

Presupuesto 2022

Aprobado por el Comité Permanente
de la Conferencia Interamericana
de Seguridad Social durante su
Reunión Ordinaria celebrada
el 21 de diciembre de 2021*



CISS

CONFERENCIA INTERAMERICANA
DE SEGURIDAD SOCIAL

*Los ejercicios correspondientes a 2020 y 2021 no han sido dictaminados.

Concepto	Ejecutado		Aprobado	Variación Real	
	2020*	2021*	2022	20 vs 22	21 vs 22
	(a)	(b)	(c)	(c-a)/a	(c-b)/b
A. INGRESOS (I+II+III+IV+V)	5,280,008	4,791,170	5,174,859	-2%	8%
I. Cuotas	5,248,738	4,380,827	4,392,968	-16%	0%
Pais SEDE	4,615,440	3,728,724	3,728,724	-19%	0%
Membresias	633,298	652,103	664,244	5%	2%
II. Cursos	31,270	44,949	52,591	68%	17%
III. Proyectos de Cooperación, investigación y desarrollo	0	252,525	636,364	n/a	152%
IV. Alquileres	0	52,263	79,300	n/a	52%
V. Ingresos Diversos (Venta de activo)	0	60,606	13,636	n/a	-78%
B. GASTOS (I+II+III+IV+V)	6,208,211	4,582,796	4,504,194	-27%	-2%
I. Gastos de Personal	3,421,452	2,965,273	2,510,792	-27%	-15%
Remuneraciones al personal	1,812,048	1,560,773	1,373,256	-24%	-12%
Remuneraciones adicionales	865,589	708,192	688,711	-20%	-3%
Remuneraciones al personal temporal o transitorio	215,408	71,522	105,634	-51%	48%
Seguridad social	330,681	282,542	263,188	-20%	-7%
Otras prestaciones económicas (a+b)	197,726	342,244	80,003	-60%	-77%
a. Liquidaciones e indemnizaciones	162,339	315,739	55,745	-66%	-82%
b. Otras prestaciones	35,387	26,505	24,257	-31%	-8%
II. Materiales y Suministros	69,575	54,513	53,085	-24%	-3%
Materiales de administración	18,382	23,492	24,165	31%	3%
Suministros cafetería	36,203	18,709	17,434	-52%	-7%
Suministro vehiculos	2,875	2,681	1,595	-45%	-40%
Refacciones para equipo de transporte	864	2,515	1,471	70%	-42%
Equipo para personal de vigilancia y limpieza	1,408	5,670	5,282	275%	-7%
Otros materiales y suministros	9,842	1,446	3,136	-68%	117%
III. Servicios Generales	2,580,933	1,391,649	1,538,984	-40%	11%
Servicios básicos	157,501	96,725	115,983	-26%	20%
Servicios de arrendamiento	1,218,285	1,138,370	1,009,144	-17%	-11%
Servicios profesionales, asesorías y técnicos	373,676	74,339	281,407	-25%	279%
Servicio de Seguros	87,361	10,648	9,873	-89%	-7%
Servicios de mantenimiento, reparación y conservación	666,065	62,830	72,521	-89%	15%
Servicios de publicidad y comunicación	35,710	2,850	9,091	-75%	219%
Viaticos y Traslados	41,435	5,886	40,966	-1%	596%
Otros servicios generales	96,308	2,519	10,652	-89%	323%
IV. Adquisiciones	137,152	1,462	22,079	-84%	1410%
V. Costo de proyectos institucionales	0	169,899	379,254	n/a	123%
Resultado de la operación (A-B)	-928,203	208,374	670,665	172%	222%



Se planea un aumento del **152%** en nuevos proyectos de cooperación, investigación y desarrollo, esto como parte del fortalecimiento de las nuevas líneas de ingreso de la Conferencia



En términos reales (tipo de cambio) se planea una reducción general del gasto de un **2%** para el 2022 en comparación al año anterior esto como respuesta a las políticas de austeridad y maximización de los recursos "Hacer más con menos"



Para el 2022 se reducirán los gastos de personal en un **15%** en comparación al año anterior



Para el 2022 se aumentará el gasto en la cuenta de personal temporal en un **48%** debido al incremento de la programación académica que se ofrecerá a la membresía en este año



Para el 2022 el gasto en materiales y suministros se reducirá un **3%** respecto al año anterior, principalmente en:

- Suministro de vehiculos **40%**
- Equipo de transporte **42%**



En 2022 se fortalecerán los proyectos de Asistencia Técnica y Acompañamiento a la membresía lo que incrementa en un **279%** este rubro

* Los ejercicios correspondientes a 2020 y 2021 no han sido dictaminados.

Concepto	Ejecutado		Aprobado	Variación Real/ ¹	
	2020*	2021*	2022	20 vs 22	21 vs 22
	(a)	(b)	(c)	(c-a)/a	(c-b)/b
A. INGRESOS (I+II+III+IV+V)	105,283,357	94,956,461	104,182,360	-4%	4%
I. Cuotas	104,659,838	86,831,660	86,980,757	-19%	-5%
Pais SEDE	92,031,871	73,828,726	73,828,726	-22%	-5%
Membresías	12,627,967	13,002,934	13,152,031	1%	-4%
II. Cursos	623,518	890,000	1,157,000	80%	23%
III. Proyectos de Cooperación, investigación y desarrollo	0	5,000,000	14,000,000	n/a	165%
IV. Alquileres	0	1,034,801	1,744,602	n/a	60%
V. Ingresos Diversos (Venta de activo)	0	1,200,000	300,000	n/a	-76%
B. GASTOS (I+II+III+IV+V)	125,712,116	90,789,225	99,326,609	-23%	4%
I. Gastos de Personal	68,223,743	58,712,411	55,237,417	-22%	-11%
Remuneraciones al personal	36,132,239	30,903,313	30,211,635	-19%	-7%
Remuneraciones adicionales	17,259,835	14,022,198	15,151,636	-15%	2%
Remuneraciones al personal temporal o transitorio	4,295,241	1,416,141	2,323,945	-48%	55%
Seguridad social	6,593,773	5,594,338	5,790,140	-15%	-2%
Otras prestaciones económicas (a+b)	3,942,654	6,776,422	1,760,060	-57%	-75%
a. Liquidaciones e indemnizaciones	3,237,034	6,251,631	1,226,400	-63%	-81%
b. Otras prestaciones	705,621	524,791	533,660	-27%	-4%
II. Materiales y Suministros	1,387,317	1,079,354	1,167,863	-18%	2%
Materiales de administración	366,527	465,147	531,637	41%	8%
Suministros cafetería	721,891	370,432	383,558	-48%	-2%
Suministro vehículos	57,336	53,081	35,100	-41%	-37%
Refacciones para equipo de transporte	17,234	49,797	32,368	82%	-38%
Equipo para personal de vigilancia y limpieza	28,072	112,270	116,200	301%	-2%
Otros materiales y suministros	196,257	28,625	69,000	-66%	128%
III. Servicios Generales	53,366,240	27,604,515	34,092,001	-38%	17%
Servicios básicos	3,140,579	1,915,157	2,551,631	-21%	26%
Servicios de arrendamiento	24,292,599	22,539,731	22,201,171	-11%	-7%
Servicios profesionales, asesorías y técnicos	7,451,100	1,471,907	6,190,945	-19%	298%
Servicio de Seguros	1,741,983	210,834	217,204	-88%	-2%
Servicios de mantenimiento, reparación y conservación	13,281,335	1,244,028	1,595,453	-88%	21%
Servicios de publicidad y comunicación	712,049	56,439	200,000	-73%	236%
Viáticos y Traslados	826,210	116,546	901,251	6%	632%
Otros servicios generales	1,920,386	49,872	234,347	-88%	345%
IV. Adquisiciones	2,734,815	28,947	485,733	-98%	1489%
V. Costo de proyectos institucionales	0	3,363,997	8,343,596	n/a	135%
Resultado de la operación (A-B)	-20,428,759	4,167,236	4,855,750	123%	10%



Se planea un aumento del **165%** en nuevos proyectos de cooperación, investigación y desarrollo, esto como parte del fortalecimiento de las nuevas líneas de ingreso de la Conferencia



En términos reales (efecto inflacionario) se proyecta un aumento general del gasto de un **4%** para el 2022 en comparación al año anterior



Para el 2022 se reducirán los gastos de personal en un **11%** en comparación al año anterior



Para el 2022 se aumentará el gasto en la cuenta de personal temporal en un **55%** debido al incremento de la programación académica que se ofrecerá a la membresía en este año



Para el 2022 el gasto en materiales y suministros se reducirá un **2%** respecto al año anterior, principalmente en:

- Suministro de vehículos **37%**
- Equipo de transporte **38%**



En 2022 se fortalecerán los proyectos de Asistencia Técnica y Acompañamiento a la membresía lo que incrementa en un **298%**

¹Variación real, conforme a los índices inflacionarios publicados por el INEGI/www.inegi.org.mx

* Los ejercicios correspondientes a 2020 y 2021 no han sido dictaminados.