



Jeferson Miola
Director

MERCOSUR/GMC/RES. N° 41/11

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA SECRETARÍA DEL MERCOSUR

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones N° 63/10 y 01/11 del Consejo del Mercado Común y las Resoluciones N° 50/03, 68/08, 54/10, 55/10, 01/11 y 28/11 del Grupo Mercado Común

CONSIDERANDO

Que el Artículo 13 de la Decisión CMC N° 63/10 establece que el Alto Representante General del MERCOSUR contará con el apoyo de la Secretaría del MERCOSUR para la realización de todas las tareas previstas en dicha Decisión

Que el Artículo 18 de la referida decisión establece que el GMC podrá definir modalidades adicionales de financiamiento para el período en que el Alto Representante General ejerza sus funciones de manera transitoria

Que resulta necesario proveer los recursos para el desempeño de las funciones del Alto Representante General hasta tanto entre en vigencia la Decisión CMC N° 63/10

Que resulta conveniente efectuar una consolidación del presupuesto de la Secretaría del MERCOSUR para el ejercicio 2012.

EL GRUPO MERCADO COMÚN RESUELVE:

Art.1 - Incluir el presupuesto del Alto Representante General del MERCOSUR en el marco presupuestal de la Secretaría del MERCOSUR hasta tanto entre en vigencia la Decisión CMC N° 63/10.

El presupuesto del Alto Representante General del MERCOSUR será constituido por contribuciones anuales distribuidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Decisión CMC N° 63/10.

Art.2 - Aprobar el "Presupuesto del Alto Representante General del MERCOSUR para el ejercicio 2012" que consta como Anexo I y forma parte de la presente Resolución.

El monto exacto a ser reintegrado por Brasil al ejercicio 2012 del presupuesto del Alto Representante General del MERCOSUR, en virtud de lo establecido en

SECRETARÍA DEL MERCOSUR
RESOLUCIÓN GMC N° 26/01 – ARTÍCULO 10
FE DE ERRATAS - ORIGINAL – 01/02/12



Jeferson Miola
Director

la Decisión CMC N° 63/10 y la Resolución GMC N° 01/11, será confirmado al cierre del presente ejercicio.

Art.3 - Aprobar el "Presupuesto Consolidado de la Secretaría del MERCOSUR para el ejercicio 2012" que consta como Anexo II y forma parte de la presente Resolución.

Art.4 - Esta Resolución no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCOSUR.

XXXIX GMC EXT.- Montevideo, 17/XII/11

ANEXO I

PRESUPUESTO DEL ALTO REPRESENTANTE GENERAL DEL
MERCOSUR PARA EL EJERCICIO 2012

ALTO REPRESENTANTE GENERAL DEL MERCOSUR EJERCICIO 2012	
INGRESOS	
(A) APORTES DE LOS ESTADOS PARTES	2.072.326
Argentina (25 %)	388.081
Brasil (50 %) (incluye Reintegro a Excedentes SM 2011 Dec.63/10 Res 1/11)	1.296.163
Paraguay (10 %)	155.233
Uruguay (15 %)	232.849
EGRESOS	
1) Alto Representante (I+II)	1.221.775,62
I) GASTOS CORRIENTES	1.213.956,62
a) GASTOS EN PERSONAL	762.956,62
Subtotal Personal	458.618,76
ARGM *	137.102,76
Jefe de Gabinete (1)	56.712,00
Técnico Senior (4)	218.400,00
Asistentes Técnicos (3)	46.404,00
Sueldo anual complementario*	33.668,23
ARGM	11.425,23
Jefe de Gabinete (1)	4.726,00
Técnico Senior (4)	13.650,00
Asistentes Técnicos (3)	3.867,00
Seguro Médico	32.400,00
ARGM	3.600,00
Jefe de Gabinete (1)	3.600,00
Técnico Senior (4)	14.400,00
Asistentes Técnicos (3)	10.800,00
Beneficios Sociales	174.063,00
Ayuda Escolar *2	26.880,00
Ayuda Alquiler	73.583,00
Gastos de Traslado	25.600,00
Gastos de Mudanza	48.000,00
Contribución Previsional	64.206,63
ARGM	19.194,39
Aporte 14 % Demás Funcionarios	45.012,24

SECRETARÍA DEL MERCOSUR
RESOLUCIÓN GMC N° 26/01 – ARTÍCULO 10
FE DE ERRATAS - ORIGINAL – 01/02/12


Jeferson Miola
Director

b) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		219.000,00
Insumos y servicios		
Artículos de oficina		38.000,00
Servicio de limpieza		3.600,00
Telefonía básica		2.400,00
Telefonía celular (3)		6.000,00
Correo		14.400,00
Servicio ADSL		1.800,00
Insumos de impresora		2.600,00
Servicios de soporte informático		3.600,00
Viajes en misión de servicio		
Pasajes		181.000,00
Seguros de viaje		82.800,00
Viáticos		7.000,00
Movilidad		43.200,00
		48.000,00
c) OTROS GASTOS CORRIENTES		232.000,00
Gastos de representación		
		12.000
Talleres de trabajo nacionales (8)		
		60.000
Talleres de trabajo regionales (4)		
		120.000
Elaboración de estudios		
		40.000
II) GASTOS DE CAPITAL		7.819
Máquinas y equipos de oficina (teléfonos, fax y otros artículos permanentes)		
		3.250
Equipamiento informático		
		4.569
Mobiliario		
Obras y reformas		
2) UNIDAD DE PARTICIPACION SOCIAL		256.630
I) GASTOS CORRIENTES		249.080
GASTOS EN PERSONAL		198.680
Sueldos		
Coordinador		107.304
Técnicos (2)		56.712
		50.592
Sueldo anual complementario		
Coordinador		8.942
Técnicos (2)		4.726,00
		4.216,00

SECRETARÍA DEL MERCOSUR
RESOLUCIÓN GMC N° 26/01 – ARTÍCULO 10
FE DE ERRATAS - ORIGINAL – 01/02/12

Jef

Jeferson Miola
Director

Seguro Médico	10.800,00
Coordinador	3.600,00
Técnicos (2)	7.200,00
Beneficios Sociales	56.611,20
Ayuda Escolar *2	10.080,00
Ayuda Alquiler	18.931,20
Gastos de Traslado	9.600,00
Gastos de Mudanza	18.000,00
Contribución Previsional	15.022,56
Aporte 14 % Coordinador	7.939,68
Aporte 14 % Demás Funcionarios	7.082,88
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.400,00
Insumos y servicios	14.400,00
Artículos de oficina	1.800,00
Servicios de limpieza	2.400,00
Telefonía básica	3.000,00
Telefonía celular (1)	4.800,00
Insumos de impresora	2.400,00
Viajes en misión de servicio	36.000,00
Pasajes	14.400,00
Viáticos	21.600,00
II) GASTOS DE CAPITAL	7.550,00
Mobiliario, equipos informáticos, teléfonos y fax	7.550,00
Plataforma web de capacitación	
TOTAL EGRESOS ARGM + UPS (1 + 2)	1.478.405,38
3) Imprevistos (5%)	73.920,27
TOTAL SIN REINTEGROS	1.552.325,65
4) Reintegro a Excedentes SM 2011 Dec.63/10 Res 1/11	520.000,00
Total (1+2+3)	2.072.326
* Sueldo ARGM esta calculado en base al sueldo de un Sub Secretario - Gral. de NNUU ajustado al coeficiente de la ciudad de Montevideo (0,94) actualizado a agosto 2011	1552325,51
	0,14

SECRETARÍA DEL MERCOSUR
RESOLUCIÓN GMC N° 26/01 – ARTÍCULO 10
FE DE ERRATAS - ORIGINAL – 01/02/12


Jeferson Miola
Director

ANEXO II

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA SECRETARÍA DEL MERCOSUR PARA EL AÑO 2012

	Secretaría del MERCOSUR Financiado con Aporte de EP. Res. GMC N° 26/11	ALTO REPRESENTANTE GENERAL DEL MERCOSUR			TOTAL SM + ARGM Presupuesto 2012
		ARGM Financiado con Aporte de EP. Dec. CMC N° 11 (Incluye Imprevistos)	UPS Financiado con Aporte de EP. Dec. CMC N° 11	TOTAL ARGM + UPS Presupuesto 2012	
INGRESOS					
(A) APORTES DE LOS ESTADOS PARTES	2.461.888	1.295.695,89	256.629,76	2.072.325,65	4.534.213,65
Argentina	615.472	323.923,97	61.157,44	385.081,41	1.003.553,41
Brasil - Incluye reintegro a excedentes	615.472	647.647,94	126.314,88	1.296.162,82	1.911.634,82
Paraguay	615.472	129.569,59	25.662,98	155.232,58	770.704,58
Uruguay	615.472	194.354,36	38.494,46	232.848,85	848.320,85
(B) OTROS INGRESOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS (A) + (B)	2.461.888	1.295.695,89	256.629,76	2.072.325,65	4.534.213,65
EGRESOS					
I) GASTOS CORRIENTES	2.427.678	1.213.956,62	249.079,76	1.463.036,38	3.842.714,38
GASTOS EN PERSONAL	1.678.127	762.956,62	198.679,76	961.636,38	2.639.763,38
SUELDOS	1.030.938	458.618,76	107.304	565.922,76	1.596.860,76
- DIRECTOR DE LA SM - ARGM	91.260	137.102,76	0	137.102,76	223.362,76
- DEMÁS FUNCIONARIOS	939.678	321.516	107.304	428.820	1.368.498
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	85.912	33.868,23	8.942	42.610,23	128.522,23
- DIRECTOR DE LA SM - ARGM	7.605	11.425,23	0	11.425,23	19.030,23
- DEMÁS FUNCIONARIOS	78.307	22.443	8.942	31.185	109.492
SEGURO MEDICO	120.900	32.400,00	10.800	43.200,00	164.100,00
- DIRECTOR DE LA SM - ARGM	3.600	3.600	0	3.600	7.200
- DEMÁS FUNCIONARIOS	117.300	28.800	10.800	39.600	156.900
BENEFICIOS SOCIALES	284.018	174.063,00	56.611,20	230.674,20	514.692,20
AYUDA ESCOLAR	35.700	26.880	10.080	36.960	72.660
AYUDA DE ALQUILER	180.288	73.583	18.931	92.514	272.802
AYUDA PARA GASTOS DE TRASLADO	14.480	25.600	9.600	35.200	49.680
AYUDA PARA GASTOS DE MUDANZA	53.550	48.000	18.000	66.000,00	119.550,00
CONTRIBUCIÓN PREVISIONAL	156.359	64.206,63	15.022,56	79.229,19	235.588,19
- APORTE 14% DIRECTOR DE LA SM - ARGM	13.841	19.194,39	0	19.194,39	33.033,39
- APORTE 14% DEMÁS FUNCIONARIOS	142.518	45.012,24	15.022,56	60.034,80	202.554,80
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	476.057	428.000	42.600	470.600	898.657
SUMINISTROS	66.500	7.200	4.200	11.400	77.900
- CONSUMO GENERAL E INSUMOS	61.000	7.200	4.200	11.400,00	72.400
- IMPRESIONES (EDICIÓN, IMPORTE DE ACTUACIONES, ETC)	5.500	0	0	0,00	5.500
SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA SEDE	138.867	239.800	2.400	242.200	381.067
SERVICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116.000	46.000	2.400	48.400,00	164.400
CORREO	1.605	1.800	0	1.800,00	3.405
CONSERVACIÓN DEL LOCAL	11.417	0	0	0,00	11.417
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CONFERENCIAS Y RELACIONES	9.845	192.000	0	192.000,00	201.845
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIP	13.200	0	0	0	13.200
VIAJES EN MISIÓN DE SERVICIO	257.490	181.000	36.000	217.000	426.490
PASAJES	79.200	82.800	14.400	97.200,00	176.400
SEGURO DE VIAJES	11.000	7.000	0	7.000,00	18.000
VIATICOS	167.290	43.200	21.600	64.800,00	232.090
Movilidad	0	48.000	0	48.000,00	48.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	273.494	23.000	7.800	30.800	304.294
GASTOS Y SERVICIOS DIVERSOS	135.494	23.000	7.800	30.800	166.294
COMUNICACIONES	71.280	23.000	7.800	30.800,00	102.080
SEGUROS SOBRE BIENES	4.206	0	0	0,00	4.206
OTROS GASTOS Y SERVICIO DIVERSOS	7.700	0	0	0,00	7.700
GASTOS COMUNES	52.308	0	0	0,00	52.308
CONTRATOS TEMPORALES	25.000	0	0	0	25.000
PREVISION OTROS GASTOS	113.000	0	0	0	113.000
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000	0	0	0,00	18.000
CAPACITACIÓN	50.000	0	0	0,00	50.000
OTROS	45.000	0	0	0,00	45.000
Actividades de 20 años de Tratado de Asunción	0	0	0	0,00	0
II) GASTOS DE CAPITAL	34.210	7.819	7.550	15.369	49.579
INVERSIONES	34.210	7.819	7.550	15.369	49.579
Máquinas y equipos de oficina	12.620	3.250	7.550	10.800	23.420
Mobiliario y mejoras	11.500	4.569	0	4.569	16.069
Obras y Reformas	10.090	0	0	0	10.090
Plataforma Web	0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS (I) + (II)	2.461.888	1.221.775,62	256.629,76	1.478.405,38	3.892.293,38
IMPREVISTOS (6%)				73.920,27	
TOTAL SIN REINTEGROS				1.552.325,65	4.014.213,65
REINTEGRO A EXCEDENTES SM 2011 - Dec. GMC II-03-10 - Res. GMC II-01-11				520.000	
TOTAL				2.072.325,65	4.534.213,65