

PRESUPUESTO PRELIMINAR DE PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y FINANZAS

TRIENIO 2016-2018

DETALLE: APOYO A LA MISIÓN A TRAVÉS RELACIONES INTERRELIGIOSAS ECUMÉNICAS Y ANGLICANAS

REGLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	Observaciones
229	P	WCC Assembly	15,000	15,000	15,000	-	Devengo de subvención de bloque para la sig asamblea.
230	P	Otros Costos Departamentales	0	57,481	-	(57,481)	
231	P	Costos de Personal	959,445	706,840	756,084	49,244	Todos los costos de personal incluyen aumentos anuales del 2% cada año y un aumento estimado del 8.5% en las primas anuales del seguro de salud.
232		Total Relaciones Ecu., Inter., Mundiales	1,385,245	1,145,459	1,096,384	(49,076)	
233							
234		Subvenciones Globales Ecuménicas.					
235	P	Consejo Mundial de Iglesias	100,921	100,921	101,000	79	
236	P	Se ha dejado en blanco intencionadamente	0	-	-	-	- Esta área ahora está abarcada en la Marca de Misión # 5.
237	P	Unidad de Ministerios Nacionales de NCC	45,766	40,510	30,000	(10,510)	Fondos nacionales para apoyar la labor de los ministerios del Consejo Nacional de Iglesias que se hace en coalición (p.ej., justicia racial y de género).
238	P	Fondo de Compromiso Ecuménico para NCC	155,396	175,702	180,000	4,298	Método principal de trabajo interreligioso.
239	P	Christian Churches Together US	10,325	15,326	25,000	9,674	Mayor reunión de cristianos, que incluye ortodoxos, católicos romanos, evangélicos, episcopales, y los protestantes de las confesiones principales.
240		Total Subvenciones Ecuménicas	312,409	332,459	336,000	3,541	
241							
242		Subvenciones, Convenios, Subvenciones:					
243a	P	Asociación de ODM con ERD	748,208	748,208	-	(748,208)	ERD acordó no solicitar una subvención este año debido a apoyo importante en la prestación de servicios en especie, que constituyen un gasto real para la DFMS (ver renglón 249)
243b	P	Subvención en bloque otorgada a ERD.	0	-	978,699	978,699	Esta subvención representa el valor de los ingresos por alquiler de las oficinas en 815; incluido en ingresos por alquiler, pero concedido a ERD (no recibido en efectivo)
244	P	Comités de Pactos	30,000	40,000	70,000	30,000	Reuniones para Comités
245	P	Se ha dejado en blanco intencionadamente					
246		Subvenciones y Convenios	778,208	788,208	1,048,699	260,491	
247							

PRESUPUESTO PRELIMINAR DE PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y FINANZAS

TRIENIO 2016-2018

DETALLE: APOYO A LA MISIÓN A TRAVÉS RELACIONES INTERRELIGIOSAS ECUMÉNICAS Y ANGLICANAS

REGLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	Observaciones
248		Subvenciones en forma de servicios Contribuidos Apoyo a las Organizaciones Afiliadas:					Esta es la estimación de los servicios de administración y apoyo en especie, así como el valor justo de mercado de la renta, facilitada sin cargo por DFMS a las organizaciones mencionadas. Como estos gastos ya están incluidos en diversas partidas administrativas, los gastos se reducen en el renglón inmediatamente siguiente para evitar la doble contabilización.
249	P	Episcopal Relief & Development	3,180,654	3,180,654	3,111,859	(68,795)	Subvención para cubrir el importe de los servicios prestados.
250	P	Oficina Anglicana en la ONU	91,298	91,298	81,384	(9,914)	Asociación de buena fe con la Comunión Anglicana.
251	P	Universidades Comunión Angl	214,031	214,031	22,447	(191,584)	Supone subvención por el valor total de los servicios recibidos.
252	P	Episcopal Church Foundation	436,149	436,149	122,505	(313,644)	Se pedirá ECF que reembolse a DFMS por\$250,000 de los servicios prestados (renglón 14b)
253	P	Asc. Nac. Escuelas Episcopales	187,749	187,749	131,877	(55,872)	Se pedirá NAES que reembolse a DFMS por\$250,000 de los servicios prestados (renglón 14b)
254	P	Club Periodical/Sociedad BCP	42,186	42,186	17,377	(24,809)	Supone subvención por el valor total de los servicios recibidos.
255		Suministros Total. Organizaciones Afiliadas	4,152,067	4,152,067	3,487,449	(664,618)	
256	P	Menos: Compensación de Apoyo	(4,152,067)	(4,152,067)	(3,487,449)	664,618	
257							
258		Justicia Intl. y Paz:					
259	P	Subvenciones a organizaciones asociadas	30,000	25,195	25,000	(195)	
260	P	Red de Paz y Justicia Anglicana	20,000	13,333	15,000	1,667	Subvención de bloque
261	P	Otros costos departamentales	0	6,561	-	(6,561)	
262	P	Se ha dejado en blanco intencionadamente					
263		Justicia Intl. y Paz	50,000	45,089	40,000	(5,089)	
264							
265		Ofrenda Unida de Acción de Gracias:					
266	P	UTO Otros	27,000	14,979	480,160	465,181	El trienio anterior no reflejó el costo total de gastos de reuniones directorio. La Junta de UTO ahora se considera un CCAB por acuerdo de la UTO y el CE.
267a	P	Costos de Personal	628,730	549,232	693,190	143,957	Todos los costos de personal incluyen aumentos anuales del 2% cada año y un aumento estimado del 8.5% en las primas anuales del seguro de salud.
267b	P	Menos compensación de fondos fiduciarios	(314,365)	(274,616)	(973,152)	(698,536)	Fondos fiduciarios de DFMS disponibles para UTO y otras actividades.
268		Total Ofrenda Unida Acción Gracias	341,365	289,595	200,198	(89,397)	
269							
270		Total Angl, Ecuménico, Interreligioso	8,071,058	7,712,211	8,523,172	810,960	

PRESUPUESTO PRELIMINAR DE PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y FINANZAS

TRIENIO 2016-2018

DETALLE: GOBIERNO

REGLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	Observaciones
275		Oficina de la Obispa Presidenta:					
276	Ca	Costos relacionados con Gobierno	153,319	102,212	153,319	51,107	Consejo Asesor, Canciller, gastos para asistir a Lambeth, gastos de transición de OP.
277	Ca	Título IV	820,654	545,123	883,730	338,607	El pronóstico para 2013-2015 ahora es mayor. Abogado externo; abogado interno.
278		Total Oficina de la Obispa Presidenta	973,973	647,335	1,037,049	389,714	
280		Convención General:					
281a	Ca	Organismos intermedios	630,449	842,643	1,100,000	257,357	Incluye trabajo realizado previamente por los Comités, Comisiones, Agencias, Juntas y Grupos de Trabajo. Incluye traducciones.
281b	Ca	Capacitación sobre el Título IV	941,500	-	300,000	300,000	Para facilitar desarrollo de recursos y capacitar a los representantes diocesanos en el título IV.
282	Ca	Estudio de Reforma Estructural	200,000	200,000	-	(200,000)	Partida presupuestaria única en 2013-2015 para la TREC
283	Ca	Locación e instalaciones de la CG	2,057,342	2,057,342	2,218,500	161,158	No se supone ningún cambio en la logística actualmente. Compensado por la cuota de ingresos del renglón 8 de \$1.3 mil
284	Ca	Presencia Juvenil Oficial	125,000	110,000	125,000	15,000	Incluye la formación previa a la Convención; viajes; mentores; 18 jóvenes
285a	Ca	Menos ingreso del fondo Constable	(125,000)	-	-	-	Los programas presupuestados no califican para becas Constable
285b	Ca	Programa para niños en la CG	-	25,000	25,000	-	El mandato de la CG no se presupuestó en GC2012. Este programa facilita la asistencia de las familias jóvenes y los diputados.
286	Ca	Publicaciones digitales y otras	66,866	66,866	75,000	8,134	Actualizaciones de CyC; Libro Azul; más traducción
287	Ca	Secretariado	177,810	177,810	185,000	7,190	Personal de apoyo secretariado voluntario (aprox. 35), transporte, alojamiento, reuniones presidentes homólogos; capacitación en el proceso legislativo;
288a		Total Costos Convención General	4,073,967	3,479,661	4,028,500	548,839	

DETALLE: GOBIERNO

REGLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	Observaciones
290a		Consejo Ejecutivo:					
290b	Ca	Otro costo CE	972,438	56,246	55,000	(1,246)	Traducciones, envíos; equipos; etc.
290c	Ca	Convención General		15,350	30,000	14,650	Incluye la financiación de 10 miembros para asistir a la CG.
290d	Ca	Reunión 1 Consejo Ejecutivo		202,883	205,000	2,117	
290e	Ca	Reunión 2 Consejo Ejecutivo		221,852	215,000	(6,852)	
290f	Ca	Reunión 3 Consejo Ejecutivo		232,855	225,000	(7,855)	
290g	Ca	Reunión 4 Consejo Ejecutivo		-	-	-	
290h	Ca	Comité Especial CDO		-	-	-	
290i	Ca	Enlaces del Consejo Ejecutivo con Organismos Interinos		55,059	75,000	19,941	\$1,500 por persona por reunión; también combina renglones 290k-l
290j	Ca	Administración Consejo Ejecutivo		23,080	-	(23,080)	
290k-1	Ca	Comités del Consejo Ejecutivo	107,000	797,068	274,438	(522,630)	2013-2015, debido al trabajo adicional de auditoría
290a		Total Consejo Ejecutivo	1,079,438	1,604,393	1,079,438	(524,955)	
292a	Ca	Apoyo Coordinación Provincias I-VIII	285,000	245,000	135,000	(110,000)	Las Provincias I-VIII tomarán decisiones sobre cómo compartir \$80K en 2016, \$40K en 2017, 0 en 2018. Traducción \$ 5K por año. Expectativa de que las diócesis con mejores recursos proporcionarán apoyo adicional para la eficacia de la estructura provincial.
292b	Ca	Apoyo Coordinación Provincia IX		30,000	50,000	20,000	Se mantiene en \$10K al año para la Provincia IX
293		Apoyo a todas las Provincias	285,000	275,000	185,000	(90,000)	
294		Cámara de Diputados:					
295	Ca	Consejo Asesor	80,750	75,438	93,600	18,162	Supone \$1,500 p.p. por sesión; dos reuniones anuales; 12 personas
296	Ca	Fondo Discrecional	5,460	2,355	3,300	945	Contribuciones caritativas
297a	Ca	Consultores de Comunicación		257,864	250,000	(7,864)	Anteriormente incluido como personal, renglón 298
297b	Ca	Otros Costos Departamentales	171,385		270,395	270,395	Incluye gastos de oficina/ formación parlamentaria/ viajes para el Presidente, Vicepresidente, Asistente Ejec, Canciller de la CDD/ aportes a gastos médicos de NUCD
298	Ca	Costos de Personal	506,381	393,432	303,481	(89,951)	Ajuste salarial para Asistente Ejec y traslado de algunos fondos al renglón 297a.
299		Total Cámara de Diputados	763,976	729,089	920,776	191,687	
300							
301		Oficina de la Convención General					
302	Ca	Costos departamentales	894,958	830,682	1,010,700	180,018	Incluye viajes, gastos de oficina; continuar mejoras tecnológicas para la convención sin papeles; viajes; costo postal del informe parroquial; anotador de
303	Ca	Costos de Personal	2,804,277	2,868,557	3,253,686	385,129	Incluye además \$175K para editor Digital (consultor independiente)
304		Oficina de la Convención General	3,699,235	3,699,239	4,264,386	565,147	

DETALLE: GOBIERNO

REGLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	Observaciones
305							
306		Archivos:					
307a	Ca	Archivos digitales/expedientes electrónicos	51,000	195,000	375,000	180,000	Para continuar con el proyecto de archivado de expedientes electrónicos comenzado en la reunión del Consejo en 2/2014; refleja \$40K que no se espera que se gastará en 2013-2015
308a	Ca	Alquiler y almacenamiento	-	126,000	210,000	84,000	Aumentos conocidos de almacenamiento fuera del sitio; alquiler del seminario aún no negociado
308b	Ca	Otros costos	541,500	431,218	308,811	(122,407)	Incluye adquisición, conservación, suministros, registros, envío y flete
309	Ca	Costos de personal	2,109,685	2,092,068	2,338,995	246,927	
311		Archivos	2,702,185	2,844,286	3,232,806	388,520	
312							
313a		Junta General de Exam. Capellanes:					En los últimos cinco años, 96 diócesis han utilizado Exámenes Generales de Ordenación; 192 seminaristas entre 70 diócesis presentaron los exámenes de 2015.
313b	Ca	GBEC Ingresos	(300,000)	(294,100)	(561,729)	(267,629)	Se supone que las cuotas de los usuarios cubrirán todos los gastos.
313c	Ca	No personal de GBEC	274,061	251,938	339,550	87,612	Exámenes y costos de oficina.
313d	Ca	Costos del personal de GBEC	190,939	298,595	222,179	(76,417)	Trabajo a tiempo parcial de director y asistente
313e		Total GBEC	165,000	256,434	-	(256,434)	
317		Total Gastos de Gobierno	13,742,773	13,535,437	14,747,955	1,212,518	

PRESUPUESTO PRELIMINAR DE PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y FINANZAS

TRIENIO 2016-2018

DETALLE: ADMINISTRACIÓN

REGLÓN No	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013- 2015	Observaciones
320		Director General de Operaciones					El Director de Operaciones como asistente del Obispo Presidente en su función de Director Ejecutivo, supervisa al personal del Centro Episcopal y coordina el trabajo programas comunicaciones, finanzas y administración de misión. El Director General de Operaciones trabaja bajo la dirección del Obispo Presidente.
321	Co	Capacitación antirracismo del personal	-	487	-	(487)	Incluido en renglón 322
322	Co	Otros costos departamentales	85,994	242,733	125,000	(117,733)	Incluye viajes, gastos de oficina, eventos en pro del bienestar de empleados. En 2013-2015 el aumento refleja las peticiones del CE de estudiar lugar/reubicación del Centro Episcopal; respuesta a resolución de la CG
323	Co	Costos de personal	1,602,947	1,817,979	2,163,345	345,366	Se agregó Director de Operaciones para Haití; previamente financiado por Episcopal Relief & Development
324		Total de Director General de Operaciones	1,688,941	2,061,199	2,288,345	227,146	
326		Finanzas:					
327	Co	Costos Departamento Oficina del Contralor	701,785	901,974	760,000	(141,974)	Mayores costos de auditoría + inflación; refleja el personal temporal debido a vacantes de empleados clave en 2013
328	Co	Costos Departamento Oficina del Tesorero	977,000	1,082,654	1,172,000	89,346	Mayores costos de seguro del directorio + inflación
329	Co	Principal e interés del servicio de la deuda	7,900,000	7,624,861	7,005,000	(619,861)	Incluye el Principal = \$4,440,000; el resto es interés. Baja debido a la reducción de la deuda y la renegociación de las tasas de interés.
330	Co	Costos de personal Oficina del Controlador	2,790,769	2,529,840	3,031,035	501,195	Baja en 2013-2015 debido a las vacantes en puestos clave, como Controller, Asistente de Controlador.
331	Co	Costos de personal Oficina del Tesorero	3,120,192	3,093,570	3,381,319	287,749	Todos los costos de personal incluyen aumentos anuales del 2% cada año y un aumento estimado del 8.5% en las primas anuales del seguro de salud.
332	Co	Tesorero Recuperación de restricciones	(276,000)	(276,000)	(293,000)	(17,000)	Trabajo de contabilidad para la cartera de inversión recuperada de los fondos fiduciarios
334		Total Finanzas	15,213,746	14,956,900	15,056,354	99,454	

DETALLE: ADMINISTRACIÓN

REGLÓN No	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013- 2015	Observaciones
336		Recursos Humanos:					
337	Co	Costos médicos de jubilados	1,710,808	1,861,865	1,800,000	(61,865)	Abarca suplemento de Medicare para todos los jubilados laicos y el clero con menos de 20 años de servicio. Nuestra experiencia en la última década revela que las "ganancias actuariales" de la muerte de los misioneros y empleados jubilados más que compensado por el aumento del costo de la atención médica, cuidados de enfermería y costos de primas. Creemos que esto seguirá siendo así en el próximo trienio
338	Co	Costos departamentales	685,967	827,778	823,000	(4,778)	Los costos departamentales incluyen obligatorios (costo de hacer negocios, como compensación de los trabajadores y seguro de desempleo) y discrecionales (programa de desarrollo de empleados, capacitación de la gerencia e iniciativas de bienestar). Esperamos aumentos en los costos de compensación del trabajadores (+\$30,000 para el trienio) y estamos solicitando la restauración de la parte de educación y capacitación de los empleados de \$12,000 a \$24,000 por año (o +36,000 dólares para el trienio). Mejoras del software UltiPro y UltiRecruit (rastreador de asistencia para uso por gerentes y supervisores).
339	Co	Costos de Personal	1,187,075	1,193,992	1,313,154	119,163	Todos los costos de personal incluyen aumentos anuales del 2% cada año y un aumento estimado del 8.5% en las primas anuales del seguro de salud.
340		Total Recursos Humanos	3,583,850	3,883,635	3,936,154	52,520	
342		Legal:					
343	Co	Costos departamentales	188,765	301,905	200,000	(101,905)	Abogado externo; viajes; etcétera
344	Co	Gastos jurídicos resoluc conflict Iglesia	2,000,000	3,619,536	2,500,000	(1,119,536)	Defensa de la propiedad; marcas comerciales; etc. Gastos reducidos para litigios de propiedad a medida que disminuye la actividad de grupo separatista.
345	Co	Costos de Personal	786,441	847,564	864,977	17,413	Todos los costos de personal incluyen aumentos anuales del 2% cada año y un aumento estimado del 8.5% en las primas anuales del seguro de salud.
346		Total Legal	2,975,206	4,769,005	3,564,977	(1,204,028)	
348		Tecnología de la información:					
349i	Co	Total costos departamentales	863,246	1,243,621	1,069,000	(174,621)	Amplia investigación de tecnología nueva, apoyo a los programas de compra para toda la iglesia; apoyo a la infraestructura basada en devengos anteriores; mantenimiento/mejora de fuentes de alimentación para toda la infraestructura de redes, actualizar a la última versión de Windows, servicios en la nube de Office 365. Podría permitir la generación de ingresos si hay fondos para publicidad en el futuro
350	Co	Costos de personal	2,051,917	2,057,659	2,230,584	172,924	
351		Total Tecnología de la Información	2,915,163	3,301,280	3,299,584	(1,697)	

DETALLE: ADMINISTRACIÓN

REGLÓN No	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013- 2015	Observaciones
353		Administración de instalaciones físicas					La administración de instalaciones incluye algunos elementos relacionados con el mantenimiento del Centro Episcopal, así como costos operacionales del personal de la organización, incluida la sala de correo, costos de arrendamiento de equipo de oficina, suministros de oficina y costos de impresión corporativa. Los elementos más pesados de este presupuesto corresponden a servicios básicos, administración y mantenimiento del edificio, y servicios de limpieza y seguridad.
354	Co	Servicio y Mantenimiento de Edificios	4,917,884	5,509,495	5,502,985	(6,510)	Este es un número bruto; algunos reembolsos aparecen en el renglón 15.
355	Co	Centro Postal	266,757	230,647	283,085	52,438	
356	Co	Adquisiciones	423,624	388,217	295,708	(92,509)	La renegociación de contratos de copiadora han ahorrado aprox. \$50 mil al año. Algunos costos han sido asignados a departamentos individuales.
357	Co	Costos de Personal	955,508	958,346	1,049,261	90,915	Todos los costos de personal incluyen aumentos anuales del 2% cada año y un aumento estimado del 8.5% en las primas anuales del seguro de salud.
358		Total Administración de Instalaciones	6,563,773	7,086,705	7,131,038	44,333	
360		Total Gastos Administrativos	32,940,680	36,058,723	35,276,451	(782,272)	

DFMS DONACIONES

RENGLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Observaciones	Tipo Subvención de bloque BG LTD Sostenibilidad/Desarrollo largo plazo SP Propósito Específico NI New Initiative F Fellowships
27	P	Meta: Iniciar nuevas congregaciones	2,000,000	2,003,504	3,000,000	Fondos adicionales para nuevas iglesias y Zonas Empresariales de Misión en asociación con diócesis. Preveamos una iniciativa de colaboración. Ayudará a las poblaciones marginadas, incluidas las comunidades hispanas.	SP
28	P	Meta: Ampliar la Iniciativa de Evangelización	-	-	2,823,226	Esta partida resultó de una enmienda de sala durante la CG2015.	SP
61a	0	Total Provincia IX	1,000,000	1,015,240	550,000		LTD
67 (se movió)	P	Subvenciones Ministerio Universitario	300,000	339,631	400,000	Subsidio para programa de propósito específico. El aumento refleja la necesidad expresada del proceso de solicitud de subvenciones	SP
62	P	Subsidio para Forma	-	-	100,000	Subsidio de bloque que apoya la red paneclesiástica independiente	BG
74	Ca	Subvención para Colegio de Obispos	237,099	237,099	250,000	Una subvención para apoyar la formación Living Our Vows (Vivir nuestros votos) para obispos; coaching entre compañeros; representa alrededor del 15% del presupuesto total del Colegio para Obispos; otros tipos de apoyo provienen de los obispos y de recaudación de fondos externos	G
81	P	Episcopal Service Corps	200,000	200,000	-	Acordó apoyar la red emergente sólo para el trienio 2013-2015.	LTD
108i	P	Subvenciones del Ministerio del Jubileo	150,000	100,000	200,000		SP
116	P	Justicia Racial y Reconciliación	25,626	45,963	2,000,000	Una prioridad mayor de la iglesia; a través de la lente de reconciliación racial, refleja el 0.7% de ingresos previamente encauzados a responder a las metas del Milenio.	NI
120f	P	Becas	145,000	80,000	-		F
120i	P	Redes Estatales de Políticas Públicas	25,000	15,000	-		0
121	P	Iniciativas Verdes para Cuidado de la Creación	-	-	650,000	Los subsidios con finalidad especial para las iniciativas de cuidado de la creación incluirán subvenciones diocesanas, formación del clero, pasantías, programas de campamentos y otros	SP
138	P	Desarrollo Mayordomía (TENS)	385,264	266,530	-	Se participó como una alianza única de subvención con The Episcopal Network for Stewardship para apoyar una red local que faculta el ministerio de mayordomía en toda la iglesia.	BG
145	0	Subvenciones de bloque de la TEC	-	-	-		BG
146	P	Haití	1,064,176	1,064,176	1,064,176		BG
147	P	Islas Vírgenes	513,513	513,513	513,513		BG
148	0	Total Provincia 2	1,577,689	1,577,689	1,577,689		BG

DFMS DONACIONES

RENGLÓN	Co/Ca/P Corporativo	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015	Pronóstico Trienio 13-15	Presupuesto Final Propuesto	Observaciones	Tipo
149	P	North Dakota	544,000	544,000	544,000		BG
150	P	South Dakota	2,100,000	2,100,000	2,100,000		BG
152	P	Alaska	1,300,000	1,300,000	1,300,000		BG
153	P	Navajoland	1,000,000	1,224,060	1,000,000		BG
154	P	Guam	150,000	150,000	150,000		BG
164	P	Subvenciones de bloque totales de la Provincia IX	2,993,830	2,997,180	2,993,830	La propuesta sería que el total de Provincia IX quede igual, pero posiblemente asignado de manera diferente entre las diócesis.	BG
165	P	Otras Subvenciones de bloque de la TEC	225,000	181,961	-	Para 2013-2015 el renglón 165 incluye • Coalición SIDA - \$ 75K • Ministerios para Discapacitados y Conferencia Episcopal para Sordos \$25K c/u • Iniciativas Apalaches y Ministerios Apalaches financiados en \$42K y \$58K, respectivamente.	BG
167	P	Subvenciones para el desarrollo a largo plazo - Diócesis Nacionales	-	-	1,500,000	Subvenciones para el desarrollo a largo plazo (incluso capacitación teológica) para ayudar a las diócesis nativas americanas de Alaska, Navajoland, Dakota N, Dakota S	LTD
170	P	Capacitación Teológica Indígena	400,000	355,487	-	Los fondos se trasladaron al renglón 167	SP
173a	P	Universidades Episcopales Históricamente Afroamericanas	2,025,000	2,025,000	1,645,000	Una de estas instituciones ha cerrado. La subvención se dividirá en partes iguales entre las dos universidades restantes.	BG
173b	p	Subvenciones para Empresas Educativas	-	-	400,000	Las subvenciones de desarrollo de atención a largo plazo compartidas con St. Augustine y Voorhees	LTD
193	P	Presupuesto/Secretaría Interanglicana	700,000	1,012,000	1,200,000	La subvención de bloque ha sido restaurada a los niveles anteriores; en constancia con aporte de 2014-15.	BG
200	P	Burundi	12,000	8,000	12,000		BG
201	P	África Central	9,000	6,000	9,000		BG
202	P	Congo	21,000	21,000	21,000		BG
203	P	Sudán	36,000	29,566	36,000		BG
204	P	Conf de Prov Angl en África (CAPA)	18,000	18,000	25,000	Reconoce el papel creciente de CAPA y una mayor oportunidad para colaboración	BG
205	P	Red Teol Ed Afr (ANITEPAM)	12,000	12,000	12,000		BG
206	P	Iglesia Epis de Filipinas	45,000	45,000	45,000		BG
208	P	El Caribe	6,000	4,000	6,000	Gastos de oficina para el enlace para el Caribe con sede en Panamá.	BG
209	P	Cuba	106,000	106,000	106,000	Una subvención de bloque para operaciones generales de la diócesis; incluye \$30K para el salario del obispo	BG
210a	P	Secretaría de Brasil	-	42,000	42,000		BG
213b	P	Fondo de Desarrollo a Largo Plazo para el Pacto	-	-	300,000	Subvenciones para el desarrollo a largo plazo para socios de Pacto: Brasil, IARCA, Liberia y México. Ver rgl. 210 y 214-216	LTD
214	P	IARCA	1,436,856	1,436,856	1,292,000	Subvención de bloque a Centroamérica	BG
215	P	Liberia	366,369	366,369	386,369	Subvención de bloque	BG
216	P	México	620,964	620,964	350,000	Subvención de bloque	BG

DFMS DONACIONES

REGLÓN	Co/Ca/P Corporativo	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015	Pronóstico Trienio 13-15	Presupuesto Final Propuesto	Observaciones	Tipo
221	P	Subvenciones para el desarrollo de programas	120,000	80,000	80,000	Subvenciones para satisfacer las necesidades emergentes imprevistas durante el trienio	SP
227	P	Churches Uniting in Christ	15,000	18,099	-	Subvención de bloque para trabajar en la reconciliación de los ministerios a través de la lente del problema de raza que divide a la iglesia.	BG
229	P	WCC Assembly	15,000	15,000	15,000	Devengo de subvención de bloque para la sig asamblea.	BG
235	P	Consejo Mundial de Iglesias	100,921	100,921	101,000		BG
237	P	Unidad de Ministerios Nacionales de NCC	45,766	40,510	30,000	Fondos nacionales para apoyar la labor de los ministerios del Consejo Nacional de Iglesias que se hace en coalición (p.ej., justicia racial y de género).	BG
238	P	Fondo de Compromiso Ecuémico para NCC	155,396	175,702	180,000	Método principal de trabajo interreligioso.	BG
239	P	Christian Churches Together US	10,325	15,326	25,000	Mayor reunión de cristianos, que incluye ortodoxos, católicos romanos, evangélicos, episcopales, y los protestantes de las confesiones principales.	BG
243a	P	Asociación de ODM con ERD	748,208	748,208	-	ERD acordó no solicitar una subvención este año debido a apoyo importante en la prestación de servicios en especie, que constituyen un gasto real para la DFMS (ver renglón 249)	BG
243b	P	Subvención en bloque otorgada a ERD.	-	-	978,699	Esta subvención representa el valor de los ingresos por alquiler de las oficinas en 815; incluido en ingresos por alquiler, pero concedido a ERD (no recibido en efectivo)	BG
259	P	Subvenciones a organizaciones asociadas	30,000	25,195	25,000		BG
260	P	Red de Paz y Justicia Anglicana	20,000	13,333	15,000	Subvención de bloque	BG
292a	Ca	Apoyo Coordinación Provincias I-VIII	285,000	245,000	135,000	Las Provincias I-VIII tomarán decisiones sobre cómo compartir \$80K en 2016, \$40K en 2017, 0 en 2018. Traducción \$ 5K por año. Expectativa de que las diócesis con mejores recursos proporcionarán apoyo adicional para la eficacia de la estructura provincial.	SP
		Subvenciones de bloque	18,408,278	18,824,158	17,900,276		BG
		Desarrollo a largo plazo	1,200,000	1,215,240	2,750,000		LTD
		Propósito Especial	3,255,000	3,123,622	7,288,226		SP
		New Initiative	25,626	45,963	2,000,000		NI
		Becas	145,000	80,000	-		F
		Varios	-	-	-		Varios
			23,033,904	23,288,983	29,938,502		

	Total 2013-2015	Personal al 1/1/2015	Personal en proyecto de presupuesto 2016-2018	2016				2017				2018				Total 2016-2018
				Salarios	Médico	Otros	Total	Salarios	Médico	Otros	Total	Salarios	Médico	Otros	Total	
Justicia Defensa y Social	2,582,460	9	9	728,071	132,678	133,694	994,443	738,834	143,956	152,869	1,035,658	753,611	156,192	155,845	1,065,648	3,095,749
Comunión Anglicana	1,580,210	7	7	383,636	59,826	88,290	531,753	392,034	64,911	89,864	546,809	399,874	70,429	91,607	561,910	1,640,472
Archivos	2,059,251	7	7	540,426	118,914	96,151	755,491	551,235	129,022	97,992	778,248	562,259	139,989	103,008	805,256	2,338,995
Director General de Operaciones	1,604,823	4	5 incluye Dir Ejec para Haití	524,924	70,627	106,720	702,270	535,422	76,630	108,809	720,861	546,131	83,143	110,940	740,214	2,163,345
Comunicación	6,304,362	18	18	1,557,867	370,960	304,768	2,233,595	1,590,448	402,491	311,055	2,303,994	1,622,257	436,703	317,114	2,376,074	6,913,663
Desarrollo Congregacional	1,874,039	5	5	423,396	142,110	97,002	662,508	431,864	154,189	98,897	684,951	440,502	167,295	100,830	708,627	2,056,086
Controlador	2,794,818	8	8	684,884	169,115	125,333	979,332	698,582	183,490	127,759	1,009,830	712,554	199,086	130,233	1,041,873	3,031,035
Oficina de Desarrollo	2,406,781	8	8	953,906	87,441	175,373	1,216,720	972,984	94,436	176,694	1,244,114	983,263	97,076	178,522	1,258,861	3,719,695
Director de Misión	1,460,629	4	4	363,876	83,236	67,174	514,286	371,154	90,311	68,481	529,946	378,577	97,988	69,815	546,379	1,590,612
Ecuménico e interreligioso	692,066	2	2	159,883	42,692	41,681	244,256	163,081	46,321	42,497	251,898	166,343	50,258	43,329	259,929	756,084
Gubernamental EMM	6,647,007	30	30	1,523,601	539,789	294,622	2,358,012	1,554,073	585,671	300,489	2,440,234	1,585,155	635,454	306,229	2,526,837	7,325,083
No gubernamental EMM	1,299	0	0	0	0	450	450	0	0	450	450	0	0	450	450	1,350
Ministerios Étnicos	2,086,749	6	6	518,169	89,413	123,440	731,022	529,214	97,013	125,977	752,205	539,798	105,259	128,443	773,501	2,256,727
Instalaciones (servicios de edifici)	979,756	3	3	221,922	73,974	42,121	338,017	226,361	80,262	42,918	349,540	230,888	87,084	43,731	361,703	1,049,261
Ministerios Federales	990,075	3	3	264,877	17,301	38,041	320,220	270,175	18,772	74,655	363,602	275,578	20,367	76,121	372,067	1,055,889
Formación	1,278,085	4	4	323,421	66,779	59,585	449,786	331,407	72,456	61,010	464,872	338,035	78,614	62,194	478,843	1,393,502
GBEC	207,134	1	1	55,439	6,103	10,672	72,213	56,548	6,621	10,867	74,036	57,679	7,184	11,066	75,929	222,179
Convención General	2,945,501	7	7.3 incluye además el editor digital	769,284	126,334	159,270	1,054,888	784,670	137,072	162,393	1,084,134	800,363	148,723	165,578	1,114,664	3,253,686
Cámara de Diputados	506,927	2	1 pasa al renglón de consultoría	79,013	5,425	14,377	98,815	80,593	5,886	14,655	101,135	82,205	6,386	14,939	103,531	303,481
Recursos Humanos	1,215,553	3	3	321,009	46,039	59,022	426,070	327,429	49,952	60,176	437,557	333,977	54,198	61,352	449,528	1,313,154
Tecnología de Información	2,056,519	6	6	519,701	106,137	96,069	721,907	530,095	115,159	97,937	743,190	540,696	124,948	99,842	765,486	2,230,584
Legal	803,676	2	2	216,282	25,062	39,656	281,000	220,608	27,192	40,432	288,231	225,020	29,503	41,222	295,745	864,977
Personal Misionero	3,235,895	2	2 y 69 misioneros	967,453	42,797	114,850	1,125,100	987,417	46,434	117,039	1,150,890	1,007,165	50,381	119,335	1,176,881	3,452,871
Desarrollo Pastoral	1,179,660	2	2	272,825	43,072	70,639	386,536	278,591	46,733	71,561	396,884	284,163	50,705	72,965	407,833	1,191,253
Obispo Presidente	3,207,777	9	7	734,253	123,773	184,961	1,042,987	748,938	134,293	188,923	1,072,155	763,917	145,708	192,639	1,102,264	3,217,406
Cobranzas Préstamos Refugiado:	626,852	3	3	154,454	46,432	29,346	230,232	157,543	50,147	29,377	237,067	160,694	54,158	29,937	244,790	712,089
Título IV	662,068	1	1	169,728	31,389	30,637	231,754	173,123	33,900	30,660	237,683	176,585	36,612	31,264	244,461	713,898
Tesorero	3,220,297	8	8	815,384	131,058	151,139	1,097,581	832,400	142,198	151,424	1,126,023	849,048	154,285	154,381	1,157,714	3,381,319
UTO	630,045	2	2	137,861	51,807	33,664	223,331	140,618	56,210	33,976	230,804	143,430	60,988	34,637	239,055	693,190
Total	55,840,316	166	162	14,385,546	2,850,282	2,788,748	20,024,576	14,675,438	3,091,730	2,889,834	20,657,003	14,959,766	3,348,719	2,947,568	21,256,054	61,937,633

Comité Permanente Conjunto sobre Programa, Presupuesto y Finanzas

Provincia I

Sr. Samuel J. Gould (Massachusetts)
Rvmo. Obispo Stephen T. Lane (Maine), Vicepresidente
Rev. Canóniga Mally Ewing Lloyd, (Massachusetts), Presidenta
Sr. Steve Smith (Vermont)

Provincia II

Rvmo. Obispo Gladstone Bailey Adams III (Central New York)
Lcda. Rosalie S. Ballentine (Virgin Islands)
Sra. Nancy Caparulo (Newark)
Canónigo Charles H. Perfater (New Jersey)

Provincia III

Rev. Patty Downing (Delaware)
Rvma. Obispa Susan Goff (Virginia)
Srta. Barbara L. Miles (Washington)

Provincia IV

Rev. Canónigo Frank Logue (Georgia)
Sr. David R. Quittmeyer (Central Gulf Coast)
Rvmo. Obispo Stacy Sauls (Lexington)
Rvmo. Obispo Terry A. White (Kentucky)

Provincia V

Srta. Jane Cislucyis (Northern Michigan)
Rvmo. Obispo Rayford Ray (Northern Michigan)
Michael P. Spencer (Eastern Michigan)

Provincia VI

Rvmo. Obispo Scott Barker (Nebraska)
Rev. Canónigo John F. Floberg (North Dakota)
Rev. Dr. Douglas E. Sparks (Minnesota)

Provincia VII

Rev. Canónigo J. Michael Ehmer (Northwest Texas)
Rev. Canóniga Victoria R. T. Heard (Dallas)
Rvmo. Obispo Dr. Edward J. Konieczny (Oklahoma)

Provincia VIII

Rev. Canóniga Cornelia Eaton (Navajoland Area Mission)
Rvmo. Obispo James R. Mathes (San Diego)
Rev. Michele Ana Racusin (San Joaquin)

Provincia IX

Rvmo. Obispo Francisco Duque (Colombia)
Ing. Francisco Quiñones (Puerto Rico)
Rev. Canónigo José Francisco Salazar (Venezuela)

ex officio

Rev. Canónigo Michael Barlowe, Secretario de la Convención General
Sr. N. Kurt Barnes, Tesorero
Rvma. Obispa Katherine Jefferts-Schori, Obispa Presidenta
Rev. Gay C. Jennings, Presidenta de la Cámara de Diputados