



**Proyecto de  
Presupuesto**  
para el bienio  
**2015 - 2016**

**OISS**

ORGANIZACIÓN  
IBEROAMERICANA  
DE SEGURIDAD SOCIAL

Noviembre de 2014

# Sumario

<b>I</b>	<b>Introducción</b>	<b>3</b>
<b>II</b>	<b>Descripción del Proyecto de Presupuesto de Recursos</b>	<b>8</b>
<b>II.1</b>	Descripción del Proyecto de Presupuesto de Recursos para el Ejercicio <b>2015</b>	9
<b>II.2</b>	Descripción del Proyecto de Presupuesto de Recursos para el Ejercicio <b>2016</b>	12
<b>III</b>	<b>Descripción del Proyecto de Presupuesto de Gastos</b>	<b>29</b>
<b>III.1</b>	Descripción del Proyecto de Presupuesto de Gastos para el Ejercicio <b>2015</b>	30
<b>III.2</b>	Descripción del Proyecto de Presupuesto de Gastos para el Ejercicio <b>2016</b>	33

# I Introducción

## I. Introducción

En cumplimiento del artículo 27 de los Estatutos de la OISS, se presentan por la Secretaría General los presupuestos bienales 2015-2016 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 económica que en ejercicios anteriores, manteniendo, en principio, con las adaptaciones necesarias las partidas de ingresos y gastos realizadas durante el bienio actual 2013-2014. En cuanto a la versión funcional del presupuesto de gastos, se ha procedido a su adaptación al Plan Estratégico de la Organización para el período 2014-2018, 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 para este Organismo Internacional. Dichas líneas, dirigidas a seguir impulsando el desarrollo de la Protección Social en Iberoamérica, abarcan, en primer lugar, las acciones que la OISS viene desarrollando desde hace varios años, en su mayor parte, derivadas de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos, tales como:

- Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social
- Apoyo a los Procesos de Integración Regional del MERCOSUR y el Área Andina: Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR e Instrumento Andino de Seguridad Social
- Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Programa Iberoamericano sobre la Situación de los Adultos Mayores en la Región
- Programa para el Empleo de Personas con Discapacidad en Iberoamérica
- Red de Centros Iberoamericanos para la Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT)

El Plan Estratégico de la OISS para el período 2014-2018 prevé asimismo la apertura de nuevas líneas de trabajo en el ámbito de las políticas públicas en materia de:

- Equidad de Género en los Sistemas de Seguridad Social
- Logro de la Igualdad y Lucha contra la Pobreza
- Desarrollo de las Estructuras Gubernamentales de Regulación, Inspección, Vigilancia y Control de la Protección Social
- Mejora de la Gobernanza y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social
- Educación en Seguridad Social
- Desempeño de los Sistemas de Salud
- Colaboración de la Iniciativa Privada en la Gestión de la Seguridad Social

Estas nuevas líneas de proyección general, dirigidas a todos los países de la Región Iberoamericana, cuentan esencialmente con aportaciones específicas aportadas por Gobiernos e Instituciones, que constituyen una parte importante de la financiación de la Organización al permitir, en primer lugar, responder a la demanda de las propias Instituciones, así como a seguir promoviendo el desarrollo de la Protección Social en Iberoamérica.

No obstante, esta planificación de actividades y presupuestación, dada su antelación y proyección temporal, va a requerir su adaptación anual, como ya se ha previsto 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 sigue generando un contexto de incertidumbre y que 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, en especial en el caso del peso argentino y del euro, 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 2015 y 2016.

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

## **Criterios de Gestión Presupuestaria para el Bienio 2015-2016**

Como es preceptivo en la Organización, los presupuestos se presentan en forma equilibrada entre los ingresos y gastos, reflejando el presupuesto consolidado el 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 2015 y, dejando pendiente de decisión en atención a la evolución económica, la revisión correspondiente al ejercicio 2016. En principio, se presupuestará el ejercicio 2016 en idéntica cuantía a la de 2015.

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 2015 y 2016, 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 período 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, 2012, 2013 y 2014, se presupuestarán para el período 2015 y 2016 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 período 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 período de ejecución.

# II

## Descripción del Proyecto de Presupuesto de Recursos

- II.1 Descripción del Proyecto de Presupuesto de Recursos para el Ejercicio **2015**
- II.2 Descripción del Proyecto de Presupuesto de Recursos para el Ejercicio **2016**



## II.1. Descripción del Proyecto de Presupuesto de Recursos para el Ejercicio 2015

Las consignaciones presupuestarias de recursos consolidados de la Organización para el ejercicio 2015 se elevan, en su conjunto, a **3.436.124 US\$**, cuyo detalle por conceptos es el siguiente:

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Previstos	% del Total
Cuotas de Instituciones miembros	2.076.165 US\$	60,42%
Aportaciones con finalidad específica	940.914 US\$	27,38%
Subvenciones	51.450 US\$	1,50%
Ingresos patrimoniales	2.500 US\$	0,07%
Enajenación de inversiones reales	-	-
Otros ingresos	365.095 US\$	10,63%
<b>TOTAL</b>	<b>3.436.124 US\$</b>	<b>100,00%</b>

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	2.337.370 US\$	68,02%
Centro de Argentina	695.479 US\$	20,24%
Centro de Bolivia	81.600 US\$	2,38%
Centro de Colombia	184.975 US\$	5,38%
Centro de Costa Rica	136.700 US\$	3,98%
<b>TOTAL</b>	<b>3.436.124 US\$</b>	<b>100,00%</b>

### II.1.1. Cuotas de Instituciones miembros

Dentro de los recursos, las cuotas presupuestadas para toda la Organización alcanzan la cifra de **2.076.165 US\$**, que representan el **60,42%** del total de recursos previstos por la Organización para el ejercicio.

Las cuotas presupuestadas para el ejercicio 2015 se mantienen sin variación respecto a las asignadas para los ejercicios 2013 y 2014 teniendo en cuenta la situación económica a nivel internacional y, en especial, en el ámbito iberoamericano, 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	1.578.790 US\$	76,04%
Centro de Argentina	211.550 US\$	10,19%
Centro de Bolivia	15.600 US\$	0,75%
Centro de Colombia	184.975 US\$	8,91%
Centro de Costa Rica	85.250 US\$	4,11%
<b>TOTAL</b>	<b>2.076.165 US\$</b>	<b>100,00%</b>

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 **940.914 US\$**, que representa el **27,38%** de los ingresos previstos para el ejercicio.

Dicha rúbrica corresponde a la Secretaría General y al Centro de Argentina.

En el caso de la Secretaría General corresponde a las aportaciones para programas plurianuales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para actividades de apoyo al proceso de ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y su Acuerdo de Aplicación, así como para la creación de nuevos centros dentro de la Red de Centros Iberoamericanos de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT). Incluye asimismo la prórroga del Programa para el Empleo de Personas con Discapacidad en Iberoamérica, cuya ejecución está previsto finalizar en el mes de Enero de 2016. Comprende igualmente la financiación aportada por las Instituciones participantes en el Programa Iberoamericano sobre la Situación de los Adultos Mayores en la Región, cuya ejecución continúa en el bienio 2015-2016.

Esta rúbrica recoge asimismo en la Secretaría General la aportación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para la realización de varios estudios y cursos de formación en el marco de las nuevas líneas de trabajo especiales previstas en el Plan Estratégico de la Organización, como son la Equidad de Género en los Sistemas de Seguridad Social, el Desarrollo de las Estructuras Gubernamentales de Regulación, Inspección, Vigilancia y Control de la Protección Social, el Desempeño de los Sistemas de Salud y la Educación en la Seguridad Social.

En el Centro de Argentina las aportaciones con finalidad específica corresponden a las realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco del Proyecto de Cooperación Técnica Regional de elaboración de un Protocolo Regional sobre Epidemiología en Zona de Frontera. Incluyen asimismo la financiación por parte del Banco Mundial (BM) de las actividades del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI).

### II.1.3. Subvenciones

---

Constituye este concepto una fuente de financiación para el Centro de Costa Rica, cuyo importe total se prevé en **51.450 US\$**, que representa el **1,50%** 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 **2.500 US\$**, que representan el **0,07%** 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 2015.

### 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 **365.095 US\$**, representan el **10,63%** de las previsiones totales de ingreso del ejercicio.

## II.2. Descripción del Proyecto de Presupuesto de Recursos para el Ejercicio 2016

Las previsiones presupuestarias de recursos consolidados de la Organización para el ejercicio 2016 se elevan, en su conjunto, a **2.946.029 US\$**. Las variaciones respecto a los créditos presupuestarios para el ejercicio 2015 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 2016 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	2.076.165 US\$	70,47%
Aportaciones con finalidad específica	458.584 US\$	15,57%
Subvenciones	51.450 US\$	1,75%
Ingresos patrimoniales	2.500 US\$	0,08%
Enajenación de inversiones reales	-	-
Otros ingresos	357.330 US\$	12,13%
<b>TOTAL</b>	<b>2.946.029 US\$</b>	<b>100,00%</b>

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	2.025.370 US\$	68,75%
Centro de Argentina	517.384 US\$	17,56%
Centro de Bolivia	81.600 US\$	2,77%
Centro de Colombia	184.975 US\$	6,28%
Centro de Costa Rica	136.700 US\$	4,64%
<b>TOTAL</b>	<b>2.946.029 US\$</b>	<b>100,00%</b>

## II.2.1. Cuotas de Instituciones miembros

Respecto de cuotas de Instituciones miembros, se presupuesta un total de **2.076.165 US\$**, lo que representa el **70,47%** del total de recursos previstos de la Organización.

Las cuotas presupuestadas para el ejercicio 2016 se mantienen sin variación respecto a las asignadas para el ejercicio 2015.

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	1.578.790 US\$	76,04%
Centro de Argentina	211.550 US\$	10,19%
Centro de Bolivia	15.600 US\$	0,75%
Centro de Colombia	184.975 US\$	8,91%
Centro de Costa Rica	85.250 US\$	4,11%
<b>TOTAL</b>	<b>2.076.165 US\$</b>	<b>100,00%</b>

## II.2.2. Aportaciones con finalidad específica

Las aportaciones con finalidad específica alcanzan la cifra de **458.584 US\$**, que representa el **15,57%** de los ingresos previstos para el ejercicio.

Dicha rúbrica corresponde principalmente al Centro de Argentina donde recoge, al igual que en el ejercicio 2015, la aportación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Protocolo Regional sobre Epidemiología en Zona de Frontera, así como del Banco Mundial (BM) para el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI).

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 actividades de apoyo al proceso de ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y su Acuerdo de Aplicación, así como para la ampliación de la Red de Centros Iberoamericanos de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT). Incluye también los fondos comprometidos por parte de las Instituciones participantes en el Programa Iberoamericano sobre la Situación de los Adultos Mayores en la Región.

### II.2.3. Subvenciones

---

Se prevé una subvención por importe de **51.450 US\$** correspondiente al Centro de Costa Rica, que representa el **1,75%** 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 **2.500 US\$**, que representan el **0,08%** 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 2016.

### II.2.6. Otros ingresos

---

Cifrados en **357.330 US\$**, representan el **12,13%** 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 2015

## Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2015

## Presupuesto de Recursos

## RESUMEN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

*Datos en US\$*

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	2.076.165
2. Aportaciones con finalidad específica	940.914
3. Subvenciones	51.450
4. Ingresos patrimoniales	2.500
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	365.095
<b>TOTALES</b>	<b>3.436.124</b>



Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2015  
Presupuesto de Recursos  
**SECRETARÍA GENERAL**

*Datos en US\$*

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	1.578.790
2. Aportaciones con finalidad específica	464.750
3. Subvenciones	-
4. Ingresos patrimoniales	2.500
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	291.330
<b>TOTALES</b>	<b>2.337.370</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2015  
Presupuesto de Recursos  
**CENTRO DE ARGENTINA**

*Datos en US\$*

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	211.550
2. Aportaciones con finalidad específica	476.164
3. Subvenciones	-
4. Ingresos patrimoniales	-
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	7.765
<b>TOTALES</b>	<b>695.479</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2015  
Presupuesto de Recursos  
**CENTRO DE BOLIVIA**

Datos en US\$

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	15.600
2. Aportaciones con finalidad específica	-
3. Subvenciones	-
4. Ingresos patrimoniales	-
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	66.000
<b>TOTALES</b>	<b>81.600</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2015  
Presupuesto de Recursos  
**CENTRO DE COLOMBIA**

*Datos en US\$*

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	184.975
2. Aportaciones con finalidad específica	-
3. Subvenciones	-
4. Ingresos patrimoniales	-
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	-
<b>TOTALES</b>	<b>184.975</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2015  
Presupuesto de Recursos  
**CENTRO DE COSTA RICA**

*Datos en US\$*

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	85.250
2. Aportaciones con finalidad específica	-
3. Subvenciones	51.450
4. Ingresos patrimoniales	-
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	-
<b>TOTALES</b>	<b>136.700</b>

# Presupuesto de Recursos Ejercicio 2016

## Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2016

**Presupuesto de Recursos**
**RESUMEN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN**
*Datos en US\$*

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	2.076.165
2. Aportaciones con finalidad específica	458.584
3. Subvenciones	51.450
4. Ingresos patrimoniales	2.500
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	357.330
<b>TOTALES</b>	<b>2.946.029</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2016  
Presupuesto de Recursos  
**SECRETARÍA GENERAL**

Datos en US\$

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	1.578.790
2. Aportaciones con finalidad específica	152.750
3. Subvenciones	-
4. Ingresos patrimoniales	2.500
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	291.330
<b>TOTALES</b>	<b>2.025.370</b>



Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2016  
Presupuesto de Recursos  
**CENTRO DE ARGENTINA**

*Datos en US\$*

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	211.550
2. Aportaciones con finalidad específica	305.834
3. Subvenciones	-
4. Ingresos patrimoniales	-
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	-
<b>TOTALES</b>	<b>517.384</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2016  
Presupuesto de Recursos  
**CENTRO DE BOLIVIA***Datos en US\$*

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	15.600
2. Aportaciones con finalidad específica	-
3. Subvenciones	-
4. Ingresos patrimoniales	-
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	66.000
<b>TOTALES</b>	<b>81.600</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2016  
Presupuesto de Recursos  
**CENTRO DE COLOMBIA**

*Datos en US\$*

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	184.975
2. Aportaciones con finalidad específica	-
3. Subvenciones	-
4. Ingresos patrimoniales	-
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	-
<b>TOTALES</b>	<b>184.975</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2016  
Presupuesto de Recursos  
**CENTRO DE COSTA RICA**

*Datos en US\$*

Naturaleza de los Ingresos	Ingresos Presupuestados
1. Cuotas de Instituciones miembros	85.250
2. Aportaciones con finalidad específica	-
3. Subvenciones	51.450
4. Ingresos patrimoniales	-
5. Enajenación de inversiones reales	-
6. Otros ingresos	-
<b>TOTALES</b>	<b>136.700</b>

# III

## Descripción del Proyecto de Presupuesto de Gastos

- III.1 Descripción del Proyecto de Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2015
- III.2 Descripción del Proyecto de Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2016

## III.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2015

La Organización prevé unos gastos consolidados durante el ejercicio que se contempla de **3.436.124 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 2015 en cada una de las actividades, es como sigue:

Funciones	Gasto Previsto	% del Total
Formación de recursos humanos	540.013 US\$	15,72%
Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los sistemas de Seguridad Social	346.131 US\$	10,07%
Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I)	905.085 US\$	26,34%
Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II)	449.903 US\$	13,09%
Estudios, debate e investigación	157.121 US\$	4,57%
Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones	298.757 US\$	8,70%
Servicios Generales	739.114 US\$	21,51%
<b>TOTAL</b>	<b>3.436.124 US\$</b>	<b>100,00%</b>

La función **Formación de Recursos Humanos**, tal y como se detalla en el Plan de Actividades, dispone de una dotación de gasto cifrada en **540.013 US\$**. En ella se inscribe la actividad que lleva a cabo la Secretaría General que se concreta fundamentalmente 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

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 **346.131 US\$**, de los que 295.599 US\$ corresponden a Asesorías Técnicas y 50.532 US\$ a programas de Visitas Institucionales para el intercambio de experiencias.

La función **Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I)** tiene una dotación de **905.085 US\$**. Los créditos asignados a esta función en la Secretaría General comprenden las actividades de apoyo al proceso de ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y su Acuerdo de Aplicación, así como el desarrollo de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo (EISST), al igual que las actividades previstas en el marco del Programa para el Empleo de Personas con Discapacidad en Iberoamérica y del Programa Iberoamericano sobre la Situación de los Adultos Mayores en la Región. Comprende asimismo las acciones dirigidas a la creación de una Red de Centros Iberoamericanos para la Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT), así como una nueva actualización del Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos (BISSE). La mayoría de estos 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 Proyecto de Cooperación Técnica Regional de elaboración de un Protocolo Regional sobre Epidemiología en Zona de, así como las actividades desarrolladas por el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI). 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 el Centro de Colombia.

La función **Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II)** dispone de una dotación de **449.903 US\$** y corresponde a los nuevos programas especiales incluidos en el Plan Estratégico de la Organización para el período 2014-2018. Destacan entre ellos los correspondientes a las Políticas Públicas en materia de Equidad de Género en los Sistemas de Seguridad Social, Desarrollo de las Estructuras Gubernamentales de Regulación, Inspección, Vigilancia y Control de la Protección Social, Educación en Seguridad Social y Desempeño de los Sistemas de Salud. La mayoría de estos programas cuentan en la Secretaría General con los respectivos créditos presupuestarios en el apartado de ingresos por Aportaciones con finalidad específica.

La función **Estudios, debate e investigación** se cifra para el ejercicio 2015 en **157.121 US\$**, correspondiendo principalmente a Reuniones y conferencias (92.773 US\$). También se incluyen en esta función las actividades desarrolladas por las Comisiones Técnicas Permanentes e Institucionales (64.348 US\$).

La función **Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones** se cifra en **298.757 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 Comité Permanente (146.124 US\$). Comprende igualmente las actividades dedicadas a relaciones con otros organismos en el ámbito de la Protección Social (19.357 US\$), así como los gastos derivados de la edición de las publicaciones de la Organización (133.276 US\$).

La función **Servicios Generales** tiene una dotación de **739.114 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	1.061.242 US\$	30,88%
Gastos de desplazamiento	419.686 US\$	12,21%
Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	1.927.881 US\$	56,11%
Inversiones reales	27.315 US\$	0,80%
<b>TOTAL</b>	<b>3.436.124 US\$</b>	<b>100,00%</b>

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, 2012, 2013 y 2014 considerando la situación económica a nivel internacional. La cuantía prevista por este concepto es de **1.061.242 US\$** que representa el **30,88%** 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 y actividades de la Organización por un total de **419.686 US\$**, que representa el **12,21%** del gasto total.

Los gastos de **Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros** ascienden a **1.927.881 US\$** y representan el **56,11%** 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 (1.252.074 US\$), los gastos de publicaciones, difusión y divulgación (135.237 US\$) y otros gastos de funcionamiento (137.748 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.

Las **Inversiones reales** se cifran en **27.315 US\$**, representando el **0,80%** del gasto total, y se concretan en la reposición de elementos de mobiliario y equipos para proceso de información, así como la actualización de aplicaciones informáticas.



## III.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2016

La Organización prevé unos gastos consolidados durante el ejercicio que se contempla de **2.946.029 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 2016 en cada una de las actividades, es como sigue:

Funciones	Gasto Previsto	% del Total
Formación de recursos humanos	525.441 US\$	17,84%
Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los sistemas de Seguridad Social	174.780 US\$	5,93%
Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I)	793.883 US\$	26,95%
Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II)	284.531 US\$	9,66%
Estudios, debate e investigación	145.081 US\$	4,92%
Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones	317.632 US\$	10,78%
Servicios Generales	704.681 US\$	23,92%
<b>TOTAL</b>	<b>2.946.029 US\$</b>	<b>100,00%</b>

La función **Formación de Recursos Humanos**, tal y como se detalla en el Plan de Actividades, tiene asignado un gasto de **525.441 US\$**. Comprende fundamentalmente la actividad que lleva a cabo la Secretaría General y 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.

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 **174.780 US\$**, de los que 123.828 US\$ corresponden a Asesorías Técnicas y 50.952 US\$ a programas de Visitas Institucionales para el intercambio de experiencias.

La función **Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I)** dispone de una dotación de **793.883 US\$**. Comprende, en primer lugar, en la Secretaría General el apoyo al proceso de ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y su Acuerdo de Aplicación, las actividades previstas en el marco del Programa Iberoamericano sobre la Situación de los Adultos Mayores en la Región, así como las acciones dirigidas a la creación de una Red de Centros Iberoamericanos para la Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT). Se trata de programas que cuentan con el correspondiente crédito presupuestario en el apartado de ingresos por Aportaciones con finalidad específica.

Incluye asimismo los trabajos de desarrollo de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo (EISST) y la publicación de una nueva edición actualizada del Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos (BISSI).

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 de las actividades del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI). En ambos casos se trata de programas para los que existe el respectivo crédito presupuestario en el apartado de ingresos por Aportaciones con finalidad específica.

La función **Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II)** cuenta con una dotación de **284.531 US\$**. Representa la continuidad de los nuevos programas especiales promovidos por la Organización en su Plan Estratégico para el período 2014-2018 e iniciados en el ejercicio anterior.

La función **Estudios, debate e investigación** se cifra para el ejercicio 2016 en **145.081 US\$**, correspondiendo principalmente a Reuniones y conferencias (101.466 US\$). Incluye asimismo los gastos de las actividades de las Comisiones Técnicas Permanentes e Institucionales (43.615 US\$).

La función **Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones** tiene asignados **317.632 US\$**, de acuerdo con las reuniones previstas de los órganos estatutarios de la Organización, correspondiendo en este ejercicio a la preceptiva reunión del Congreso, la Comisión Directiva, la Comisión Económica y el Comité Permanente (205.458 US\$). Comprende asimismo las actividades previstas en el marco de las relaciones con otros organismos en el ámbito de la Protección Social (20.113 US\$), al igual que los gastos derivados de la edición de las publicaciones de la Organización (92.061 US\$).

La función **Servicios Generales** tiene previstos unos gastos de **704.681 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	1.061.402 US\$	36,03%
Gastos de desplazamiento	399.236 US\$	13,55%
Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros	1.465.591 US\$	49,75%
Inversiones reales	19.800 US\$	0,67%
<b>TOTAL</b>	<b>2.946.029 US\$</b>	<b>100,00%</b>

Los **Gastos de personal** incluyen los mismos conceptos que los descritos en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2015, 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, que representa el **36,03%** del gasto total.

Los **Gastos de desplazamiento** corresponden, al igual que en el ejercicio 2015, 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 **399.236 US\$** que representa el **13,55%** del gasto total.

Los gastos de **Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros** cifrados en **1.465.591 US\$**, son los que registran mayor importancia cuantitativa (**49,75%** 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 (842.554 US\$), los gastos de material de consumo y suministros (112.725 US\$) y otros gastos de funcionamiento (136.648 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.

Las **Inversiones reales** se cifran en **19.800 US\$**, representando el **0,67%** del gasto total, y corresponden a la reposición de elementos de mobiliario y equipos para proceso de información, así como a la actualización de aplicaciones informáticas.

Presupuesto de Gastos  
Versión Funcional  
Ejercicio 2015

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2015  
**Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)**  
**RESUMEN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN**

Datos en US\$

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Formación de recursos humanos</b>	<b>540.013</b>
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	340.301
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	125.539
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	74.173
1.9 Otras actividades de formación	-
<b>2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social</b>	<b>346.131</b>
2.1 Asesorías técnicas	295.599
2.2 Visitas institucionales	50.532
<b>3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I)</b>	<b>905.085</b>
3.1 Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	169.361
3.2 Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR	231.834
3.3 Instrumento Andino de Seguridad Social de la CAN	13.496
3.4 Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo	146.813
3.5 Programa Iberoamericano sobre Situación de Adultos Mayores en la Región	47.587
3.6 Empleo de Personas con Discapacidad	124.091
3.7 Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT)	121.180
3.8 Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos	50.723
<b>4. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II)</b>	<b>449.903</b>
4.1 Políticas de Género	134.163
4.2 Políticas para el Logro de la Igualdad y Lucha contra la Pobreza	5.516
4.3 Desarrollo de Estructuras Gubernamentales de Regulación, Inspección, Vigilancia y Control de la Protección Social	97.857
4.4 Mejora de la Gobernanza y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social	6.266
4.5 Educación en Seguridad Social	110.512
4.6 Desempeño de los Sistemas de Salud	89.323
4.7 Colaboración de la Iniciativa Privada en la Gestión de la Seguridad Social	6.266
<b>5. Estudios, debate e investigación</b>	<b>157.121</b>
5.1 Reuniones y conferencias	92.773
5.2 Comisiones Técnicas Permanentes e Institucionales	64.348
5.3 Otras actividades de estudio e investigación	-
<b>6. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones</b>	<b>298.757</b>
6.1 Órganos estatutarios	146.124
6.2 Relaciones con otros organismos	19.357
6.3 Información y publicaciones	133.276

<b>7. Servicios Generales</b>	<b>739.114</b>
7.1 Secretaría General	552.073
7.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	187.041
<b>TOTALES</b>	<b>3.436.124</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2015  
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)  
**SECRETARÍA GENERAL**

Datos en US\$

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Formación de recursos humanos</b>	<b>396.576</b>
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	340.301
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	24.195
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	32.080
1.9 Otras actividades de formación	-
<b>2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social</b>	<b>55.136</b>
2.1 Asesorías técnicas	26.457
2.2 Visitas institucionales	28.679
<b>3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I)</b>	<b>544.593</b>
3.1 Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	134.408
3.4 Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo	137.324
3.5 Programa Iberoamericano sobre Situación de Adultos Mayores en la Región	40.828
3.6 Empleo de Personas con Discapacidad	120.610
3.7 Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT)	60.700
3.8 Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos	50.723
<b>4. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II)</b>	<b>386.996</b>
4.1 Políticas de Género	118.501
4.3 Desarrollo de Estructuras Gubernamentales de Regulación, Inspección, Vigilancia y Control de la Protección Social	86.861
4.5 Educación en Seguridad Social	92.311
4.6 Desempeño de los Sistemas de Salud	89.323
<b>5. Estudios, debate e investigación</b>	<b>119.597</b>
5.1 Reuniones y conferencias	67.802
5.2 Comisiones Técnicas Permanentes e Institucionales	51.795
5.3 Otras actividades de estudio e investigación	-
<b>6. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones</b>	<b>258.508</b>
6.1 Órganos estatutarios	105.875
6.2 Relaciones con otros organismos	19.357
6.3 Información y publicaciones	133.276
<b>7. Servicios Generales</b>	<b>575.964</b>
7.1 Secretaría General	552.073
7.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	23.891
<b>TOTALES</b>	<b>2.337.370</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2015  
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)  
**CENTRO DE ARGENTINA**

Datos en US\$

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Formación de recursos humanos</b>	<b>47.391</b>
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	-
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	39.676
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	7.715
1.9 Otras actividades de formación	-
<b>2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social</b>	<b>253.330</b>
2.1 Asesorías técnicas	253.330
2.2 Visitas institucionales	-
<b>3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I)</b>	<b>296.094</b>
3.2 Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR	231.834
3.4 Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo	3.780
3.7 Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT)	60.480
<b>4. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II)</b>	<b>14.510</b>
4.1 Políticas de Género	5.980
4.5 Educación en Seguridad Social	8.530
<b>5. Estudios, debate e investigación</b>	<b>15.112</b>
5.1 Reuniones y conferencias	13.223
5.2 Comisiones Técnicas Permanentes e Institucionales	1.889
5.3 Otras actividades de estudio e investigación	-
<b>6. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones</b>	<b>10.419</b>
6.1 Órganos estatutarios	10.419
6.2 Relaciones con otros organismos	-
6.3 Información y publicaciones	-
<b>7. Servicios Generales</b>	<b>58.623</b>
7.1 Secretaría General	-
7.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	58.623
<b>TOTALES</b>	<b>695.479</b>



Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2015  
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)

**CENTRO DE BOLIVIA**

Datos en US\$

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Formación de recursos humanos</b>	<b>40.040</b>
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	-
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	33.180
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	6.860
1.9 Otras actividades de formación	-
<b>2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social</b>	<b>-</b>
2.1 Asesorías técnicas	-
2.2 Visitas institucionales	-
<b>3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I)</b>	<b>13.924</b>
3.1 Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	3.481
3.4 Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo	3.481
3.5 Programa Iberoamericano sobre Situación de Adultos Mayores en la Región	3.481
3.6 Empleo de Personas con Discapacidad	3.481
<b>5. Estudios, debate e investigación</b>	<b>-</b>
5.1 Reuniones y conferencias	-
5.2 Comisiones Técnicas Permanentes e Institucionales	-
5.3 Otras actividades de estudio e investigación	-
<b>6. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones</b>	<b>7.106</b>
6.1 Órganos estatutarios	7.106
6.2 Relaciones con otros organismos	-
6.3 Información y publicaciones	-
<b>7. Servicios Generales</b>	<b>20.530</b>
7.1 Secretaría General	-
7.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	20.530
<b>TOTALES</b>	<b>81.600</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2015  
**Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)**  
**CENTRO DE COLOMBIA**

Datos en US\$

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Formación de recursos humanos</b>	<b>34.736</b>
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	-
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	28.488
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	6.248
1.9 Otras actividades de formación	-
<b>2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social</b>	<b>17.396</b>
2.1 Asesorías técnicas	-
2.2 Visitas institucionales	17.396
<b>3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I)</b>	<b>13.496</b>
3.3 Instrumento Andino de Seguridad Social de la CAN	13.496
<b>4. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II)</b>	<b>42.892</b>
4.1 Políticas de Género	9.682
4.2 Políticas para el Logro de la Igualdad y Lucha contra la Pobreza	5.516
4.3 Desarrollo de Estructuras Gubernamentales de Regulación, Inspección, Vigilancia y Control de la Protección Social	10.996
4.4 Mejora de la Gobernanza y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social	6.266
4.5 Educación en Seguridad Social	4.166
4.7 Colaboración de la Iniciativa Privada en la Gestión de la Seguridad Social	6.266
<b>5. Estudios, debate e investigación</b>	<b>22.412</b>
5.1 Reuniones y conferencias	11.748
5.2 Comisiones Técnicas Permanentes e Institucionales	10.664
5.3 Otras actividades de estudio e investigación	-
<b>6. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones</b>	<b>10.414</b>
6.1 Órganos estatutarios	10.414
6.2 Relaciones con otros organismos	-
6.3 Información y publicaciones	-
<b>7. Servicios Generales</b>	<b>43.629</b>
7.1 Secretaría General	-
7.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	43.629
<b>TOTALES</b>	<b>184.975</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2015  
**Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)**  
**CENTRO DE COSTA RICA**

Datos en US\$

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Formación de recursos humanos</b>	<b>21.270</b>
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	21.270
1.9 Otras actividades de formación	-
<b>2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social</b>	<b>20.269</b>
2.1 Asesorías técnicas	15.812
2.2 Visitas institucionales	4.457
<b>3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I)</b>	<b>36.978</b>
3.1 Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	31.472
3.4 Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo	2.228
3.5 Programa Iberoamericano sobre Situación de Adultos Mayores en la Región	3.278
<b>4. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II)</b>	<b>5.505</b>
4.5 Educación en Seguridad Social	5.505
<b>5. Estudios, debate e investigación</b>	<b>-</b>
5.1 Reuniones y conferencias	-
5.2 Comisiones Técnicas Permanentes e Institucionales	-
5.3 Otras actividades de estudio e investigación	-
<b>6. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones</b>	<b>12.310</b>
6.1 Órganos estatutarios	12.310
6.2 Relaciones con otros organismos	-
6.3 Información y publicaciones	-
<b>7. Servicios Generales</b>	<b>40.368</b>
7.1 Secretaría General	-
7.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	40.368
<b>TOTALES</b>	<b>136.700</b>

Presupuesto de **Gastos**  
Versión Económica  
**Ejercicio 2015**

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2015  
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)  
**RESUMEN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN**

*Datos en US\$*

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>1.061.242</b>
1.0 Sueldos y salarios personal propio	862.532
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	198.710
<b>2. Gastos de desplazamiento</b>	<b>419.686</b>
2.0 De personal propio	250.075
2.1 De profesionales y colaboradores	169.611
<b>3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros</b>	<b>1.927.881</b>
3.0 Material de consumo y suministros	103.775
3.1 Arrendamientos	103.200
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	62.050
3.3 Comunicaciones y locomoción	86.685
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	1.252.074
3.5 Transportes y seguros	25.688
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	135.237
3.7 Otros gastos de funcionamiento	137.748
3.8 Gastos financieros	8.876
3.9 Tributos	12.548
<b>4. Inversiones reales</b>	<b>27.315</b>
4.0 Inmuebles	-
4.1 Mobiliario	6.000
4.2 Otras instalaciones	-
4.3 Elementos de transporte	-
4.4 Equipos para proceso de información	15.315
4.5 Aplicaciones informáticas	6.000
<b>TOTALES</b>	<b>3.436.124</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2015  
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)  
**SECRETARÍA GENERAL**

Datos en US\$

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>839.079</b>
1.0 Sueldos y salarios personal propio	678.646
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	160.433
<b>2. Gastos de desplazamiento</b>	<b>308.050</b>
2.0 De personal propio	202.025
2.1 De profesionales y colaboradores	106.025
<b>3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros</b>	<b>1.175.241</b>
3.0 Material de consumo y suministros	87.600
3.1 Arrendamientos	72.700
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	35.050
3.3 Comunicaciones y locomoción	58.435
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	638.630
3.5 Transportes y seguros	21.200
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	133.122
3.7 Otros gastos de funcionamiento	112.129
3.8 Gastos financieros	4.150
3.9 Tributos	12.225
<b>4. Inversiones reales</b>	<b>15.000</b>
4.0 Inmuebles	-
4.1 Mobiliario	3.000
4.2 Otras instalaciones	-
4.3 Elementos de transporte	-
4.4 Equipos para proceso de información	6.000
4.5 Aplicaciones informáticas	6.000
<b>TOTALES</b>	<b>2.337.370</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2015  
**Presupuesto de Gastos (Versión Económica)**  
**CENTRO DE ARGENTINA**

Datos en US\$

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>72.460</b>
1.0 Sueldos y salarios personal propio	56.000
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	16.460
<b>2. Gastos de desplazamiento</b>	<b>57.086</b>
2.0 De personal propio	11.700
2.1 De profesionales y colaboradores	45.386
<b>3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros</b>	<b>565.933</b>
3.0 Material de consumo y suministros	7.225
3.1 Arrendamientos	4.500
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	12.000
3.3 Comunicaciones y locomoción	11.000
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	519.924
3.5 Transportes y seguros	1.528
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	938
3.7 Otros gastos de funcionamiento	7.817
3.8 Gastos financieros	1.001
3.9 Tributos	-
<b>4. Inversiones reales</b>	<b>-</b>
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	-
<b>TOTALES</b>	<b>695.479</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2015  
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)  
**CENTRO DE BOLIVIA**

Datos en US\$

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>52.298</b>
1.0 Sueldos y salarios personal propio	46.202
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	6.096
<b>2. Gastos de desplazamiento</b>	<b>6.350</b>
2.0 De personal propio	3.050
2.1 De profesionales y colaboradores	3.300
<b>3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros</b>	<b>22.952</b>
3.0 Material de consumo y suministros	3.350
3.1 Arrendamientos	-
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	2.000
3.3 Comunicaciones y locomoción	2.450
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	13.400
3.5 Transportes y seguros	1.000
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	177
3.7 Otros gastos de funcionamiento	500
3.8 Gastos financieros	75
3.9 Tributos	-
<b>4. Inversiones reales</b>	<b>-</b>
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	-
<b>TOTALES</b>	<b>81.600</b>



Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2015  
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)  
**CENTRO DE COLOMBIA**

Datos en US\$

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>56.633</b>
1.0 Sueldos y salarios personal propio	50.537
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	6.096
<b>2. Gastos de desplazamiento</b>	<b>23.050</b>
2.0 De personal propio	14.550
2.1 De profesionales y colaboradores	8.500
<b>3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros</b>	<b>103.292</b>
3.0 Material de consumo y suministros	4.000
3.1 Arrendamientos	8.000
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	3.000
3.3 Comunicaciones y locomoción	10.500
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	57.880
3.5 Transportes y seguros	1.960
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	1.000
3.7 Otros gastos de funcionamiento	16.302
3.8 Gastos financieros	650
3.9 Tributos	-
<b>4. Inversiones reales</b>	<b>2.000</b>
4.0 Inmuebles	-
4.1 Mobiliario	-
4.2 Otras instalaciones	-
4.3 Elementos de transporte	-
4.4 Equipos para proceso de información	2.000
4.5 Aplicaciones informáticas	-
<b>TOTALES</b>	<b>184.975</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2015  
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)  
**CENTRO DE COSTA RICA**

Datos en US\$

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>40.772</b>
1.0 Sueldos y salarios personal propio	31.147
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	9.625
<b>2. Gastos de desplazamiento</b>	<b>25.150</b>
2.0 De personal propio	18.750
2.1 De profesionales y colaboradores	6.400
<b>3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros</b>	<b>60.463</b>
3.0 Material de consumo y suministros	1.600
3.1 Arrendamientos	18.000
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	10.000
3.3 Comunicaciones y locomoción	4.300
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	22.240
3.5 Transportes y seguros	-
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	-
3.7 Otros gastos de funcionamiento	1.000
3.8 Gastos financieros	3.000
3.9 Tributos	323
<b>4. Inversiones reales</b>	<b>10.315</b>
4.0 Inmuebles	-
4.1 Mobiliario	3.000
4.2 Otras instalaciones	-
4.3 Elementos de transporte	-
4.4 Equipos para proceso de información	7.315
4.5 Aplicaciones informáticas	-
<b>TOTALES</b>	<b>136.700</b>

Presupuesto de **Gastos**  
Versión Funcional  
**Ejercicio 2016**

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2016  
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)

## RESUMEN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

Datos en US\$

Naturaleza de los Gastos	Gastos Presupuestados
<b>1. Formación de recursos humanos</b>	<b>525.441</b>
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	346.353
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	111.166
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	67.922
1.9 Otras actividades de formación	-
<b>2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social</b>	<b>174.780</b>
2.1 Asesorías técnicas	123.828
2.2 Visitas institucionales	50.952
<b>3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I)</b>	<b>793.883</b>
3.1 Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	170.558
3.2 Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR	231.834
3.3 Instrumento Andino de Seguridad Social de la CAN	13.496
3.4 Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo	113.132
3.5 Programa Iberoamericano sobre Situación de Adultos Mayores en la Región	44.721
3.6 Empleo de Personas con Discapacidad	46.345
3.7 Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT)	120.804
3.8 Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos	52.993
<b>4. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II)</b>	<b>284.531</b>
4.1 Políticas de Género	73.487
4.2 Políticas para el Logro de la Igualdad y Lucha contra la Pobreza	12.762
4.3 Desarrollo de Estructuras Gubernamentales de Regulación, Inspección, Vigilancia y Control de la Protección Social	68.193
4.5 Educación en Seguridad Social	67.734
4.6 Desempeño de los Sistemas de Salud	53.424
4.7 Colaboración de la Iniciativa Privada en la Gestión de la Seguridad Social	8.931
<b>5. Estudios, debate e investigación</b>	<b>145.081</b>
5.1 Reuniones y conferencias	101.466
5.2 Comisiones Técnicas Permanentes e Institucionales	43.615
5.3 Otras actividades de estudio e investigación	-
<b>6. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones</b>	<b>317.632</b>
6.1 Órganos estatutarios	205.458
6.2 Relaciones con otros organismos	20.113
6.3 Información y publicaciones	92.061

<b>7. Servicios Generales</b>	<b>704.681</b>
7.1 Secretaría General	517.945
7.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	186.736
<b>TOTALES</b>	<b>2.946.029</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2016  
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)  
**SECRETARÍA GENERAL**

Datos en US\$

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Formación de recursos humanos</b>	<b>404.662</b>
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	346.353
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	25.473
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	32.836
1.9 Otras actividades de formación	-
<b>2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social</b>	<b>55.190</b>
2.1 Asesorías técnicas	26.133
2.2 Visitas institucionales	29.057
<b>3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I)</b>	<b>439.266</b>
3.1 Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	140.569
3.4 Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo	106.444
3.5 Programa Iberoamericano sobre Situación de Adultos Mayores en la Región	41.422
3.6 Empleo de Personas con Discapacidad	37.498
3.7 Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT)	60.340
3.8 Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos	52.993
<b>4. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II)</b>	<b>207.113</b>
4.1 Políticas de Género	54.746
4.3 Desarrollo de Estructuras Gubernamentales de Regulación, Inspección, Vigilancia y Control de la Protección Social	51.681
4.5 Educación en Seguridad Social	51.093
4.6 Desempeño de los Sistemas de Salud	49.593
<b>5. Estudios, debate e investigación</b>	<b>103.781</b>
5.1 Reuniones y conferencias	70.830
5.2 Comisiones Técnicas Permanentes e Institucionales	32.951
5.3 Otras actividades de estudio e investigación	-
<b>6. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones</b>	<b>273.522</b>
6.1 Órganos estatutarios	161.348
6.2 Relaciones con otros organismos	20.113
6.3 Información y publicaciones	92.061
<b>7. Servicios Generales</b>	<b>541.836</b>
7.1 Secretaría General	517.945
7.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	23.891
<b>TOTALES</b>	<b>2.025.370</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2016  
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)  
**CENTRO DE ARGENTINA**

Datos en US\$

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Formación de recursos humanos</b>	<b>39.669</b>
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	-
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	39.669
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	-
1.9 Otras actividades de formación	-
<b>2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social</b>	<b>83.000</b>
2.1 Asesorías técnicas	83.000
2.2 Visitas institucionales	-
<b>3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I)</b>	<b>296.737</b>
3.2 Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR	231.834
3.4 Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo	4.439
3.7 Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT)	60.464
<b>4. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II)</b>	<b>11.958</b>
4.1 Políticas de Género	5.979
4.5 Educación en Seguridad Social	5.979
<b>5. Estudios, debate e investigación</b>	<b>13.223</b>
5.1 Reuniones y conferencias	13.223
5.2 Comisiones Técnicas Permanentes e Institucionales	-
5.3 Otras actividades de estudio e investigación	-
<b>6. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones</b>	<b>14.196</b>
6.1 Órganos estatutarios	14.196
6.2 Relaciones con otros organismos	-
6.3 Información y publicaciones	-
<b>7. Servicios Generales</b>	<b>58.601</b>
7.1 Secretaría General	-
7.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	58.601
<b>TOTALES</b>	<b>517.384</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2016  
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)  
**CENTRO DE BOLIVIA**

Datos en US\$

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Formación de recursos humanos</b>	<b>38.640</b>
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	-
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	31.780
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	6.860
1.9 Otras actividades de formación	-
<b>2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social</b>	<b>-</b>
2.1 Asesorías técnicas	-
2.2 Visitas institucionales	-
<b>4. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II)</b>	<b>15.324</b>
4.1 Políticas de Género	3.831
4.2 Políticas para el Logro de la Igualdad y Lucha contra la Pobreza	3.831
4.5 Educación en Seguridad Social	3.831
4.6 Desempeño de los Sistemas de Salud	3.831
<b>5. Estudios, debate e investigación</b>	<b>-</b>
5.1 Reuniones y conferencias	-
5.2 Comisiones Técnicas Permanentes e Institucionales	-
5.3 Otras actividades de estudio e investigación	-
<b>6. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones</b>	<b>7.106</b>
6.1 Órganos estatutarios	7.106
6.2 Relaciones con otros organismos	-
6.3 Información y publicaciones	-
<b>7. Servicios Generales</b>	<b>20.530</b>
7.1 Secretaría General	-
7.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	20.530
<b>TOTALES</b>	<b>81.600</b>



Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2016  
**Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)**  
**CENTRO DE COLOMBIA**

Datos en US\$

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Formación de recursos humanos</b>	<b>21.825</b>
1.1 Másteres organizados por la Secretaría General	-
1.2-1.7 Cursos de formación especializada	14.244
1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración	7.581
1.9 Otras actividades de formación	-
<b>2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social</b>	<b>17.396</b>
2.1 Asesorías técnicas	-
2.2 Visitas institucionales	17.396
<b>3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I)</b>	<b>13.496</b>
3.3 Instrumento Andino de Seguridad Social de la CAN	13.496
<b>4. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II)</b>	<b>50.136</b>
4.1 Políticas de Género	8.931
4.2 Políticas para el Logro de la Igualdad y Lucha contra la Pobreza	8.931
4.3 Desarrollo de Estructuras Gubernamentales de Regulación, Inspección, Vigilancia y Control de la Protección Social	16.512
4.5 Educación en Seguridad Social	6.831
4.7 Colaboración de la Iniciativa Privada en la Gestión de la Seguridad Social	8.931
<b>5. Estudios, debate e investigación</b>	<b>28.077</b>
5.1 Reuniones y conferencias	17.413
5.2 Comisiones Técnicas Permanentes e Institucionales	10.664
5.3 Otras actividades de estudio e investigación	-
<b>6. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones</b>	<b>10.414</b>
6.1 Órganos estatutarios	10.414
6.2 Relaciones con otros organismos	-
6.3 Información y publicaciones	-
<b>7. Servicios Generales</b>	<b>43.631</b>
7.1 Secretaría General	-
7.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	43.631
<b>TOTALES</b>	<b>184.975</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2016  
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)  
**CENTRO DE COSTA RICA**

Datos en US\$

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Formación de recursos humanos</b>	<b>20.645</b>
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	20.645
1.9 Otras actividades de formación	-
<b>2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los Sistemas de Seguridad Social</b>	<b>19.194</b>
2.1 Asesorías técnicas	14.695
2.2 Visitas institucionales	4.499
<b>3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I)</b>	<b>44.384</b>
3.1 Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social	29.989
3.4 Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo	2.249
3.5 Programa Iberoamericano sobre Situación de Adultos Mayores en la Región	3.299
3.6 Empleo de Personas con Discapacidad	8.847
<b>5. Estudios, debate e investigación</b>	<b>-</b>
5.1 Reuniones y conferencias	-
5.2 Comisiones Técnicas Permanentes e Institucionales	-
5.3 Otras actividades de estudio e investigación	-
<b>6. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones</b>	<b>12.394</b>
6.1 Órganos estatutarios	12.394
6.2 Relaciones con otros organismos	-
6.3 Información y publicaciones	-
<b>7. Servicios Generales</b>	<b>40.083</b>
7.1 Secretaría General	-
7.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales	40.083
<b>TOTALES</b>	<b>136.700</b>

Presupuesto de Gastos  
Versión Económica  
Ejercicio 2016

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2016  
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)  
**RESUMEN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN**

Datos en US\$

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>1.061.402</b>
1.0 Sueldos y salarios personal propio	862.532
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	198.870
<b>2. Gastos de desplazamiento</b>	<b>399.236</b>
2.0 De personal propio	217.750
2.1 De profesionales y colaboradores	181.486
<b>3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros</b>	<b>1.465.591</b>
3.0 Material de consumo y suministros	112.725
3.1 Arrendamientos	122.200
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	62.050
3.3 Comunicaciones y locomoción	76.585
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	842.554
3.5 Transportes y seguros	19.088
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	72.337
3.7 Otros gastos de funcionamiento	136.648
3.8 Gastos financieros	8.876
3.9 Tributos	12.528
<b>4. Inversiones reales</b>	<b>19.800</b>
4.0 Inmuebles	-
4.1 Mobiliario	3.000
4.2 Otras instalaciones	-
4.3 Elementos de transporte	-
4.4 Equipos para proceso de información	11.800
4.5 Aplicaciones informáticas	5.000
<b>TOTALES</b>	<b>2.946.029</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2016  
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)  
**SECRETARÍA GENERAL**

Datos en US\$

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>839.079</b>
1.0 Sueldos y salarios personal propio	678.646
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	160.433
<b>2. Gastos de desplazamiento</b>	<b>270.100</b>
2.0 De personal propio	170.450
2.1 De profesionales y colaboradores	99.650
<b>3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros</b>	<b>908.191</b>
3.0 Material de consumo y suministros	96.600
3.1 Arrendamientos	91.700
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	35.050
3.3 Comunicaciones y locomoción	48.335
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	424.280
3.5 Transportes y seguros	14.600
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	70.222
3.7 Otros gastos de funcionamiento	111.029
3.8 Gastos financieros	4.150
3.9 Tributos	12.225
<b>4. Inversiones reales</b>	<b>8.000</b>
4.0 Inmuebles	-
4.1 Mobiliario	-
4.2 Otras instalaciones	-
4.3 Elementos de transporte	-
4.4 Equipos para proceso de información	3.000
4.5 Aplicaciones informáticas	5.000
<b>TOTALES</b>	<b>2.025.370</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2016  
**Presupuesto de Gastos (Versión Económica)**  
**CENTRO DE ARGENTINA**

Datos en US\$

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>72.460</b>
1.0 Sueldos y salarios personal propio	56.000
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	16.460
<b>2. Gastos de desplazamiento</b>	<b>74.086</b>
2.0 De personal propio	11.700
2.1 De profesionales y colaboradores	62.386
<b>3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros</b>	<b>370.838</b>
3.0 Material de consumo y suministros	7.175
3.1 Arrendamientos	4.500
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	12.000
3.3 Comunicaciones y locomoción	11.000
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	324.879
3.5 Transportes y seguros	1.528
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	938
3.7 Otros gastos de funcionamiento	7.817
3.8 Gastos financieros	1.001
3.9 Tributos	-
<b>4. Inversiones reales</b>	<b>-</b>
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	-
<b>TOTALES</b>	<b>517.384</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2016  
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)  
**CENTRO DE BOLIVIA**

Datos en US\$

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>52.298</b>
1.0 Sueldos y salarios personal propio	46.202
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	6.096
<b>2. Gastos de desplazamiento</b>	<b>6.350</b>
2.0 De personal propio	3.050
2.1 De profesionales y colaboradores	3.300
<b>3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros</b>	<b>22.952</b>
3.0 Material de consumo y suministros	3.350
3.1 Arrendamientos	-
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	2.000
3.3 Comunicaciones y locomoción	2.450
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	13.400
3.5 Transportes y seguros	1.000
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	177
3.7 Otros gastos de funcionamiento	500
3.8 Gastos financieros	75
3.9 Tributos	-
<b>4. Inversiones reales</b>	<b>-</b>
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	-
<b>TOTALES</b>	<b>81.600</b>

Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2016  
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)  
**CENTRO DE COLOMBIA**

Datos en US\$

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>56.633</b>
1.0 Sueldos y salarios personal propio	50.537
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	6.096
<b>2. Gastos de desplazamiento</b>	<b>23.050</b>
2.0 De personal propio	14.550
2.1 De profesionales y colaboradores	8.500
<b>3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros</b>	<b>103.292</b>
3.0 Material de consumo y suministros	4.000
3.1 Arrendamientos	8.000
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	3.000
3.3 Comunicaciones y locomoción	10.500
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	57.880
3.5 Transportes y seguros	1.960
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	1.000
3.7 Otros gastos de funcionamiento	16.302
3.8 Gastos financieros	650
3.9 Tributos	-
<b>4. Inversiones reales</b>	<b>2.000</b>
4.0 Inmuebles	-
4.1 Mobiliario	-
4.2 Otras instalaciones	-
4.3 Elementos de transporte	-
4.4 Equipos para proceso de información	2.000
4.5 Aplicaciones informáticas	-
<b>TOTALES</b>	<b>184.975</b>



Proyecto de Presupuesto Ejercicio 2016  
 Presupuesto de Gastos (Versión Económica)  
**CENTRO DE COSTA RICA**

Datos en US\$

<b>Naturaleza de los Gastos</b>	<b>Gastos Presupuestados</b>
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>40.932</b>
1.0 Sueldos y salarios personal propio	31.147
1.2 Indemnizaciones al personal	-
1.3 Gastos sociales	9.785
<b>2. Gastos de desplazamiento</b>	<b>25.650</b>
2.0 De personal propio	18.000
2.1 De profesionales y colaboradores	7.650
<b>3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros</b>	<b>60.318</b>
3.0 Material de consumo y suministros	1.600
3.1 Arrendamientos	18.000
3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento	10.000
3.3 Comunicaciones y locomoción	4.300
3.4 Servicios de profesionales y colaboradores	22.115
3.5 Transportes y seguros	-
3.6 Publicaciones, difusión y divulgación	-
3.7 Otros gastos de funcionamiento	1.000
3.8 Gastos financieros	3.000
3.9 Tributos	303
<b>4. Inversiones reales</b>	<b>9.800</b>
4.0 Inmuebles	-
4.1 Mobiliario	3.000
4.2 Otras instalaciones	-
4.3 Elementos de transporte	-
4.4 Equipos para proceso de información	6.800
4.5 Aplicaciones informáticas	-
<b>TOTALES</b>	<b>136.700</b>