólares de Estados Unidos de América )

	SECRETARÍA GENERAL	CIESS	TOTAL
<b><u>INGRESOS</u></b>			
<b>Cuotas</b>	<b>5,081,929</b>		<b>5,081,929</b>
<b>Cursos</b>		<b>225,062</b>	<b>225,062</b>
<b>Proyectos CIESS</b>		<b>259,605</b>	<b>259,605</b>
<b>Eventos S. G. (1)</b>	<b>296,000</b>		<b>296,000</b>
<b>Productos financieros</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>Ingresos Diversos</b>	<b>23,106</b>		<b>23,106</b>
<b>Total ingresos</b>	<b>5,451,035</b>	<b>484,667</b>	<b>5,935,702</b>
<b><u>GASTOS</u></b>			
<b>Personal</b>	<b>1,326,852</b>	<b>1,048,723</b>	<b>2,375,575</b>
<b>Funciones sustantivas.</b>	<b>917,300</b>	<b>594,482</b>	<b>1,511,782</b>
<b>Estatutarias:</b>	567,733	9,306	577,039
<b>Reuniones de los órganos directivos de Conferencia.</b>	395,345	9,306	404,651
<i>Asamblea General</i>	337,000		337,000
<i>Comité permanente CISS</i>	58,345		58,345
<i>Junta Directiva CIESS</i>		9,306	9,306
<b>Asignaciones otros órganos de la Conferencia.</b>	172,388	-	172,388
<i>Contraloría (auditoría externa)</i>	40,388		40,388
<i>Comisiones Americanas</i>	72,000		72,000
<i>Subregiones</i>	60,000		60,000
<b>Prioritarias:</b>	349,566	585,176	934,742
<b>Programas y costos de operación.</b>			
<i>Actividades académicas</i>		426,025	426,025
<i>Reuniones CISS fuera de sede</i>	149,080	94,089	243,169
<i>Reuniones CISS fuera de sede (summit)</i>	150,000		150,000
<i>Programa editorial</i>	30,163	24,124	54,287
<i>Eventos CISS en sede</i>	14,999	15,010	30,009
<i>Programa de investigación</i>		25,928	25,928
<i>Otras actividades S.G.</i>	5,324		5,324
<b>Administrativos:</b>	<b>1,635,878</b>	<b>99,524</b>	<b>1,735,402</b>
<i>Renta del inmueble</i>	964,132		964,132
<i>Mantenimiento correctivo y preventivo</i>	158,637		158,637
<i>Vigilancia</i>	83,733		83,733
<i>Traducciones e interpretación</i>	77,820		77,820
<i>Limpieza</i>	75,598		75,598
<i>Actividades administrativas restantes y bienes de consumo</i>	<b>275,958</b>	<b>99,524</b>	<b>375,482</b>
<b>Mobiliario y Equipo</b>	<b>152,862</b>	<b>48,163</b>	<b>\$201,025</b>
<b>Gastos Financieros</b>	<b>3,825</b>	-	<b>3,825</b>
<b>Total gastos</b>	<b>4,036,716</b>	<b>1,790,892</b>	<b>5,827,608</b>
<b>Superávit o (Déficit) del ejercicio</b>	<b>1,414,319</b>	<b>-1,306,225</b>	<b>108,094</b>