



CISS
CONFERENCIA INTERAMERICANA
DE SEGURIDAD SOCIAL

PROYECCION PRESUPUESTO 2024

*El ejercicio correspondiente a 2022 no ha sido dictaminado.



PROYECCION PRESUPUESTO 2024

(Cifras en dólares)



CISS
CONFERENCIA INTERAMERICANA
DE SEGURIDAD SOCIAL

Concepto	Ejecutado			Proyectado	Variación Real/ ¹		
	2021	2022	2023	2024	21 vs 22 (b-a/a)	22 vs 23 (c-b/b)	23 vs 24 (d-c/c)
	(a)	(b)	(c)	(d)			
A. INGRESOS (I+II+III+IV+V)	4,826,394	5,139,851	5,896,665	5,633,938	6%	15%	-4.46%
I. Cuotas	4,242,964	4,431,186	4,880,946	4,824,857	4%	10%	-1%
País SEDE	3,601,401	3,786,089	4,101,596	3,990,742	5%	8%	-3%
Membresías	641,562	645,097	779,350	834,115	1%	21%	7%
II. Cursos	39,079	38,440	33,557	72,216	-2%	-13%	115%
III. Proyectos de Cooperación, investigación y desarrollo	382,030	376,481	263,278	227,027	-1%	-30%	-14%
IV. Alquileres	51,727	136,635	430,861	216,216	164%	215%	-50%
V. Ingresos Diversos (Cafetería y venta de activos)	110,594	157,109	288,023	293,622	42%	83%	2%
B. GASTOS	4,291,301	6,638,105	7,805,619	7,168,155	55%	18%	-8.17%
1100	1,507,247	1,542,420	1,664,197	1,831,209	2%	8%	10%
Sueldos al personal de confianza	1,507,247	1,542,420	1,664,197	1,831,209	2%	8%	10%
1200	683,769	689,930	740,687	810,784	1%	7%	9%
Aguinaldo	264,438	235,574	266,390	278,816	-11%	13%	5%
Ayuda para despensa	78,847	83,747	94,349	105,474	6%	13%	12%
Domingos, festivos y turnos dobles	6,787	12,148	15,006	15,330	79%	24%	2%
Estímulos de asistencia	149,244	150,007	161,935	181,285	1%	8%	12%
Estímulos de puntualidad	149,244	149,955	162,023	181,285	0%	8%	12%
Horas extras	0	13,562	2,222	2,270	n/a	-84%	2%
Otras gratificaciones	1,763	13,599	463	6,162	672%	-97%	1230%
Prima dominical 25%	775	2,235	2,543	2,598	189%	14%	2%
Prima vacacional 25%	19,309	20,604	24,119	25,675	7%	17%	6%
Vacaciones	13,363	8,498	11,637	11,888	-36%	37%	2%
1300	74,840	119,166	79,286	126,068	59%	-33%	59%
Honorarios asimilables a salarios	56,151	95,128	56,038	89,345	69%	-41%	59%
Servicio social (becarios)	18,689	24,038	23,248	36,723	29%	-3%	58%
1400	276,415	298,154	365,625	396,838	8%	23%	9%
Aportaciones al infonavit	75,923	79,782	93,202	97,697	5%	17%	5%
Aportaciones imss externos	0	313	1,039	1,062	n/a	232%	2%
Cuotas obrero patronales al imss	122,299	135,885	156,279	177,125	11%	15%	13%
Seguros de cesantía y vejez	78,193	82,175	115,105	120,954	5%	40%	5%
1500	188,763	92,274	94,659	96,220	-51%	3%	2%
Liquidaciones e indemnizaciones	168,352	76,368	73,474	75,063	-55%	-4%	2%



PROYECCION PRESUPUESTO 2024

(Cifras en dólares)



CISS
CONFERENCIA INTERAMERICANA
DE SEGURIDAD SOCIAL

Concepto	Ejecutado			Proyectado	Variación Real/ ¹		
	2021	2022	2023		21 vs 22 (b-a/a)	22 vs 23 (c-b/b)	23 vs 24 (d-c/c)
	(a)	(b)	(c)				
Prima de antigüedad indemnización	7,836	2,196	11,194	11,436	-72%	410%	2%
Fondo de retiro individual para director ciess	12,575	13,710	9,991	9,721	9%	-27%	-3%
2100	22,861	43,251	71,334	83,681	89%	65%	17%
Material de impresiones para publicaciones	2,081	7,968	33,316	36,915	283%	318%	11%
Materiales de limpieza	14,363	14,445	22,109	30,120	1%	53%	36%
Materiales y útiles de oficina	6,093	20,344	14,084	14,728	234%	-31%	5%
Suscripciones a periodicos y medios publicitarios	323	493	1,825	1,918	53%	270%	5%
2200	22,296	51,165	63,925	67,315	129%	25%	5%
Insumos para cafeteria	22,296	45,358	62,712	65,898	103%	38%	5%
Utensilios de cocina	0	5,807	1,213	1,416	n/a	-79%	17%
2400	3,527	5,283	6,007	6,313	50%	14%	5%
Combustibles y lubricantes	3,527	5,283	6,007	6,313	50%	14%	5%
2600	5,738	7,838	9,656	10,417	37%	23%	8%
Equipo y uniformes para vigilancia, cocina y limpieza	5,738	7,838	9,656	10,417	37%	23%	8%
2700	1,155	1,118	6,383	4,775	-3%	471%	-25%
Amenidades hotel	0	171	5,225	3,559	n/a	2954%	-32%
Proteccion civil	1,155	947	1,158	1,217	-18%	22%	5%
3100	95,006	85,174	109,875	128,338	-10%	29%	17%
Servicio de agua	356	0	0	0	-100%	n/a	n/a
Servicio de circuito cerrado inmueble	2,502	843	1,674	1,759	-66%	99%	5%
Servicio de energía eléctrica	1,814	0	0	0	-100%	n/a	n/a
Servicio de gas hotel	8,609	12,997	8,184	8,600	51%	-37%	5%
Servicio telefónico	8,594	9,581	10,625	11,165	11%	11%	5%
Servicios de internet	8,639	8,671	19,243	20,221	0%	122%	5%
Servicios de señales analógicas y digitales (tv de paga hotel)	5,156	4,576	5,589	6,617	-11%	22%	18%
Servicios de suscripciones, actualizaciones de software y licencias	57,764	44,873	59,573	76,094	-22%	33%	28%
Servicios de telefonía celular	1,572	3,632	4,986	3,881	131%	37%	-22%
3200	1,082,008	2,673,204	3,633,312	2,628,443	147%	36%	-28%
Arrendamiento de audio, video y foto	79,608	2,910	0	0	-96%	-100%	n/a



PROYECCION PRESUPUESTO 2024

(Cifras en dólares)



CISS

CONFERENCIA INTERAMERICANA
DE SEGURIDAD SOCIAL

Concepto	Ejecutado			Proyectado	Variación Real/ ¹		
	2021	2022	2023	2024	21 vs 22 (b-a/a)	22 vs 23 (c-b/b)	23 vs 24 (d-c/c)
	(a)	(b)	(c)	(d)			
Arrendamiento de bienes informáticos (impresoras)	13,253	14,427	14,522	15,259	9%	1%	5%
Arrendamiento traducciones simultáneas	34,271	13,121	80,219	85,440	-62%	511%	7%
Arrendamiento de inmuebles	924,533	2,222,769	2,581,333	2,511,568	140%	16%	-3%
Arrendamiento de mobiliario despachadores de agua	4,414	3,837	4,183	4,395	-13%	9%	5%
Arrendamiento de mobiliario y equipo para actividades académicas	59	0	0	0	-100%	n/a	n/a
Arrendamiento de mobiliario y equipo para eventos	524	5,827	0	0	1011%	-100%	n/a
Arrendamiento sitio web	679	0	0	0	-100%	n/a	n/a
Intereses arrendamiento de inmuebles	16,519	401,032	941,393	0	2328%	135%	-100%
Servicios de paquetería contable, nómina, cuentas por cobrar y tesorería	8,148	9,280	11,212	11,781	14%	21%	5%
Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	451	0	n/a	n/a	-100%
3300	90,909	143,765	205,211	340,602	58%	43%	66%
Honorarios de servicios profesionales para actividades académicas	7,256	39,931	17,948	97,243	450%	-55%	442%
Honorarios notariales	1,626	282	0	1,892	-83%	-100%	n/a
Honorarios por servicios profesionales	0	22,074	38,382	61,622	n/a	74%	61%
Honorarios por servicios profesionales de auditoría interna (contralor)	5,864	9,231	29,333	28,541	57%	218%	-3%
Honorarios por servicios profesionales de honorarios por auditoría externa	0	16,656	10,789	16,216	n/a	-35%	50%
Honorarios por servicios profesionales para capacitación	8,032	10,521	12,363	6,264	31%	18%	-49%
Honorarios por servicios profesionales para traducciones de documentos	32,831	6,940	60,867	63,959	-79%	777%	5%
Honorarios por servicios profesionales por investigación	25,513	38,130	35,529	64,865	49%	-7%	83%
Honorarios por servicios profesionales por publicación y difusión de productos ciss	9,788	0	0	0	-100%	n/a	n/a
3400	12,466	14,488	11,946	12,553	16%	-18%	5%
Comisiones bancarias y de cuentas de inversión	8,114	12,197	9,837	10,337	50%	-19%	5%
Seguro de equipo de transporte	4,352	2,291	2,109	2,216	-47%	-8%	5%



PROYECCION PRESUPUESTO 2024

(Cifras en dólares)



CISS
CONFERENCIA INTERAMERICANA
DE SEGURIDAD SOCIAL

Concepto	Ejecutado				Proyectado	Variación Real/ ¹		
	2021	2022	2023	2024	21 vs 22 (b-a/a)	22 vs 23 (c-b/b)	23 vs 24 (d-c/c)	
	(a)	(b)	(c)	(d)				
Seguro de inmuebles	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
3500	69,012	93,073	134,216	118,326	35%	44%	-12%	
Correo electronico	3,027	0	0	0	-100%	n/a	n/a	
Mantenimiento de conservacion de mobiliario y equipo administrativo	700	13,239	17,831	18,737	1792%	35%	5%	
Mantenimiento de equipo de cómputo	2,039	7,691	3,812	5,357	277%	-50%	41%	
Mantenimiento de equipo de transporte	2,498	2,463	2,049	2,153	-1%	-17%	5%	
Mantenimiento equipo de cocina cafeteria	1,268	3,326	758	796	162%	-77%	5%	
Mantenimiento mobiliario y equipo de hotel	0	1,058	5,696	5,542	n/a	438%	-3%	
Mantenimiento refrigeradores de cocina	6,508	0	0	0	-100%	n/a	n/a	
Mantenimiento y conservación de inmueble	31,851	51,002	89,323	69,527	60%	75%	-22%	
Servicio de mantenimiento a planta generadora de luz	3,276	5,434	8,568	9,003	66%	58%	5%	
Servicios de jardinería y fumigación	4,539	8,490	6,144	7,174	87%	-28%	17%	
Servicios de lavandería	13,307	370	35	37	-97%	-90%	5%	
3600	2,763	2,084	777	1,627	-25%	-63%	109%	
Edicion y publicación de libros y folletos	0	1,772	0	270	n/a	-100%	n/a	
Medios publicitarios	2,763	312	777	1,357	-89%	149%	75%	
3700	5,827	36,159	60,465	73,171	521%	67%	21%	
Pasajes aéreos internacionales	3,977	24,120	27,222	35,315	506%	13%	30%	
Pasajes aéreos nacionales	0	3,056	4,799	6,124	n/a	57%	28%	
Pasajes al personal	839	589	1,497	1,351	-30%	154%	-10%	
Peajes nacionales	841	1,026	1,902	1,851	22%	85%		
Servicios de estacionamiento	169	524	1,652	541	209%	216%	-67%	
Viaticos al extranjero	0	6,379	21,293	24,973	n/a	234%	17%	
Viaticos nacionales	0	464	2,099	3,017	n/a	352%	44%	
3800	30,920	39,044	56,249	62,350	26%	44%	11%	
Gastos de representacion ciess	0	0	583	4,432	n/a	n/a	661%	
Gastos de representacion sg	10,844	3,846	4,288	4,506	-65%	12%	5%	
Gastos diversos	0	13,246	34,722	34,000	n/a	162%	-2%	
Gastos por ajustes de auditoría	19,849	0	0	0	-100%	n/a	n/a	



PROYECCION PRESUPUESTO 2024

(Cifras en dólares)



CISS
CONFERENCIA INTERAMERICANA
DE SEGURIDAD SOCIAL

Concepto	Ejecutado			Proyectado	Variación Real/ ¹		
	2021	2022	2023	2024	21 vs 22 (b-a/a)	22 vs 23 (c-b/b)	23 vs 24 (d-c/c)
	(a)	(b)	(c)	(d)			
Impresión de libros	24	4,067	264	277	16606%	-94%	5%
Impuestos y derechos	12	531	3,728	3,918	4434%	602%	5%
Insumos de cafetería administrativos	0	2,727	12,187	14,715	n/a	347%	21%
Servicio de mensajería	191	14,628	477	501	7550%	-97%	5%
4100	3,665	149,345	52,725	58,357	3975%	-65%	11%
Adecuaciones centro de memoria histórica	0	12,271	0	0	n/a	-100%	n/a
Centro de memoria histórica	0	48,332	0	0	n/a	-100%	n/a
Círculo cerrado	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Digitalización de libros y revistas	0	41,978	3,712	3,901	n/a	-91%	5%
Equipo de computo	2,820	36,354	21,491	38,247	1189%	-41%	78%
Equipo de limpieza y jardinería	845	0	533	560	-100%	n/a	5%
Equipo fotográfico y audio	0	2,006	22,523	10,957	n/a	1023%	-51%
Equipo vigilancia	0	892	1,566	1,645	n/a	75%	5%
Maquinaria de lavado industrial	0	3,845	0	0	n/a	-100%	n/a
Mobiliario y equipo de cocina y comedor	0	1,767	2,900	3,047	n/a	64%	5%
Mobiliario y equipo de oficina	0	1,899	0	0	n/a	-100%	n/a
5100	112,114	551,170	439,083	310,768	392%	-20%	-29%
Coneval	99,991	457,144	281,362	200,000	357%	-38%	-29%
Costo de proyectos de investigación y consultoría	3,009	0	3,299	33,275	-100%	n/a	909%
Costos de los eventos	9,114	94,026	154,423	77,493	932%	64%	-50%

2023

Tipo de cambio cierre: 18.05
Inflación : 4.3%

2024

Tipo de cambio cierre: 18.5
Inflación : 3.7%

Nota:

Por consecuencia de una desactualización en el valor comercial del inmueble la cuenta de Arrendamiento de inmuebles presentó un ajuste real aplicado en el año 2022. Esto se debe a que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Entidad encargada de emitir los dictámenes de justipreciación de activos propiedad del gobierno federal de México) comunicó al IMSS que debía ajustar la cuota anual de arrendamiento, lo cual representó un aumento del 143% en comparación al año 2019. Esto ha generado un desequilibrio en la provisión que se tenía presupuestada en este rubro, generando un resultado deficitario desde el 2022 y del mismo modo para la proyección del siguiente trienio. Adicionalmente por el resultado negativo de los ejercicios no ha sido posible el pago de la totalidad del arriendo y esto ha resultado en un cobro de intereses moratorios por parte del propietario del inmueble.

En seguimiento a las acciones para regularizar la situación del inmueble sede de la CISS, se han realizado múltiples gestiones para someter a consideración del IMSS (Propietario) el cambio del convenio actual o el otorgamiento del uso gratuito del mismo bajo la figura de comodato, con nuevas reglas en beneficio de ambas instituciones. Actualmente estamos a la espera de una solución final que nos permita una negociación de la deuda actual (acuerdo de pago o pago en especie) y nuevas condiciones para el uso del inmueble.