



Presupuesto para el Bienio

2013 / 2014

**Organización Iberoamericana
de Seguridad Social**

Marzo 2012

OISS

Sumario

I	Introducción	3
II	Descripción del Proyecto de Presupuesto de Recursos	8
II.1	Descripción del Proyecto de Presupuesto de Recursos para el Ejercicio 2013	9
II.2	Descripción del Proyecto de Presupuesto de Recursos para el Ejercicio 2014	12
III	Descripción del Proyecto de Presupuesto de Gastos	31
III.1	Descripción del Proyecto de Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2013	32
III.2	Descripción del Proyecto de Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2014	35

I Introducción

I. Introducción

En cumplimiento del artículo 27 de los Estatutos de la OISS, se presentan por la Secretaría General los presupuestos bienales 2013-2014 de la Organización, para la consideración de la Comisión Económica y aprobación, en su caso, del Comité Permanente.

El proyecto de presupuesto se formula con igual estructura funcional y económica que en los ejercicios anteriores manteniendo, en principio, con las adaptaciones necesarias, las partidas de ingresos y gastos realizadas durante el ejercicio 2011, toda vez que la previsión del Organismo es dar continuidad, tanto a las actividades ordinarias financiadas con las cuotas de las Instituciones miembros (formación de recursos humanos, asistencia técnica, intercambio de experiencias, reuniones internacionales, investigación y publicaciones y reuniones de los órganos de gobierno, así como el mantenimiento de la infraestructura de centros de gestión y el sostenimiento de sus gastos operativos), como a las líneas de trabajo especiales y prioritarias que el Organismo viene desarrollando, en su mayor parte, derivadas de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos, tales como:

- Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social de Iberoamérica.
- Asesoramiento a los Procesos de Integración Regional.
- Gestión del Convenio de Seguridad Social del MERCOSUR (Proyecto BUSS).
- Programa Iberoamericano sobre la Situación de los Adultos Mayores en la Región.
- Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social.
- Proyecto EUROsociAL.
- Centro Iberoamericano para la Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT).
- Impulso de las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Programa para la Integración Laboral de las Personas con Discapacidad en Iberoamérica.

Tales líneas de proyección general a todos los países de la Región, junto a la asistencia técnica prestada de manera individual a las Instituciones y Gobiernos a demanda de éstos, y que son financiadas esencialmente con aportaciones específicas de los propios Gobiernos o Instituciones que demandan la acción singular del Organismo, constituyen una parte importante de la financiación de la Organización.

No obstante, esta planificación de actividades y presupuestación, dada su antelación y proyección temporal, va a requerir su adaptación anual, como ya se ha hecho en ocasiones anteriores, en función de la evolución de la coyuntura actual en la que se dan circunstancias que demandan prudencia y mayor proximidad temporal con cada uno de los períodos de ejecución. Entre ellas podemos destacar:

1. El escenario económico actual, que genera un contexto de incertidumbre, dificulta la previsión tan anticipada de los presupuestos de la Organización.
2. La variabilidad de los tipos de cambio de las diferentes monedas respecto al dólar estadounidense, utilizado como referente por la Organización, que puede desvirtuar la realidad económica del presupuesto formulado en un plazo tan dilatado.
3. A las circunstancias anteriores hay que añadir la distinta secuencia temporal en la elaboración de los presupuestos de las Instituciones miembros que hace que este presupuesto se elabore en fecha en la que aún no está realizada la previsión presupuestaria para igual período en las Instituciones y Gobiernos.

Es por ello que se propone someter a la consideración de la Comisión Económica y a la aprobación del Comité Permanente la revisión de los presupuestos que hoy se presentan en la primera reunión que se celebre dentro de cada uno de los ejercicios económicos 2013 y 2014.

Con estas consideraciones, el presupuesto formulado se atiene a los siguientes

Criterios de Gestión Presupuestaria para el Bienio 2013-2014

Como es preceptivo en la Organización, los presupuestos se presentan en forma equilibrada entre los ingresos y gastos, reflejando el presupuesto consolidado global del Organismo, que recoge la totalidad de los gastos e ingresos previstos.

Dicho principio de equilibrio en la formulación presupuestaria debe mantenerse en su fase de ejecución, de manera que cada uno de los centros gestores ajuste la realización de los gastos a los ingresos reales ejecutados correspondientes al mismo ejercicio económico.

Durante el período de ejecución, la contabilización del gasto se realizará, de acuerdo con las normas contables de la OISS en vigor, por cada centro en la moneda nacional y, a efectos de consolidación informativa, se transformarán los distintos movimientos realizados en moneda local a dólares USA, tomando como tipo de cambio el que especifique el Banco Central correspondiente para el día de cierre de cada ejercicio.

Todos los centros de gestión, así como los Comités Regionales formulan sus propuestas de presupuesto conforme a los siguientes criterios:

A) Ingresos:

a.1) Ingresos por cuotas de las Instituciones miembros

El importe de las cuotas a satisfacer por las Instituciones miembros se mantendrá estable a efectos de la presupuestación del bienio, no previéndose actualización alguna para el ejercicio 2013 y, dejando pendiente de decisión en atención a la evolución económica, la revisión correspondiente al ejercicio 2014. En principio, se presupuestará el 2014 en idéntica cuantía a la de 2013.

Con el fin de garantizar el mayor rigor posible en la presupuestación de esta partida y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de pago, antes del 1 de Julio de los ejercicios 2012 y 2013, los centros de gestión notificarán a cada una de las Instituciones miembros en su ámbito de influencia, el importe de la cuota a satisfacer en el siguiente ejercicio y el plazo para llevarlo a cabo conforme a las normas estatutarias (dentro del primer cuatrimestre de cada ejercicio) solicitando la oportuna previsión presupuestaria para su atención.

a.2) Aportaciones con finalidad específica

La previsión de ingresos de aportaciones realizadas por Instituciones miembros o por otros organismos o entidades, destinadas a financiar programas especiales (no incluidos en la actividad ordinaria de la Organización), se formula dada la continuidad de los diversos programas, presupuestándose por el importe preciso para la cobertura de las previsiones de ejecución de cada uno de ellos y conforme a los compromisos de financiación suscritos al efecto en la fecha de cierre del proyecto de presupuesto. No obstante, la ejecución efectiva de cada programa queda condicionada al cumplimiento efectivo de tales compromisos.

Cualquier otra aportación específica podrá incorporarse a lo largo del periodo de ejecución, aun cuando no esté presupuestariamente prevista, siempre que quede garantizado el equilibrio económico entre los ingresos y los gastos derivados de la atención del programa concreto a desarrollar.

De todas las aportaciones no presupuestadas y realizadas en cada uno de los dos ejercicios se informará puntualmente a la Comisión Económica y al Comité Permanente en cada una de las reuniones ordinarias que se celebren durante el bienio.

a.3) Rendimientos financieros, reintegros de gasto, ingresos derivados de actividades de formación y cualquier ingreso de otra naturaleza

Para su incorporación al presupuesto de ingresos será precisa la existencia previa de documento que dé certeza a la obligación a favor de la Organización, salvo los derivados de los derechos de inscripción en actividades formativas que por su naturaleza y coste los tengan establecidos, en cuyo caso se estimarán en función de la afluencia de alumnos que la experiencia de cada centro tenga acreditada.

B) Gastos:

b.1) Retribuciones de personal adscrito a los distintos centros

Con el mismo fundamento que la congelación de las cuotas de Instituciones miembros, las retribuciones de personal, al igual que en los ejercicios 2010, 2011 y 2012, se presupuestarán para el período 2013 y 2014 en las mismas cuantías establecidas en ejercicios anteriores.

b.2) Gastos de funcionamiento

Todas las previsiones de gastos de funcionamiento que no procedan de obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, requerirán la previa conformidad de la Secretaría General para su incorporación al ejercicio, hasta tanto se disponga del correspondiente presupuesto aprobado.

b.3) Gastos operativos o de ejecución de las actividades ordinarias de la Organización

No podrán planificarse actividades cuyo coste supere los ingresos realizados ni ejecutarse aquellas que estén planificadas cuando, a lo largo del período de ejecución presupuestaria, se compruebe que los ingresos previstos no vienen ejecutándose en su plenitud, debiendo en tales casos reajustar la ejecución de las actividades a los ingresos efectivos.

Por el contrario, cuando los ingresos efectivos superen a los presupuestados, los centros de gestión podrán ampliar su planificación de actividades ordinarias, notificando las nuevas previsiones a la Secretaría General por los canales ordinarios establecidos para el seguimiento mensual de la ejecución presupuestaria y del plan de actividades.

b.4) Gastos derivados de programas con financiación específica

Todos los programas con financiación específica que esté previsto desarrollar en el periodo requerirán la suscripción previa del correspondiente convenio o concierto de financiación para poder incorporarse a la planificación de la Organización y a la ejecución presupuestaria.

c) Consideraciones generales:

El personal encargado de la administración y contabilidad de cada uno de los centros de gestión, así como el Interventor delegado de la Comisión Económica y la Directora de Gestión Económica de la Secretaría General, velarán por el cumplimiento de estos criterios, tanto en el momento de elaboración de los presupuestos, como a lo largo de su periodo de ejecución.

III

Descripción del Proyecto de Presupuesto de Recursos

- II.1 Descripción del Proyecto de Presupuesto de Recursos para el Ejercicio 2013
- II.2 Descripción del Proyecto de Presupuesto de Recursos para el Ejercicio 2014

II.1. Descripción del Proyecto de Presupuesto de Recursos para el Ejercicio 2013

Las consignaciones presupuestarias de recursos consolidados de la Organización para el ejercicio 2013 se elevan, en su conjunto, a 5.426.729 US\$, cuyo detalle por conceptos es el siguiente:

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Previstos	% del Total
Cuotas de Instituciones miembros	2.169.747 US\$	39,98%
Aportaciones con finalidad específica	2.903.392 US\$	53,50%
Subvenciones	45.000 US\$	0,83%
Ingresos patrimoniales	2.985 US\$	0,06%
Enajenación de inversiones reales	-	-
Otros ingresos	305.605 US\$	5,63%
TOTAL	5.426.729 US\$	100,00%

Por Centros responsables de la gestión, las previsiones totales de ingreso de la Organización presentan el siguiente detalle:

Centros	Ingresos Previstos	% del Total
Secretaría General	2.418.948 US\$	44,57%
Centro de Argentina	2.631.773 US\$	48,50%
Centro de Bolivia	84.520 US\$	1,56%
Centro de Chile	60.955 US\$	1,12%
Centro de Colombia	104.283 US\$	1,92%
Centro de Costa Rica	126.250 US\$	2,33%
TOTAL	5.426.729 US\$	100,00%

II.1.1. Cuotas de Instituciones miembros

Dentro de los recursos, las cuotas presupuestadas para toda la Organización alcanzan la cifra de **2.169.747 US\$**, que representan el **39,98%** del total de recursos previstos por la Organización para el ejercicio.

Las cuotas presupuestadas para el ejercicio 2013 se mantienen sin variación respecto a las asignadas para los ejercicios 2011 y 2012 teniendo en cuenta la situación económica mundial, sin más variaciones que las derivadas de las altas y bajas de Instituciones miembros, así como de las fluctuaciones en el tipo de cambio del dólar USA.

Por Centros responsables de la gestión, las contribuciones genéricas de las Instituciones miembros al mantenimiento de la Organización presentan el siguiente detalle:

Centros	Cuotas Previstas	% del Total
Secretaría General	1.670.564 US\$	76,99%
Centro de Argentina	216.550 US\$	9,98%
Centro de Bolivia	40.200 US\$	1,85%
Centro de Chile	57.155 US\$	2,63%
Centro de Colombia	104.028 US\$	4,80%
Centro de Costa Rica	81.250 US\$	3,75%
TOTAL	2.169.747 US\$	100,00%

Dentro de las cuotas presupuestadas en la Secretaría General, figuran las de los miembros del país sede, así como las de las Instituciones de otros países que no son gestionadas por los Centros Regionales y Delegaciones Nacionales.

II.1.2. Aportaciones con finalidad específica

Las aportaciones con finalidad específica alcanzan la cifra de **2.903.392 US\$**, que representa el **53,50%** de los ingresos previstos para el ejercicio.

Dicha rúbrica corresponde principalmente al Centro de Argentina donde recoge, en primer lugar, la aportación de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para la implementación de un Plan de Capacitación Integral para los agentes del Estado Nacional Argentino en el marco del Programa de Regularización de las Condiciones de Salud y Seguridad en el Trabajo en Organismos Públicos, desarrollado en colaboración con el Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social (CIESS) de México. Incluye asimismo los fondos previstos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la ejecución del Proyecto de Cooperación Técnica Regional de elaboración de un Protocolo Regional sobre Epidemiología en Zona de Frontera.

Comprende igualmente la financiación por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud de las actividades desarrolladas por el Centro Iberoamericano para la Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT). Recoge también los recursos aportados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para la puesta en funcionamiento del Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR, su reglamento administrativo y las demás normas complementarias.

En el caso de la Secretaría General esta rúbrica corresponde a las aportaciones para programas plurianuales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para los trabajos de desarrollo del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y su Acuerdo de Aplicación, así como para la ejecución del Programa para el Empleo de las Personas con Discapacidad en Iberoamérica. Incluye asimismo la financiación conjunta por parte de diversas Instituciones del Programa Iberoamericano sobre la Situación de los Adultos Mayores en la Región.

II.1.3. Subvenciones

Constituye este concepto una fuente de financiación para el Centro de Costa Rica, cuyo importe total se prevé en 45.000 US\$, que representa el 0,83% del total de ingresos previstos del ejercicio. Se concreta en la subvención que concede el Gobierno de la República de Costa Rica, como aportación al sostenimiento del Centro que en otros casos se realiza mediante fórmulas diferentes (aportaciones en especie, cesión de medios, etc.).

II.1.4. Ingresos patrimoniales

Las previsiones de ingreso por este concepto ascienden a un total de 2.985 US\$, que representan el 0,06% del total de recursos presupuestados y responden a ingresos financieros.

II.1.5. Enajenación de inversiones reales

Esta rúbrica no recoge previsiones de ingreso alguno para el ejercicio 2013.

II.1.6. Otros ingresos

Dentro de este concepto se incluyen los derivados de actividades de formación de recursos humanos, como son los derechos de inscripción de alumnos por su participación en Másteres, cursos de especialización y otras actividades de formación que tienen establecido este sistema.

Presupuestados por un total de 305.605 US\$, representan el 5,63% de las previsiones totales de ingreso del ejercicio.

II.2. Descripción del Proyecto de Presupuesto de Recursos para el Ejercicio 2014

Las previsiones presupuestarias de recursos consolidados de la Organización para el ejercicio 2014 se elevan, en su conjunto, a 4.258.723 US\$. Las variaciones respecto a los créditos presupuestarios para el ejercicio 2013 se deben fundamentalmente a los ingresos por concepto de aportaciones con finalidad específica, debido a la secuencia temporal de los correspondientes programas de actividades para el ejercicio 2014 a la hora de elaborar el proyecto de presupuesto del bienio. El detalle de las previsiones presupuestarias de recursos por conceptos es el siguiente:

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Previstos	% del Total
Cuotas de Instituciones miembros	2.169.747 US\$	50,95%
Aportaciones con finalidad específica	1.735.386 US\$	40,75%
Subvenciones	45.000 US\$	1,06%
Ingresos patrimoniales	2.985 US\$	0,07%
Enajenación de inversiones reales	-	-
Otros ingresos	305.605 US\$	7,17%
TOTAL	4.258.723 US\$	100,00%

Por Centros responsables de la gestión, las previsiones totales de ingreso de la Organización presentan el siguiente detalle:

Centros	Ingresos Previstos	% del Total
Secretaría General	2.288.948 US\$	53,75%
Centro de Argentina	1.593.767 US\$	37,42%
Centro de Bolivia	84.520 US\$	1,99%
Centro de Chile	60.955 US\$	1,43%
Centro de Colombia	104.283 US\$	2,45%
Centro de Costa Rica	126.250 US\$	2,96%
TOTAL	4.258.723 US\$	100,00%

II.2.1. Cuotas de Instituciones miembros

Respecto de cuotas de Instituciones miembros, se presupuesta un total de **2.169.747 US\$**, lo que representa el **50,95%** del total de recursos previstos de la Organización.

Las cuotas presupuestadas para el ejercicio 2014 se mantienen sin variación respecto a las asignadas para el ejercicio 2013.

Por Centros responsables de la gestión, las contribuciones genéricas de las Instituciones miembros al mantenimiento de la Organización presentan el siguiente detalle:

Centros	Cuotas Previstas	% del Total
Secretaría General	1.670.564 US\$	76,99%
Centro de Argentina	216.550 US\$	9,98%
Centro de Bolivia	40.200 US\$	1,85%
Centro de Chile	57.155 US\$	2,63%
Centro de Colombia	104.028 US\$	4,80%
Centro de Costa Rica	81.250 US\$	3,75%
TOTAL	2.169.747 US\$	100,00%

II.2.2. Aportaciones con finalidad específica

Las aportaciones con finalidad específica alcanzan la cifra de **1.735.386 US\$**, que representa el **40,75%** de los ingresos previstos para el ejercicio.

Dicha rúbrica corresponde principalmente al Centro de Argentina donde recoge, al igual que en el ejercicio 2013, la aportación de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para dar continuidad a la implementación de un Plan de Capacitación Integral para los agentes del Estado Nacional Argentino en el marco del Programa de Regularización de las Condiciones de Salud y Seguridad en el Trabajo en Organismos Públicos, desarrollado en colaboración con el Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social (CIESS) de México.

Incluye asimismo la financiación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del Proyecto de Cooperación Técnica Regional de elaboración de un Protocolo Regional sobre Epidemiología en Zona de Frontera, así como los fondos aportados por la Superintendencia de Servicios de Salud para dar cobertura al funcionamiento del Centro Iberoamericano para la Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT).

En el caso de la Secretaría General esta rúbrica comprende las aportaciones para programas plurianuales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para la ejecución del Programa para el Empleo de las Personas con Discapacidad en Iberoamérica, así como los fondos comprometidos por parte de diversas Instituciones para el Programa Iberoamericano sobre la Situación de los Adultos Mayores en la Región.

II.2.3. Subvenciones

Se prevé una subvención por importe de **45.000 US\$** correspondiente al Centro de Costa Rica, que representa el **1,06%** del total de ingresos previstos del ejercicio. Se concreta en la subvención que concede el Gobierno de la República de Costa Rica, como aportación al sostenimiento del Centro, que en otros casos se realiza mediante fórmulas diferentes (aportaciones en especie, cesión de medios, etc.).

II.2.4. Ingresos patrimoniales

Las previsiones de ingreso por este concepto se cifran en **2.985 US\$**, que representan el **0,07%** del total presupuestado, siendo todos ellos ingresos financieros.

II.2.5. Enajenación de inversiones reales

Esta rúbrica no recoge previsiones de ingreso alguno para el ejercicio 2014.

II.2.6. Otros ingresos

Cifrados en **305.605 US\$**, representan el **7,17%** del total de recursos. Se corresponden con los derivados de actividades de formación de recursos humanos, como son los derechos de inscripción a Másteres, cursos de especialización y otras actividades de formación.

Presupuesto de Recursos
Ejercicio 2013

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2013
 Presupuesto de Recursos
RESUMEN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

Datos en US\$

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	2.169.747
2. Aportaciones con finalidad específica	2.903.392
3. Subvenciones	45.000
4. Ingresos patrimoniales	2.985
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	305.605
TOTALES	5.426.729

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2013
Presupuesto de Recursos
SECRETARÍA GENERAL

Datos en US\$

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	1.670.564
2. Aportaciones con finalidad específica	488.169
3. Subvenciones	-
4. Ingresos patrimoniales	2.730
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	257.485
TOTALES	2.418.948

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2013
Presupuesto de Recursos
CENTRO DE ARGENTINA

Datos en US\$

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	216.550
2. Aportaciones con finalidad específica	2.415.223
3. Subvenciones	-
4. Ingresos patrimoniales	-
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	-
TOTALES	2.631.773

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2013
Presupuesto de Recursos
CENTRO DE BOLIVIA

Datos en US\$

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	40.200
2. Aportaciones con finalidad específica	-
3. Subvenciones	-
4. Ingresos patrimoniales	-
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	44.320
TOTALES	84.520

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2013
Presupuesto de Recursos
CENTRO DE CHILE

Datos en US\$

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	57.155
2. Aportaciones con finalidad específica	-
3. Subvenciones	-
4. Ingresos patrimoniales	-
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	3.800
TOTALES	60.955

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2013
Presupuesto de Recursos
CENTRO DE COLOMBIA

Datos en US\$

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	104.028
2. Aportaciones con finalidad específica	-
3. Subvenciones	-
4. Ingresos patrimoniales	255
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	-
TOTALES	104.283

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2013
Presupuesto de Recursos
CENTRO DE COSTA RICA

Datos en US\$

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	81.250
2. Aportaciones con finalidad específica	-
3. Subvenciones	45.000
4. Ingresos patrimoniales	-
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	-
TOTALES	126.250

Presupuesto de Recursos Ejercicio 2014

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2014
Presupuesto de Recursos
RESUMEN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

Datos en US\$

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	2.169.747
2. Aportaciones con finalidad específica	1.735.386
3. Subvenciones	45.000
4. Ingresos patrimoniales	2.985
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	305.605
TOTALES	4.258.723

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2014
Presupuesto de Recursos
SECRETARÍA GENERAL

Datos en US\$

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	1.670.564
2. Aportaciones con finalidad específica	358.169
3. Subvenciones	-
4. Ingresos patrimoniales	2.730
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	257.485
TOTALES	2.288.948

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2014
Presupuesto de Recursos
CENTRO DE ARGENTINA

Datos en US\$

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	216.550
2. Aportaciones con finalidad específica	1.377.217
3. Subvenciones	-
4. Ingresos patrimoniales	-
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	-
TOTALES	1.593.767

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2014
Presupuesto de Recursos
CENTRO DE BOLIVIA*Datos en US\$*

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	40.200
2. Aportaciones con finalidad específica	-
3. Subvenciones	-
4. Ingresos patrimoniales	-
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	44.320
TOTALES	84.520

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2014
Presupuesto de Recursos
CENTRO DE CHILE*Datos en US\$*

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	57.155
2. Aportaciones con finalidad específica	-
3. Subvenciones	-
4. Ingresos patrimoniales	-
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	3.800
TOTALES	60.955

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2014
Presupuesto de Recursos
CENTRO DE COLOMBIA

Datos en US\$

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	104.028
2. Aportaciones con finalidad específica	-
3. Subvenciones	-
4. Ingresos patrimoniales	255
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	-
TOTALES	104.283

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2014
Presupuesto de Recursos
CENTRO DE COSTA RICA

Datos en US\$

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	81.250
2. Aportaciones con finalidad específica	-
3. Subvenciones	45.000
4. Ingresos patrimoniales	-
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	-
TOTALES	126.250

III

Descripción del Proyecto de Presupuesto de Gastos

- III.1 Descripción del Proyecto de Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2013
- III.2 Descripción del Proyecto de Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2014

III.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2013

La Organización prevé unos gastos consolidados durante el ejercicio que se contempla de 5.426.729 US\$, coincidentes con el total de recursos, como exige el equilibrio presupuestario, que aparecen distribuidos por Centros en la misma cuantía que los respectivos ingresos.

El proyecto de presupuesto formulado se ha redactado en una doble presentación, funcional y económica.

III.1.1. Presupuesto por funciones

El detalle a nivel funcional de los créditos estimados para el ejercicio del 2013 en cada una de las actividades, es como sigue:

Funciones	Gasto Previsto	% del Total
Formación de recursos humanos	2.361.847 US\$	43,52%
Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los sistemas de Seguridad Social	140.128 US\$	2,58%
Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica	1.803.633 US\$	33,24%
Estudios, debate e investigación	147.097 US\$	2,71%
Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones	271.714 US\$	5,01%
Servicios Generales	702.310 US\$	12,94%
TOTAL	5.426.729 US\$	100,00%

La función *Formación de Recursos Humanos*, tal y como se detalla en el Plan de Actividades, dispone de una dotación de gasto cifrada en 2.361.847 US\$. En ella se inscribe la actividad que lleva a cabo la Secretaría General que se concreta en los cuatro Másteres: en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social, en Prevención y Protección de Riesgos Laborales, en Dirección y Gestión de Servicios de Salud y en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones, así como los Cursos de Diplomados E-Learning impartidos en colaboración con el CEDDET y el Curso de Especialización en Servicios Sociales previsto conjuntamente con la Universidad de Alcalá.

En el Centro de Argentina el gasto previsto para cursos de formación en régimen de colaboración corresponde principalmente al Plan de Capacitación Integral para los agentes del Estado Nacional Argentino en el marco del Programa de Regularización de las Condiciones de Salud y Seguridad en el Trabajo en Organismos Públicos, desarrollado en colaboración con el Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social (CIESS) de México.

En el resto de Centros Regionales y Delegaciones Nacionales comprende asimismo los cursos de formación especializada impartidos por los mismos, así como los cursos de formación organizados en régimen de colaboración con diversos centros universitarios.

La función **Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los sistemas de Seguridad Social** se dota en 140.128 US\$, de los que 94.566 US\$ corresponden a Asesorías Técnicas y 45.562 US\$ a programas de Visitas Institucionales para el intercambio de experiencias.

La función **Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica** tiene una dotación de 1.803.633 US\$. Los créditos asignados a esta función en la Secretaría General comprenden los trabajos de desarrollo del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y su Acuerdo de Aplicación, así como de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que las actividades previstas en el marco del Programa para el Empleo de las Personas con Discapacidad en Iberoamérica y del Programa Iberoamericano sobre la Situación de los Adultos Mayores en la Región. La mayoría de dichos programas cuentan con el correspondiente crédito presupuestario en el apartado de ingresos por Aportaciones con finalidad específica.

Esta función recoge en el Centro de Argentina la continuidad del Programa Base Única de la Seguridad Social del MERCOSUR, su colaboración en la puesta en funcionamiento del Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR, así como la elaboración de un Protocolo Regional sobre Epidemiología en Zona de Frontera en el marco de un Proyecto de Cooperación Técnica Regional. Se trata igualmente de programas para los que existe el respectivo crédito presupuestario en el apartado de ingresos por Aportaciones con finalidad específica.

La función comprende asimismo las actividades de Apoyo a los procesos de integración regional en el área de la Comunidad Andina de Naciones en la Secretaría General y el Centro de Colombia, así como las derivadas del funcionamiento del Centro Iberoamericano para la Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT) en el Centro de Argentina contando para ello con crédito presupuestario en el apartado de ingresos por Aportaciones con finalidad específica.

La función **Estudios, debate e investigación** se cifra para el ejercicio 2013 en 147.097 US\$, correspondiendo principalmente a Reuniones y conferencias (135.738 US\$). También se incluyen en esta función los gastos de las reuniones de las Comisiones Técnicas (9.442 US\$) y los derivados de Otras actividades de estudio e investigación (1.917 US\$).

La función **Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones** se cifra en 271.714 US\$, teniendo en cuenta el calendario de reuniones de los órganos estatutarios de la Organización que conlleva en este año la preceptiva reunión de la Comisión Económica y del Comilé Permanente (163.423 US\$). Comprende igualmente las actividades dedicadas a relaciones con otros organismos en el ámbito de la Seguridad Social (23.761 US\$), así como los gastos derivados de la edición de las publicaciones de la Organización (84.530 US\$).

La función **Servicios Generales** tiene una dotación de 702.310 US\$ que corresponde a los gastos de sostenimiento de la Secretaría General y de los Centros Regionales y Delegaciones Nacionales que no resultan atribuibles a programas concretos.

III.1.2. Presupuesto por categorías económicas

Los gastos previstos de la Organización, clasificados según su naturaleza económica, son los siguientes:

Naturaleza	Gasto Previsto	% del Total
Gastos de personal	1.003.871 US\$	18,50%
Gastos de desplazamiento	688.072 US\$	12,68%
Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	3.731.536 US\$	68,76%
Inversiones reales	3.250 US\$	0,06%
TOTAL	5.426.729 US\$	100,00%

Los *Gastos de personal* incluyen las retribuciones y aportaciones de previsión social de todo el personal de los diferentes Centros de la Organización dedicado a la gestión de los programas y actividades de la misma. Estos gastos se han calculado manteniendo los importes establecidos para los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012 considerando la situación económica mundial. La cuantía prevista por este concepto es de **1.003.871 US\$** que representa el **18,50%** del total.

Los *Gastos de desplazamiento* comprenden los gastos de transporte, alojamiento y manutención del personal propio y colaboradores que participan en los distintos programas, asesorías y actividades de la Organización por un total de **688.072 US\$**, que representa el **12,68%** del gasto total. El incremento respecto a ejercicios anteriores se debe a los programas financiados con aportaciones con finalidad específica previstos en el plan de actividades del ejercicio.

Los gastos de *Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros* ascienden a **3.731.536 US\$** y representan el **68,76%** del gasto total, siendo por consiguiente el capítulo que absorbe mayor porcentaje de gastos al soportar gran parte del crédito correspondiente a los programas financiados con aportaciones con finalidad específica, así como para el funcionamiento operativo. Entre ellos destacan, por su cuantía, los servicios de profesionales y colaboradores (2.582.084 US\$), los gastos de material de consumo y suministros (365.830 US\$) y otros gastos de funcionamiento (227.875 US\$). Estos últimos comprenden, entre otros, en la Secretaría General el canon sobre los derechos de matrícula, las tasas de secretaría y expedición de títulos de los alumnos de los Másteres impartidos en colaboración con la Universidad de Alcalá, así como los gastos de gestión derivados de los programas de formación que está previsto realizar por el Centro de Argentina a instancias y financiados por la administración de dicho país.

Las *Inversiones reales* se cifran en **3.250 US\$**, representando el **0,06%** del gasto total, y se concretan en la reposición de elementos de mobiliario y equipos para proceso de información.

III.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2014

La Organización prevé unos gastos consolidados durante el ejercicio que se contempla de 4.258.723 US\$, siendo el detalle por Centros responsables el mismo que el de los recursos que figuran en el apartado correspondiente.

III.2.1. Presupuesto por funciones

El detalle a nivel funcional de los créditos estimados para el ejercicio del 2014 en cada una de las actividades, es como sigue:

Funciones	Gasto Previsto	% del Total
Formación de recursos humanos	1.590.560 US\$	37,35%
Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los sistemas de Seguridad Social	109.689 US\$	2,58%
Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica	1.417.341 US\$	33,28%
Estudios, debate e investigación	158.035 US\$	3,71%
Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones	339.230 US\$	7,96%
Servicios Generales	643.868 US\$	15,12%
TOTAL	4.258.723 US\$	100,00%

La función *Formación de Recursos Humanos*, tal y como se detalla en el Plan de Actividades, tiene asignado un gasto de 1.590.560 US\$. Comprende la actividad que lleva a cabo la Secretaría General que se concreta en los cuatro Másteres: en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social, en Prevención y Protección de Riesgos Laborales, en Dirección y Gestión de Servicios de Salud y en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones, así como los Cursos de Diplomados E-Learning impartidos en colaboración con el CEDDET y el Curso de Especialización en Servicios Sociales previsto conjuntamente con la Universidad de Alcalá.

En el Centro de Argentina el gasto previsto para cursos de formación en régimen de colaboración corresponde mayoritariamente al Plan de Capacitación Integral para los agentes del Estado Nacional Argentino en el marco del Programa de Regularización de las Condiciones de Salud y Seguridad en el Trabajo en Organismos Públicos, desarrollado conjuntamente con el Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social (CIESS) de México.

En el resto de Centros Regionales y Delegaciones Nacionales incluye asimismo los cursos de formación especializada impartidos por los mismos, así como los cursos de formación organizados en régimen de colaboración con diversos centros universitarios.

La función *Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los sistemas de Seguridad Social* establece su dotación en 109.689 US\$, de los que 63.787 US\$ corresponden a Asesorías Técnicas y 45.902 US\$ a programas de Visitas Institucionales para el intercambio de experiencias.

La función *Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica* dispone de una dotación de 1.417.341 US\$. Comprende, en primer lugar, en la Secretaría General las actividades previstas en el marco del Programa para el Empleo de las Personas con Discapacidad en Iberoamérica y del Programa Iberoamericano sobre la Situación de los Adultos Mayores en la Región. Se trata de programas que cuentan con el correspondiente crédito presupuestario en el apartado de ingresos por Aportaciones con finalidad específica.

Incluye asimismo las actuaciones de desarrollo del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y su Acuerdo de Aplicación, así como de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo. De igual forma comprende las actividades de Apoyo a los procesos de integración regional en el área de la Comunidad Andina de Naciones en colaboración con el Centro de Colombia.

En el Centro de Argentina esta función corresponde, entre otras actividades, a la continuidad del Proyecto de Cooperación Técnica Regional de elaboración de un Protocolo Regional sobre Epidemiología en Zona de Frontera, así como al funcionamiento del Centro Iberoamericano para la Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT). Se trata en ambos casos de programas para los que existe el respectivo crédito presupuestario en el apartado de ingresos por Aportaciones con finalidad específica.

La función *Estudios, debate e investigación* se cifra para el ejercicio 2014 en 158.035 US\$, correspondiendo principalmente a Reuniones y conferencias (112.319 US\$). Incluye asimismo los gastos de las reuniones de las Comisiones Técnicas (9.442 US\$) y los derivados de Otras actividades de estudio e investigación (36.274 US\$).

La función *Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones* tiene asignados 339.230 US\$, de acuerdo con las reuniones previstas de los órganos estatutarios de la Organización, correspondiendo en este ejercicio a la preceptiva reunión de la Comisión Directiva, de la Comisión Económica y del Comité Permanente (235.454 US\$). Comprende asimismo las actividades previstas en el marco de las relaciones con otros organismos en el ámbito de la Seguridad Social (18.239 US\$), al igual que los gastos derivados de la edición de las publicaciones de la Organización (85.537 US\$).

La función *Servicios Generales* tiene previstos unos gastos de 643.868 US\$ que representan los gastos de sostenimiento de la Secretaría General y de los Centros Regionales y Delegaciones Nacionales que no resultan atribuibles a programas concretos.

III.2.2. Presupuesto por categorías económicas

Los gastos previstos para el ejercicio, clasificados por naturaleza económica, son los siguientes:

Naturaleza	Gasto Previsto	% del Total
Gastos de personal	1.003.871 US\$	23,57%
Gastos de desplazamiento	579.748 US\$	13,61%
Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	2.671.554 US\$	62,73%
Inversiones reales	3.550 US\$	0,09%
TOTAL	4.258.723 US\$	100,00%

Los *Gastos de personal* incluyen los mismos conceptos que los descritos en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2013, es decir, las retribuciones y aportaciones de previsión social de todo el personal dedicado a la gestión de los programas y actividades que está previsto desarrollar por la Organización, manteniéndose igualmente el importe establecido para dicho período (1.003.871 US\$) que representa el 23,57% del gasto total.

Los *Gastos de desplazamiento* corresponden, al igual que en el ejercicio 2013, a gastos de transporte, alojamiento y manutención de personal propio y colaboradores de los distintos programas que realiza la Organización, ascendiendo a un total de 579.748 US\$ que representa el 13,61% del gasto total. De igual forma que en el ejercicio anterior, la previsión de gasto corresponde principalmente a los programas financiados con aportaciones con finalidad específica previstos en el plan de actividades.

Los gastos de *Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros* cifrados en 2.671.554 US\$, son los que registran mayor importancia cuantitativa (62,73% del total) al absorber gran parte del crédito correspondiente a los programas con financiación específica, así como para el funcionamiento operativo. Destacan entre ellos los gastos de servicios de profesionales y colaboradores (1.714.130 US\$), los gastos de material de consumo y suministros (266.486 US\$) y otros gastos de funcionamiento (199.429 US\$). Estos últimos comprenden en la Secretaría General, al igual que en el ejercicio anterior, el canon sobre los derechos de matrícula, las tasas de secretaría y expedición de títulos de los alumnos de los Másteres impartidos en colaboración con la Universidad de Alcalá, así como en el Centro de Argentina los gastos de gestión derivados de los programas de formación a desarrollar a instancias y financiados por la administración argentina.

Las *Inversiones reales* se cifran en 3.550 US\$, representando el 0,09% del gasto total, y corresponden a la reposición de elementos de mobiliario y equipos para proceso de información.

Presupuesto de **Gastos**
Versión Funcional
Ejercicio 2013

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2013
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)
RESUMEN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Formación de recursos humanos	2.361.847
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	387.951
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	100.757
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	1.864.409
1.9 Otras actividades de formación	8.730
2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social	140.128
2.1 Asesorías técnicas	94.566
2.2 Visitas institucionales	45.562
3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica	1.803.633
3.1 Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos	-
3.3 Apoyo a los procesos de integración regional	511.805
3.3.A MERCOSUR	490.655
3.3.B COMUNIDAD ANDINA	21.150
3.3.C COCISS	-
3.4 Personas Mayores, Dependencia y Servicios Sociales en Iberoamérica	546.109
3.5 Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	404.239
3.7 Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT)	157.112
3.8 Impulso de las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo	184.368
4. Estudios, debate e investigación	147.097
4.1 Reuniones y conferencias	135.738
4.2 Comisiones técnicas	9.442
4.3 Otras actividades de estudio e investigación	1.917
5. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones	271.714
5.1 Órganos estatutarios	163.423
5.2 Relaciones con otros organismos	23.761
5.3 Información y publicaciones	84.530
6. Servicios Generales	702.310
6.1 Secretaría General	531.386
6.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	170.924
TOTALES	5.426.729

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2013
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)
SECRETARÍA GENERAL

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Formación de recursos humanos	401.640
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	387.951
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	-
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	13.689
1.9 Otras actividades de formación	-
2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social	99.420
2.1 Asesorías técnicas	71.416
2.2 Visitas institucionales	28.004
3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica	1.128.354
3.1 Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos	-
3.3 Apoyo a los procesos de integración regional	11.880
3.3.A MERCOSUR	-
3.3.B COMUNIDAD ANDINA	11.880
3.3.C COCISS	-
3.4 Personas Mayores, Dependencia y Servicios Sociales en Iberoamérica	546.109
3.5 Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	397.867
3.8 Impulso de las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo	172.498
4. Estudios, debate e investigación	75.397
4.1 Reuniones y conferencias	75.397
4.2 Comisiones técnicas	-
4.3 Otras actividades de estudio e investigación	-
5. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones	182.751
5.1 Órganos estatutarios	76.376
5.2 Relaciones con otros organismos	23.761
5.3 Información y publicaciones	82.614
6. Servicios Generales	531.386
6.1 Secretaría General	531.386
6.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	-
TOTALES	2.418.948

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2013
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)
CENTRO DE ARGENTINA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Formación de recursos humanos	1.873.200
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	-
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	37.240
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	1.835.960
1.9 Otras actividades de formación	-
2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social	6.948
2.1 Asesorías técnicas	6.948
2.2 Visitas institucionales	-
3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica	649.794
3.1 Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos	-
3.3 Apoyo a los procesos de integración regional	490.655
3.3.A MERCOSUR	490.655
3.3.B COMUNIDAD ANDINA	-
3.3.C COCISS	-
3.7 Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT)	152.191
3.8 Impulso de las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo	6.948
4. Estudios, debate e investigación	12.418
4.1 Reuniones y conferencias	10.644
4.2 Comisiones técnicas	1.774
4.3 Otras actividades de estudio e investigación	-
5. Órganos estatutarios, Relaciones con otros organismos, Información y publicaciones	19.360
5.1 Órganos estatutarios	19.360
5.2 Relaciones con otros organismos	-
5.3 Información y publicaciones	-
6. Servicios Generales	70.053
6.1 Secretaría General	-
6.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	70.053
TOTALES	2.631.773

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2013
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)
CENTRO DE BOLIVIA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Formación de recursos humanos	38.182
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	-
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	29.452
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	-
1.9 Otras actividades de formación	8.730
2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social	14.286
2.1 Asesorías técnicas	14.286
2.2 Visitas institucionales	-
3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica	-
3.1 Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos	-
3.3 Apoyo a los procesos de integración regional	-
3.3.A MERCOSUR	-
3.3.B COMUNIDAD ANDINA	-
3.3.C COCISS	-
4. Estudios, debate e investigación	-
4.1 Reuniones y conferencias	-
4.2 Comisiones técnicas	-
4.3 Otras actividades de estudio e investigación	-
5. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones	8.996
5.1 Órganos estatutarios	8.996
5.2 Relaciones con otros organismos	-
5.3 Información y publicaciones	-
6. Servicios Generales	23.056
6.1 Secretaría General	-
6.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	23.056
TOTALES	84.520

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2013
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)
CENTRO DE CHILE

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Formación de recursos humanos	-
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	-
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	-
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	-
1.9 Otras actividades de formación	-
2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social	5.838
2.1 Asesorías técnicas	-
2.2 Visitas institucionales	5.838
3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica	-
3.1 Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos	-
3.3 Apoyo a los procesos de integración regional	-
3.3.A MERCOSUR	-
3.3.B COMUNIDAD ANDINA	-
3.3.C COCISS	-
4. Estudios, debate e investigación	23.368
4.1 Reuniones y conferencias	23.368
4.2 Comisiones técnicas	-
4.3 Otras actividades de estudio e investigación	-
5. Órganos estatutarios, Relaciones con otros organismos, Información y publicaciones	13.975
5.1 Órganos estatutarios	13.975
5.2 Relaciones con otros organismos	-
5.3 Información y publicaciones	-
6. Servicios Generales	17.774
6.1 Secretaría General	-
6.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	17.774
TOTALES	60.955

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2013
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)
CENTRO DE COLOMBIA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Formación de recursos humanos	13.412
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	-
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	11.496
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	1.916
1.9 Otras actividades de formación	-
2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social	13.636
2.1 Asesorías técnicas	1.916
2.2 Visitas institucionales	11.720
3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica	9.270
3.1 Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos	-
3.3 Apoyo a los procesos de integración regional	9.270
3.3.A MERCOSUR	-
3.3.B COMUNIDAD ANDINA	9.270
3.3.C COCISS	-
4. Estudios, debate e investigación	19.170
4.1 Reuniones y conferencias	9.585
4.2 Comisiones técnicas	7.668
4.3 Otras actividades de estudio e investigación	1.917
5. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones	19.504
5.1 Órganos estatutarios	17.588
5.2 Relaciones con otros organismos	-
5.3 Información y publicaciones	1.916
6. Servicios Generales	29.291
6.1 Secretaría General	-
6.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	29.291
TOTALES	104.283

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2013
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)
CENTRO DE COSTA RICA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Formación de recursos humanos	35.413
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	-
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	22.569
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	12.844
1.9 Otras actividades de formación	-
2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social	-
2.1 Asesorías técnicas	-
2.2 Visitas institucionales	-
3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica	16.215
3.1 Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos	-
3.3 Apoyo a los procesos de integración regional	-
3.3.A MERCOSUR	-
3.3.B COMUNIDAD ANDINA	-
3.3.C COCISS	-
3.5 Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	6.372
3.7 Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT)	4.921
3.8 Impulso de las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo	4.922
4. Estudios, debate e investigación	16.744
4.1 Reuniones y conferencias	16.744
4.2 Comisiones técnicas	-
4.3 Otras actividades de estudio e investigación	-
5. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones	27.128
5.1 Órganos estatutarios	27.128
5.2 Relaciones con otros organismos	-
5.3 Información y publicaciones	-
6. Servicios Generales	30.750
6.1 Secretaría General	-
6.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	30.750
TOTALES	126.250

Presupuesto de Gastos
Versión Económica
Ejercicio 2013

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2013
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)
RESUMEN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Gastos de personal	1.003.871
1.0 Sueldos y salarios personal propio	804.683
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	199.188
2. Gastos de desplazamiento	688.072
2.0 De personal propio	295.650
2.1 De profesionales y colaboradores	392.422
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	3.731.536
3.0 Material de consumo y suministros	365.830
3.1 Arrendamientos	156.832
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	58.300
3.3 Comunicaciones y locomoción	93.700
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	2.582.084
3.5 Transportes y seguros	171.433
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	47.940
3.7 Otros gastos de funcionamiento	227.875
3.8 Gastos financieros	18.677
3.9 Tributos	8.865
4. Inversiones reales	3.250
4.0 Inmuebles	-
4.1 Mobiliario	750
4.2 Otras instalaciones	-
4.3 Elementos de transporte	-
4.4 Equipos para proceso de información	2.500
4.5 Aplicaciones informáticas	-
TOTALES	5.426.729

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2013
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)
SECRETARÍA GENERAL

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Gastos de personal	740.869
1.0 Sueldos y salarios personal propio	575.662
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	165.207
2. Gastos de desplazamiento	533.650
2.0 De personal propio	243.850
2.1 De profesionales y colaboradores	289.800
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	1.142.179
3.0 Material de consumo y suministros	96.155
3.1 Arrendamientos	112.650
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	30.750
3.3 Comunicaciones y locomoción	64.955
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	641.180
3.5 Transportes y seguros	17.150
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	45.675
3.7 Otros gastos de funcionamiento	119.524
3.8 Gastos financieros	5.370
3.9 Tributos	8.770
4. Inversiones reales	2.250
4.0 Inmuebles	-
4.1 Mobiliario	750
4.2 Otras instalaciones	-
4.3 Elementos de transporte	-
4.4 Equipos para proceso de información	1.500
4.5 Aplicaciones informáticas	-
TOTALES	2.418.948

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2013
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)
CENTRO DE ARGENTINA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Gastos de personal	62.345
1.0 Sueldos y salarios personal propio	56.249
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	6.096
2. Gastos de desplazamiento	122.622
2.0 De personal propio	29.150
2.1 De profesionales y colaboradores	93.472
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	2.446.806
3.0 Material de consumo y suministros	259.840
3.1 Arrendamientos	15.430
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	13.000
3.3 Comunicaciones y locomoción	14.670
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	1.874.406
3.5 Transportes y seguros	151.508
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	1.600
3.7 Otros gastos de funcionamiento	103.570
3.8 Gastos financieros	12.782
3.9 Tributos	-
4. Inversiones reales	-
4.0 Inmuebles	-
4.1 Mobiliario	-
4.2 Otras instalaciones	-
4.3 Elementos de transporte	-
4.4 Equipos para proceso de información	-
4.5 Aplicaciones informáticas	-
TOTALES	2.631.773

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2013
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)
CENTRO DE BOLIVIA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Gastos de personal	53.528
1.0 Sueldos y salarios personal propio	47.432
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	6.096
2. Gastos de desplazamiento	3.100
2.0 De personal propio	2.300
2.1 De profesionales y colaboradores	800
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	27.892
3.0 Material de consumo y suministros	3.400
3.1 Arrendamientos	-
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	2.000
3.3 Comunicaciones y locomoción	2.425
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	18.300
3.5 Transportes y seguros	1.000
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	190
3.7 Otros gastos de funcionamiento	502
3.8 Gastos financieros	75
3.9 Tributos	-
4. Inversiones reales	-
4.0 Inmuebles	-
4.1 Mobiliario	-
4.2 Otras instalaciones	-
4.3 Elementos de transporte	-
4.4 Equipos para proceso de información	-
4.5 Aplicaciones informáticas	-
TOTALES	84.520

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2013
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)
CENTRO DE CHILE

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Gastos de personal	52.309
1.0 Sueldos y salarios personal propio	46.213
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	6.096
2. Gastos de desplazamiento	2.300
2.0 De personal propio	2.300
2.1 De profesionales y colaboradores	-
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	6.346
3.0 Material de consumo y suministros	100
3.1 Arrendamientos	4.800
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	50
3.3 Comunicaciones y locomoción	950
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	-
3.5 Transportes y seguros	-
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	225
3.7 Otros gastos de funcionamiento	171
3.8 Gastos financieros	50
3.9 Tributos	-
4. Inversiones reales	-
4.0 Inmuebles	-
4.1 Mobiliario	-
4.2 Otras instalaciones	-
4.3 Elementos de transporte	-
4.4 Equipos para proceso de información	-
4.5 Aplicaciones informáticas	-
TOTALES	60.955

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2013
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)
CENTRO DE COLOMBIA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Gastos de personal	56.720
1.0 Sueldos y salarios personal propio	50.624
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	6.096
2. Gastos de desplazamiento	7.900
2.0 De personal propio	7.900
2.1 De profesionales y colaboradores	-
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	39.663
3.0 Material de consumo y suministros	1.750
3.1 Arrendamientos	-
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	2.500
3.3 Comunicaciones y locomoción	8.300
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	22.500
3.5 Transportes y seguros	1.775
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	250
3.7 Otros gastos de funcionamiento	2.318
3.8 Gastos financieros	250
3.9 Tributos	20
4. Inversiones reales	-
4.0 Inmuebles	-
4.1 Mobiliario	-
4.2 Otras instalaciones	-
4.3 Elementos de transporte	-
4.4 Equipos para proceso de información	-
4.5 Aplicaciones informáticas	-
TOTALES	104.283

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2013
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)
CENTRO DE COSTA RICA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Gastos de personal	38.100
1.0 Sueldos y salarios personal propio	28.503
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	9.597
2. Gastos de desplazamiento	18.500
2.0 De personal propio	10.150
2.1 De profesionales y colaboradores	8.350
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	68.650
3.0 Material de consumo y suministros	4.585
3.1 Arrendamientos	23.952
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	10.000
3.3 Comunicaciones y locomoción	2.400
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	25.698
3.5 Transportes y seguros	-
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	-
3.7 Otros gastos de funcionamiento	1.790
3.8 Gastos financieros	150
3.9 Tributos	75
4. Inversiones reales	1.000
4.0 Inmuebles	-
4.1 Mobiliario	-
4.2 Otras instalaciones	-
4.3 Elementos de transporte	-
4.4 Equipos para proceso de información	1.000
4.5 Aplicaciones informáticas	-
TOTALES	126.250

Presupuesto de **Gastos**
Versión Funcional
Ejercicio 2014

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2014
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)
RESUMEN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Formación de recursos humanos	1.590.560
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	392.672
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	78.188
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	1.110.970
1.9 Otras actividades de formación	8.730
2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social	109.689
2.1 Asesorías técnicas	63.787
2.2 Visitas institucionales	45.902
3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica	1.417.341
3.1 Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos	-
3.3 Apoyo a los procesos de integración regional	250.994
3.3.A MERCOSUR	229.699
3.3.B COMUNIDAD ANDINA	21.295
3.3.C COCISS	-
3.4 Personas Mayores, Dependencia y Servicios Sociales en Iberoamérica	548.795
3.5 Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	279.914
3.7 Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT)	152.191
3.8 Impulso de las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo	185.447
4. Estudios, debate e investigación	158.035
4.1 Reuniones y conferencias	112.319
4.2 Comisiones técnicas	9.442
4.3 Otras actividades de estudio e investigación	36.274
5. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones	339.230
5.1 Órganos estatutarios	235.454
5.2 Relaciones con otros organismos	18.239
5.3 Información y publicaciones	85.537
6. Servicios Generales	643.868
6.1 Secretaría General	472.884
6.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	170.984
TOTALES	4.258.723

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2014
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)
SECRETARÍA GENERAL

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Formación de recursos humanos	406.529
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	392.672
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	-
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	13.857
1.9 Otras actividades de formación	-
2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social	70.897
2.1 Asesorías técnicas	42.553
2.2 Visitas institucionales	28.344
3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica	1.009.290
3.1 Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos	-
3.3 Apoyo a los procesos de integración regional	12.025
3.3.A MERCOSUR	-
3.3.B COMUNIDAD ANDINA	12.025
3.3.C COGISS	-
3.4 Personas Mayores, Dependencia y Servicios Sociales en Iberoamérica	548.795
3.5 Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	273.871
3.8 Impulso de las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo	174.599
4. Estudios, debate e investigación	79.551
4.1 Reuniones y conferencias	45.193
4.2 Comisiones técnicas	-
4.3 Otras actividades de estudio e investigación	34.358
5. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones	249.797
5.1 Órganos estatutarios	147.937
5.2 Relaciones con otros organismos	18.239
5.3 Información y publicaciones	83.621
6. Servicios Generales	472.884
6.1 Secretaría General	472.884
6.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	-
TOTALES	2.288.948

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2014
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)
CENTRO DE ARGENTINA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Formación de recursos humanos	1.093.200
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	-
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	37.240
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	1.055.960
1.9 Otras actividades de formación	-
2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social	6.948
2.1 Asesorías técnicas	6.948
2.2 Visitas institucionales	-
3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica	392.738
3.1 Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos	-
3.3 Apoyo a los procesos de integración regional	229.699
3.3.A MERCOSUR	229.699
3.3.B COMUNIDAD ANDINA	-
3.3.C COCISS	-
3.7 Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT)	152.191
3.8 Impulso de las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo	10.848
4. Estudios, debate e investigación	12.418
4.1 Reuniones y conferencias	10.644
4.2 Comisiones técnicas	1.774
4.3 Otras actividades de estudio e investigación	-
5. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones	19.360
5.1 Órganos estatutarios	19.360
5.2 Relaciones con otros organismos	-
5.3 Información y publicaciones	-
6. Servicios Generales	69.103
6.1 Secretaría General	-
6.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	69.103
TOTALES	1.593.767

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2014
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)
CENTRO DE BOLIVIA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Formación de recursos humanos	38.182
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	-
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	29.452
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	-
1.9 Otras actividades de formación	8.730
2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social	14.286
2.1 Asesorías técnicas	14.286
2.2 Visitas institucionales	-
3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica	-
3.1 Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos	-
3.3 Apoyo a los procesos de integración regional	-
3.3.A MERCOSUR	-
3.3.B COMUNIDAD ANDINA	-
3.3.C COCISS	-
4. Estudios, debate e investigación	-
4.1 Reuniones y conferencias	-
4.2 Comisiones técnicas	-
4.3 Otras actividades de estudio e investigación	-
5. Órganos estatutarios, Relaciones con otros organismos, Información y publicaciones	8.996
5.1 Órganos estatutarios	8.996
5.2 Relaciones con otros organismos	-
5.3 Información y publicaciones	-
6. Servicios Generales	23.056
6.1 Secretaría General	-
6.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	23.056
TOTALES	84.520

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2014
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)
CENTRO DE CHILE

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Formación de recursos humanos	-
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	-
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	-
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	-
1.9 Otras actividades de formación	-
2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social	5.838
2.1 Asesorías técnicas	-
2.2 Visitas institucionales	5.838
3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica	-
3.1 Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos	-
3.3 Apoyo a los procesos de integración regional	-
3.3.A MERCOSUR	-
3.3.B COMUNIDAD ANDINA	-
3.3.C COCISS	-
4. Estudios, debate e investigación	23.368
4.1 Reuniones y conferencias	23.368
4.2 Comisiones técnicas	-
4.3 Otras actividades de estudio e investigación	-
5. Órganos estatutarios, Relaciones con otros organismos, Información y publicaciones	13.975
5.1 Órganos estatutarios	13.975
5.2 Relaciones con otros organismos	-
5.3 Información y publicaciones	-
6. Servicios Generales	17.774
6.1 Secretaría General	-
6.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	17.774
TOTALES	60.955

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2014
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)
CENTRO DE COLOMBIA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Formación de recursos humanos	13.412
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	-
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	11.496
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	1.916
1.9 Otras actividades de formación	-
2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social	11.720
2.1 Asesorías técnicas	-
2.2 Visitas institucionales	11.720
3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica	9.270
3.1 Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos	-
3.3 Apoyo a los procesos de integración regional	9.270
3.3.A MERCOSUR	-
3.3.B COMUNIDAD ANDINA	9.270
3.3.C COCISS	-
4. Estudios, debate e investigación	21.086
4.1 Reuniones y conferencias	11.502
4.2 Comisiones técnicas	7.668
4.3 Otras actividades de estudio e investigación	1.916
5. Órganos estatutarios, Relaciones con otros organismos, Información y publicaciones	19.504
5.1 Órganos estatutarios	17.588
5.2 Relaciones con otros organismos	-
5.3 Información y publicaciones	1.916
6. Servicios Generales	29.291
6.1 Secretaría General	-
6.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	29.291
TOTALES	104.283

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2014
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)
CENTRO DE COSTA RICA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Formación de recursos humanos	39.237
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	-
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	-
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	39.237
1.9 Otras actividades de formación	-
2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social	-
2.1 Asesorías técnicas	-
2.2 Visitas institucionales	-
3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica	6.043
3.1 Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos	-
3.3 Apoyo a los procesos de integración regional	-
3.3.A MERCOSUR	-
3.3.B COMUNIDAD ANDINA	-
3.3.C COCISS	-
3.5 Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	6.043
4. Estudios, debate e investigación	21.612
4.1 Reuniones y conferencias	21.612
4.2 Comisiones técnicas	-
4.3 Otras actividades de estudio e investigación	-
5. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones	27.598
5.1 Órganos estatutarios	27.598
5.2 Relaciones con otros organismos	-
5.3 Información y publicaciones	-
6. Servicios Generales	31.760
6.1 Secretaría General	-
6.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	31.760
TOTALES	126.250

Presupuesto de **Gastos**
Versión Económica
Ejercicio 2014

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2014
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)
RESUMEN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Gastos de personal	1.003.871
1.0 Sueldos y salarios personal propio	804.683
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	199.188
2. Gastos de desplazamiento	579.748
2.0 De personal propio	259.750
2.1 De profesionales y colaboradores	319.998
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	2.671.554
3.0 Material de consumo y suministros	266.488
3.1 Arrendamientos	148.910
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	58.300
3.3 Comunicaciones y locomoción	89.590
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	1.714.130
3.5 Transportes y seguros	108.253
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	62.940
3.7 Otros gastos de funcionamiento	199.429
3.8 Gastos financieros	14.651
3.9 Tributos	8.865
4. Inversiones reales	3.550
4.0 Inmuebles	-
4.1 Mobiliario	750
4.2 Otras instalaciones	-
4.3 Elementos de transporte	-
4.4 Equipos para proceso de información	2.800
4.5 Aplicaciones informáticas	-
TOTALES	4.258.723

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2014
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)
SECRETARÍA GENERAL

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Gastos de personal	740.869
1.0 Sueldos y salarios personal propio	575.662
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	165.207
2. Gastos de desplazamiento	466.500
2.0 De personal propio	212.100
2.1 De profesionales y colaboradores	254.400
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	1.079.329
3.0 Material de consumo y suministros	94.305
3.1 Arrendamientos	108.550
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	30.750
3.3 Comunicaciones y locomoción	60.605
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	567.530
3.5 Transportes y seguros	17.150
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	60.675
3.7 Otros gastos de funcionamiento	125.624
3.8 Gastos financieros	5.370
3.9 Tributos	8.770
4. Inversiones reales	2.250
4.0 Inmuebles	-
4.1 Mobiliario	750
4.2 Otras instalaciones	-
4.3 Elementos de transporte	-
4.4 Equipos para proceso de información	1.500
4.5 Aplicaciones informáticas	-
TOTALES	2.288.948

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2014
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)
CENTRO DE ARGENTINA

Datos en US\$.

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Gastos de personal	62.345
1.0 Sueldos y salarios personal propio	56.249
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	6.096
2. Gastos de desplazamiento	87.598
2.0 De personal propio	29.150
2.1 De profesionales y colaboradores	58.448
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	1.443.824
3.0 Material de consumo y suministros	161.596
3.1 Arrendamientos	11.608
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	13.000
3.3 Comunicaciones y locomoción	14.310
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	1.076.602
3.5 Transportes y seguros	88.328
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	1.600
3.7 Otros gastos de funcionamiento	68.024
3.8 Gastos financieros	8.756
3.9 Tributos	-
4. Inversiones reales	-
4.0 Inmuebles	-
4.1 Mobiliario	-
4.2 Otras instalaciones	-
4.3 Elementos de transporte	-
4.4 Equipos para proceso de información	-
4.5 Aplicaciones informáticas	-
TOTALES	1.593.767

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2014
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)
CENTRO DE BOLIVIA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Gastos de personal	53.528
1.0 Sueldos y salarios personal propio	47.432
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	6.096
2. Gastos de desplazamiento	3.100
2.0 De personal propio	2.300
2.1 De profesionales y colaboradores	800
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	27.892
3.0 Material de consumo y suministros	3.400
3.1 Arrendamientos	-
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	2.000
3.3 Comunicaciones y locomoción	2.425
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	18.300
3.5 Transportes y seguros	1.000
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	190
3.7 Otros gastos de funcionamiento	502
3.8 Gastos financieros	75
3.9 Tributos	-
4. Inversiones reales	-
4.0 Inmuebles	-
4.1 Mobiliario	-
4.2 Otras instalaciones	-
4.3 Elementos de transporte	-
4.4 Equipos para proceso de información	-
4.5 Aplicaciones informáticas	-
TOTALES	84.520

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2014
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)
CENTRO DE CHILE

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Gastos de personal	52.309
1.0 Sueldos y salarios personal propio	46.213
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	6.095
2. Gastos de desplazamiento	2.300
2.0 De personal propio	2.300
2.1 De profesionales y colaboradores	-
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	6.346
3.0 Material de consumo y suministros	100
3.1 Arrendamientos	4.800
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	50
3.3 Comunicaciones y locomoción	950
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	-
3.5 Transportes y seguros	-
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	225
3.7 Otros gastos de funcionamiento	171
3.8 Gastos financieros	50
3.9 Tributos	-
4. Inversiones reales	-
4.0 Inmuebles	-
4.1 Mobiliario	-
4.2 Otras instalaciones	-
4.3 Elementos de transporte	-
4.4 Equipos para proceso de información	-
4.5 Aplicaciones informáticas	-
TOTALES	60.955

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2014
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)
CENTRO DE COLOMBIA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Gastos de personal	56.720
1.0 Sueldos y salarios personal propio	50.624
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	6.096
2. Gastos de desplazamiento	7.900
2.0 De personal propio	7.900
2.1 De profesionales y colaboradores	-
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	39.663
3.0 Material de consumo y suministros	1.750
3.1 Arrendamientos	-
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	2.500
3.3 Comunicaciones y locomoción	8.300
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	22.500
3.5 Transportes y seguros	1.775
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	250
3.7 Otros gastos de funcionamiento	2.318
3.8 Gastos financieros	250
3.9 Tributos	20
4. Inversiones reales	-
4.0 Inmuebles	-
4.1 Mobiliario	-
4.2 Otras instalaciones	-
4.3 Elementos de transporte	-
4.4 Equipos para proceso de información	-
4.5 Aplicaciones informáticas	-
TOTALES	104.283

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2014
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)
CENTRO DE COSTA RICA

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
1. Gastos de personal	38.100
1.0 Sueldos y salarios personal propio	28.503
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	9.597
2. Gastos de desplazamiento	12.350
2.0 De personal propio	6.000
2.1 De profesionales y colaboradores	6.350
3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	74.500
3.0 Material de consumo y suministros	5.335
3.1 Arrendamientos	23.952
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	10.000
3.3 Comunicaciones y locomoción	3.000
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	29.198
3.5 Transportes y seguros	-
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	-
3.7 Otros gastos de funcionamiento	2.790
3.8 Gastos financieros	150
3.9 Tributos	75
4. Inversiones reales	1.300
4.0 Inmuebles	-
4.1 Mobiliario	-
4.2 Otras instalaciones	-
4.3 Elementos de transporte	-
4.4 Equipos para proceso de información	1.300
4.5 Aplicaciones informáticas	-
TOTALES	126.250