

PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 2022

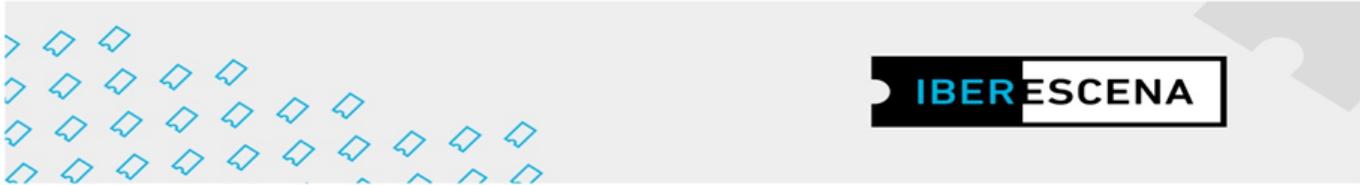
**PRESUPUESTO GASTOS TOTALES
OPERATIVOS 2022**

COMISIONES OEI

ESTABLECIMIENTO DEL FONDO 2022



IBERESCENA



1. PRESUPUESTO GASTOS UTI 2022			
		Fondo Iberescena para 2022	Presupuesto 2021 no consumido
A. SUELDOS Y SALARIOS *	110.614,92 €	110.614,92 €	0,00 €
Secretaria Técnica: Zaida Sánchez Rico (12 meses; 3.778,69€ mes)	45.344,28 €		
Asesora Unidad Técnica: Arancha Garcia (12 meses; 3.083,02€ mes)	36.996,24 €		
Asesora Unidad Técnica: Josefina Lascaray (12 meses; 2.356,2€ mes)	28.274,40 €		
B. GASTOS MENORES Y VIAJES	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Viajes Secretaria Técnica en 2022	500,00 €		500,00 €
Gastos menores	500,00 €		500,00 €
TOTAL GASTOS UTI IBERESCENA 2022 (€)	111.614,92 €	110.614,92 €	1.000,00 €

2. PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IBERESCENA 2022			
		Fondo Iberescena para 2022	Presupuesto 2021 no consumido
C. GASTOS DE COMUNICACIÓN	5.000,00 €	3.396,00 €	1.604,00 €
D. GASTOS NO PREVISTOS Y PREVISIÓN DE FONDOS	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
E. GASTOS FINANCIEROS (Comisión bancaria de custodia de cuenta)	9.815,00 €	9.815,00 €	0,00 €
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IBERESCENA 2022 (€)	17.815,00 €	16.211,00 €	1.604,00 €

3. PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES OPERATIVOS 2022 (€)(1+2)	129.429,92 €	126.825,92 €	2.604,00 €
------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------



NOTA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2022

En el documento presentado figuran tres totales diferentes:

- 1. El **PRESUPUESTO DE GASTOS UTI 2022**, es la estimación de cuáles van a ser los gastos propios y exclusivos de funcionamiento de la UTI para el año 2022.
- 2. El **PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IBERESCENA 2022**, es la estimación de cuáles van a ser los gastos operativos de funcionamiento de la UTI para el año 2022-
- 3. El **PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES OPERATIVOS 2022**, es la suma de los dos apartados anteriores y constituye el total de gastos operativos de funcionamiento del Programa Iberescena

** Para el cálculo de la partida de "Sueldos y salarios" (perteneciente al Presupuesto de gastos UTI 2022) se ha aplicado una actualización del 2% por la subida de la inflación de 2021. Se toma como referencia el porcentaje fijado para el funcionariado en España.*

D. Carlos La Rosa
Presidente del Consejo Intergubernamental del Programa Iberescena
Perú

Madrid, 30 de noviembre de 2021

Estimado Sr. presidente:

La secretaria técnica de la Unidad Técnica de Iberescena, D.ª Zaida Rico nos ha trasladado en diversos comunicados las propuestas en relación con el porcentaje de gestión y administración de la OEI para los próximos años.

Como es de tu conocimiento y, de acuerdo con lo acordado en la reunión de Lima de 2019, este porcentaje tenía que venir subiendo de forma progresiva desde el año 2020 con la idea de alcanzar el 5% en el año 2022, ya que la propuesta inicial era la de cobrar el 5% desde el año 2020.

El próximo año, la Organización entra en el proceso de reelección o elección de secretario/secretaria general y, es necesario cerrar todos los acuerdos que estén pendiente al finalizar 2021. Pero como entendemos que la situación actual nos afecta a todos y, ahora más que nunca necesitamos cooperar entre nosotros, nuestra propuesta en firme, es la de mantener el porcentaje del 3% para el año 2022 y el 5% a partir de 2023, siempre y cuando sea aprobado por el Consejo Intergubernamental en la próxima reunión de diciembre de 2021, razón por la cual te solicitamos que esta nueva propuesta forme parte del orden del día de la reunión del 9 de diciembre.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Héctor Miralles Soter



Director General de Administración, Finanzas y RR.HH

OEI

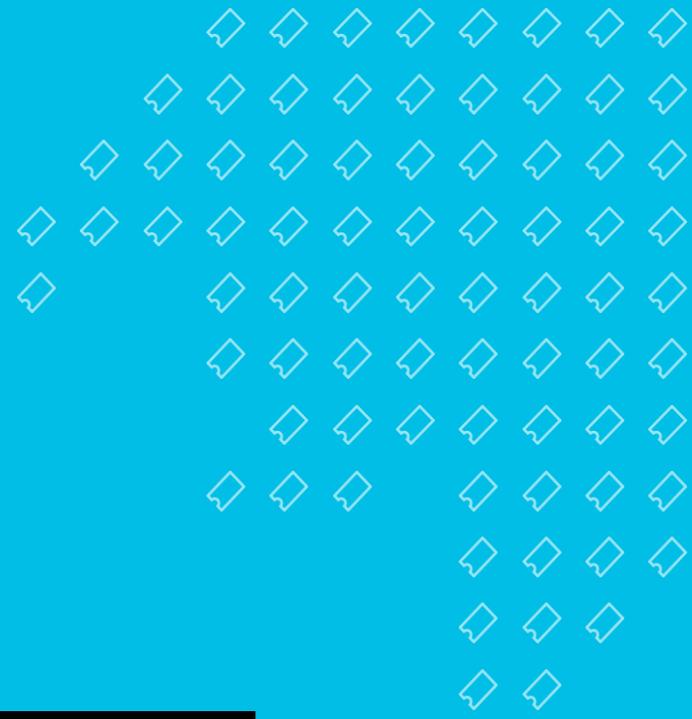
Países	Aportaciones (€)	% Aportaciones sin España	Distribución de AECID 92.000€	% Aportaciones con España	Distribución Comisión OEI y gastos UTI	Ajustes de pago de cuota/país 2021*	Fondos disponibles para reparto por país (€)	Diferencia entre el dinero depositado y el dinero disponible para ayudas
Argentina	100.000,00	0,112	10.276,57	0,094	15.293,95		94.982,61	5.017,39
Bolivia	-	0,000	-	0,000	-		-	-
Brasil	86.000,00	0,096	8.837,85	0,081	13.152,80	- 2.200,33	79.484,72	6.515,28
Chile	94.747,29	0,106	9.736,77	0,089	14.490,61		89.993,45	4.753,84
Colombia	78.189,02	0,087	8.035,15	0,074	11.958,19		74.265,98	3.923,04
Cuba	8.600,00	0,010	883,78	0,008	1.315,28		8.168,50	431,50
Costa Rica	70.032,59	0,078	7.196,95	0,066	10.710,75		66.518,78	3.513,81
Ecuador	63.963,16	0,071	6.573,22	0,060	9.782,50		60.753,88	3.209,28
El Salvador	16.813,26	0,019	1.727,83	0,016	2.571,41		15.969,67	843,59
España	167.320,00			0,157	25.589,84		141.730,16	25.589,84
Guatemala	17.200,00	0,019	1.767,57	0,016	2.630,56		16.337,01	862,99
México	46.319,47	0,052	4.760,05	0,044	7.084,08	- 974,08	43.021,36	3.298,11
Panamá	43.000,00	0,048	4.418,92	0,040	6.576,40		40.842,52	2.157,48
Paraguay	17.200,00	0,019	1.767,57	0,016	2.630,56		16.337,01	862,99
Perú	62.894,98	0,070	6.463,45	0,059	9.619,13	- 1.577,00	58.162,30	4.732,68
Portugal	140.000,00	0,156	14.387,20	0,132	21.411,54		132.975,66	7.024,34
Uruguay	50.280,69	0,056	5.167,13	0,047	7.689,91	- 1.368,55	46.389,36	3.891,33
	1.062.560,46	1,000	92.000,00	1,000	162.507,51	- 6.119,96	985.932,99	

Aportaciones con España (€)	1.062.560,46	SUPUESTOS	
Aportaciones sin España (€)	895.240,46		
Aportación neta AECID (Aportación real menos comisión pagada a la OEI)(€)	92.000,00	→	El aporte de la AECID este año es de 100.000 euros a los que hay que descontar el 8% de comisión de OEI (8.000 euros)
Comisión OEI (€)	35.681,59	→	La comisión de la OEI para el año 2022, del 3%, se calcula sobre la suma de las aportaciones realizadas por los países del Programa más el presupuesto de la UTI.
Presupuesto gastos operativos 2022 (€)	126.825,92	→	El presupuesto de gastos operativos considerado es la cantidad que efectivamente aportan este año los países, denominada Fondo Iberescena para 2022 en el documento del presupuesto de gastos totales operativos para 2022.
Suma (gastos operativos UTI y comisión OEI €)	162.507,51	→	Todos los países, incluido España, contribuyen al pago de la comisión de la OEI, del presupuesto de la UTI y del de gastos operativos del Programa.

Ajustes pago cuota/país 2021*				
	Estimado		Real	Diferencia
Brasil	84.000,00		81.799,67	-2.200,33
México	46.620,00		45.645,92	-974,08
Perú	63.000,00		61.423,00	-1.577,00
Uruguay	50.400,00		49.031,45	-1.368,55

Estimación importe cuota /país 2022			
	Aporte estimado 2022 (\$)	Tipo \$/€ *	Aporte estimado 2022 (€)
Bolivia	0,00	0,86	0,00
Brasil	100.000,00	0,86	86.000,00
Cuba	10.000,00	0,86	8.600,00
Argentina (euros)	100.000,00	1	100.000,00
Guatemala	20.000,00	0,86	17.200,00
Panamá	50.000,00	0,86	43.000,00
Paraguay	20.000,00	0,86	17.200,00

* Elegido tipo medio mensual cambio euro a dólar en octubre de 2021: 0,86 euros por dólar



IBERESCENA