



**Informe
de
Ejecución Presupuestaria**
correspondiente al ejercicio
2017

OISS

**ORGANIZACIÓN
IBEROAMERICANA
DE SEGURIDAD SOCIAL**

Septiembre de 2019

Sumario

| | | |
|--------------|---|-----------|
| I | Introducción | 3 |
| II | Análisis de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017 | 6 |
| | II.1 Ejecución Presupuestaria de Recursos | 7 |
| | II.2 Ejecución Presupuestaria de Gastos | 21 |
| | II.2.1 Por funciones | 26 |
| | II.2.2 Por categorías económicas | 31 |
| | II.3 Conclusiones | 47 |
| Anexo | Seguimiento del Cobro de Cuotas de Instituciones Miembros a 31.12.2017 | 50 |

I Introducción

I. Introducción

Conforme establecen los artículos 17 y 31 de los Estatutos de la OISS, la Secretaría General, con la colaboración del Técnico Delegado de la Comisión Económica, presenta al Comité Permanente el Informe de Ejecución Presupuestaria del ejercicio 2017 de la Organización.

Aspectos fundamentales a destacar, dentro del intervalo temporal al que se circunscribe el presente informe, son, entre otros:

1. La aplicación y seguimiento de las instrucciones generales de contenido económico-administrativo aprobadas por la Comisión Económica y el Comité Permanente de la Organización en la sesión celebrada en Lisboa el 27 de Noviembre de 1997, que permite disponer de instrumentos de aplicación común en todos los Centros para el registro detallado, sistemático y ordenado de las operaciones, en orden a la elaboración por la Secretaría General de los distintos estados contables y presupuestarios.
2. La ejecución presupuestaria bajo los principios de responsabilidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la administración de los recursos que los miembros y otras instituciones aportan.
3. El reconocimiento, en el caso de los programas con financiación específica de duración plurianual, de los ingresos correspondientes a dichos programas en función del grado de ejecución de los gastos incurridos con motivo de los mismos. Todo ello basado en el principio de correlación de ingresos y gastos.
4. La imputación de gastos comunes o indiferenciados en medios personales y materiales para el desarrollo de las actividades funcionales atribuidas a la Organización se ha realizado distribuyéndolos entre los distintos programas, de acuerdo con su dedicación efectiva a los mismos.
5. Siguiendo los criterios de general aceptación de la doctrina contable, todas las operaciones se han registrado en la moneda nacional de cada país, en la que se han realizado la mayoría de las transacciones, convirtiendo a dicha moneda las operaciones generadas en moneda extranjera, utilizando para ello el recomendado criterio de prudencia valorativa.

No obstante, con objeto de ofrecer la información en términos homogéneos y obtener los estados consolidados y agregados, tanto de la Secretaría General, como de cada uno de los Centros, se mantiene, como en períodos anteriores, su expresión en dólares USA considerados como unidad de cuenta común, aplicando el tipo de cambio vigente a 31.12.2017.

En cuadros que figuran al final de cada apartado de este Informe se presenta la información que hace referencia a la ejecución de los presupuestos, por Centros de gestión y agregado de la Organización. Comprenden la ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 tanto de recursos, como de gastos, en su versión económica y funcional.

Conviene señalar al respecto que algunas desviaciones presupuestarias habidas en determinados epígrafes, se deben, fundamentalmente, a la realización de programas surgidos con posterioridad a la formulación del presupuesto y que cuentan, en la mayoría de los casos, con financiación específica aportada por diversos Organismos e Instituciones. Otras desviaciones reflejan asimismo las variaciones experimentadas en el tipo de cambio del dólar USA, que han sido especialmente significativas respecto al euro y al peso argentino, afectando por ello singularmente el contravalor en dólares USA de la ejecución presupuestaria de la Secretaría General y del Centro de Argentina.

Por último, es preciso indicar que las operaciones recíprocas entre la Secretaría General y los Centros están referenciadas y conciliadas, igualmente, en dólares USA.

III

Análisis de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017

- II.1 Ejecución Presupuestaria de Recursos
- II.2 Ejecución Presupuestaria de Gastos
 - II.2.1 Por funciones
 - II.2.2 Por categorías económicas
- II.3 Conclusiones

II.1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS 2017

El Comité Permanente de la Organización, en su reunión celebrada en Buenos Aires (Argentina) el 29 de Marzo de 2017, aprobó el presupuesto de la Organización para el ejercicio 2017, dentro del bienio 2017-2018, por un importe nivelado en ingresos y gastos de **5.381.430 US\$**.

Conforme a tal decisión, los recursos previstos para la cobertura financiera de los gastos de la Organización para el ejercicio 2017, presentaban la siguiente desagregación:

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Cuotas de Instituciones miembros | 2.042.216 US\$ | 37,95% |
| Aportaciones con finalidad específica | 2.964.679 US\$ | 55,09% |
| Subvenciones | 45.000 US\$ | 0,84% |
| Ingresos patrimoniales | 6.000 US\$ | 0,11% |
| Enajenación de inversiones reales | - | - |
| Otros ingresos | 323.535 US\$ | 6,01% |
| TOTALES | 5.381.430 US\$ | 100,00% |

Tomando en consideración los distintos Centros de gestión económica de la Organización, la precedente presentación ofrecía el siguiente desglose:

| | Secretaría General | Centro de Argentina | Centro de Bolivia | Centro de Colombia | Centro de Costa Rica |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Cuotas de Instituciones miembros | 1.532.277 | 222.350 | 15.600 | 174.739 | 97.250 |
| Aportaciones con finalidad específica | 508.138 | 184.875 | - | 2.271.666 | - |
| Subvenciones | - | - | - | - | 45.000 |
| Ingresos patrimoniales | 6.000 | - | - | - | - |
| Enajenación de inversiones reales | - | - | - | - | - |
| Otros ingresos | 304.135 | - | 19.400 | - | - |
| TOTALES | 2.350.550 | 407.225 | 35.000 | 2.446.405 | 142.250 |
| Peso relativo en el total | 43,68% | 7,57% | 0,65% | 45,46% | 2,64% |

La efectiva ejecución presupuestaria desarrollada durante el ejercicio 2017 se eleva a **8.668.764 US\$**, conforme al siguiente detalle:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2017

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Cuotas de Instituciones miembros | 1.833.419 US\$ | 21,15% |
| Aportaciones con finalidad específica | 6.123.255 US\$ | 70,64% |
| Subvenciones | 51.282 US\$ | 0,59% |
| Ingresos patrimoniales | 31.641 US\$ | 0,37% |
| Enajenación de inversiones reales | 22.019 US\$ | 0,25% |
| Otros ingresos | 607.148 US\$ | 7,00% |
| TOTALES | 8.668.764 US\$ | 100,00% |

En detalle por Centros gestores, la desagregación resulta como sigue:

| | Secretaría General | Centro de Argentina | Centro de Bolivia | Centro de Colombia | Centro de Costa Rica |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Cuotas de Instituciones miembros | 1.401.312 | 154.656 | 11.879 | 177.283 | 88.289 |
| Aportaciones con finalidad específica | 1.308.615 | 1.311.052 | - | 3.478.323 | 25.265 |
| Subvenciones | - | - | - | - | 51.282 |
| Ingresos patrimoniales | 13.109 | 17.201 | - | 1.330 | 1 |
| Enajenación de inversiones reales | - | 8.579 | 13.440 | - | - |
| Otros ingresos | 430.407 | 108.573 | 64 | 68.100 | 4 |
| TOTALES | 3.153.443 | 1.600.061 | 25.383 | 3.725.036 | 164.841 |
| Peso relativo en el total | 36,38% | 18,46% | 0,29% | 42,97% | 1,90% |

La relación del volumen de recursos efectivamente realizados con las previsiones presupuestarias iniciales es del **161,09%**, debido principalmente a las aportaciones con finalidad específica, de acuerdo con el siguiente detalle:

| | Presupuesto 2017 | Realizado 2017 | % de Ejecución |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Cuotas de Instituciones miembros | 2.042.216 US\$ | 1.833.419 US\$ | 89,78% |
| Aportaciones con finalidad específica | 2.964.679 US\$ | 6.123.255 US\$ | 206,54% |
| Subvenciones | 45.000 US\$ | 51.282 US\$ | 113,96% |
| Ingresos patrimoniales | 6.000 US\$ | 31.641 US\$ | 527,35% |
| Enajenación de inversiones reales | - | 22.019 US\$ | - |
| Otros ingresos | 323.535 US\$ | 607.148 US\$ | 187,66% |
| TOTALES | 5.381.430 US\$ | 8.668.764 US\$ | 161,09% |

A continuación se lleva a cabo un análisis detallado de cada componente y Centro, en relación con las previsiones iniciales.

1. Ejecución por "Cuotas de Instituciones miembros"

Es el segundo de los epígrafes de mayor importancia relativa de los recursos.

Para el ejercicio de referencia, el volumen de cuotas de las Instituciones miembros fue presupuestado en **2.042.216 US\$**.

La recaudación efectiva total en concepto de cuotas de Instituciones miembros, corrientes o en deuda anterior, alcanza **1.833.419 US\$**, que representa el **89,78%** del total presupuestado por este concepto.

La cifra correspondiente a los ingresos ejecutados por concepto de cuotas de Instituciones miembros se ve influenciada por la variación de los tipos de cambio, por lo que en el Anexo I de este Informe se presenta la situación individualizada de cada una de las Instituciones miembros, expresada en dólares USA y valorada al tipo de cambio real aplicado en el momento del cobro de cada una de las cuotas.

La Organización contaba a 31.12.2017 con 147 miembros correspondientes a 22 países, siendo su distribución por países la siguiente:

| | | |
|----------------------|----|----------|
| Argentina | 31 | miembros |
| Bolivia | 2 | miembros |
| Brasil | 7 | miembros |
| Chile | 18 | miembros |
| Colombia | 25 | miembros |
| Costa Rica | 8 | miembros |
| Cuba | 1 | miembro |
| Ecuador | 3 | miembros |
| España | 20 | miembros |
| Guatemala | 1 | miembro |
| Guinea Ecuatorial | 1 | miembro |
| Honduras | 7 | miembros |
| México | 2 | miembros |
| Nicaragua | 1 | miembro |
| Panamá | 1 | miembro |
| Paraguay | 5 | miembros |
| Perú | 4 | miembros |
| Portugal | 1 | miembro |
| República Dominicana | 4 | miembros |
| El Salvador | 1 | miembro |
| Uruguay | 3 | miembros |
| Venezuela | 1 | miembro |

2. Ejecución por "Aportaciones con finalidad específica"

Es el concepto de mayor importancia relativa de los recursos, representando un **70,64%** del total de recursos ejecutados durante el ejercicio 2017.

En su conjunto, esta rúbrica ha producido unos ingresos de **6.123.255 US\$** que corresponden a la Secretaría General y a los Centros de Argentina, Colombia y Costa Rica y que explican en buena medida la desviación al alza habida en la ejecución presupuestaria del total de recursos de la Organización durante el ejercicio 2017.

En el Centro de Colombia los ingresos ejecutados en esta rúbrica corresponden principalmente a la alianza celebrada con el Ministerio del Trabajo para el desarrollo del Programa de Apoyo al Emprendimiento de Sujetos de Reparación Colectiva "Sumando Paz". Comprenden asimismo los recursos aportados por dicha Institución para la ejecución de varios convenios de cooperación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el fomento de una cultura en este sentido desde el ámbito escolar. De igual forma, incluyen la financiación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de actividades para contribuir al fortalecimiento de una cultura de Seguridad Social en Salud. Al igual que en años anteriores, esta rúbrica registra los ingresos derivados de los cursos de capacitación impartidos a funcionarios del Ministerio del Trabajo, así como el asesoramiento técnico, jurídico y estratégico brindado a diversas Instituciones colombianas.

En el Centro de Argentina recoge principalmente la aportación realizada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) con motivo del Plan de Capacitación Integral para los Agentes del Estado Nacional Argentino en el marco del Programa de Regularización de las Condiciones de Salud y Seguridad en el Trabajo en Organismos Públicos. De igual forma, recoge los ingresos recibidos en el marco del contrato celebrado con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para la realización de la II Encuesta Nacional de Dinámica de Empleo e Innovación en el Sector Manufacturero.

En la Secretaría General los ingresos en esta rúbrica corresponden a las actividades contempladas en los Planes Operativos Anuales del período 2016-2017 suscritos con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Los recursos aportados por dicha Institución han permitido la impartición de varios cursos en sus Centros de Formación en América Latina, la realización de un estudio comparado sobre las legislaciones de Seguridad Social desde la perspectiva de género, así como la ejecución de diversas actividades de apoyo al proceso de paz en Colombia en lo relativo a la Protección Social de los trabajadores rurales y las personas con discapacidad. Comprenden igualmente la financiación recibida por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina para la realización de diversos estudios presentados en la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, así como por el Instituto de Seguridad Social de Guinea Ecuatorial para la realización de un Estudio Económico-Actuarial. Incluyen asimismo las aportaciones efectuadas por varias Instituciones en el marco del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de los Adultos Mayores en la Región.

En el Centro de Costa Rica esta rúbrica recoge las aportaciones realizadas por la Caja Costarricense del Seguro Social para la prestación de asesoría técnica en el proceso de acompañamiento al estudio económico-actuarial del Sistema de Invalidez, Vejez y Muerte, así como por el Consejo de Salud Ocupacional para el desarrollo e implementación del Plan de Acción de la Política Nacional de Salud Ocupacional.

Todos estos recursos son finalistas y se destinan a los gastos que originan las actividades de los programas correspondientes en la ejecución presupuestaria de gastos.

3. Ejecución por "Subvenciones"

Se contabiliza un ingreso total de **51.282 US\$** que corresponde al Centro de Costa Rica. Representa la aportación efectuada por el Gobierno de la República de Costa Rica para el sostenimiento del Centro, que en otros casos se realiza mediante fórmulas diferentes (aportaciones en especie, cesión de medios, etc.).

4. Ejecución por "Ingresos patrimoniales"

Los ingresos patrimoniales obtenidos por la Organización han ascendido a **31.641 US\$**, correspondiendo mayoritariamente al Centro de Argentina y a la Secretaría General. Representan los intereses generados por inversiones financieras temporales realizadas para rentabilizar los excedentes transitorios de tesorería.

5. Ejecución por "Enajenación de inversiones reales"

Esta rúbrica registra un ingreso por importe de **22.019 US\$** que corresponde a la venta de dos vehículos en los Centros de Argentina y Bolivia.

6. Ejecución por "Otros ingresos"

Recoge partidas de ingreso derivadas principalmente de la celebración de actividades de formación de recursos humanos, así como otros ingresos procedentes de prestación de servicios diversos, inicialmente presupuestados en **323.535 US\$** y finalmente ejecutados en **607.148 US\$**.

Los ingresos por actividades de formación ascienden a **426.647 US\$**, siendo la Secretaría General quien registra mayor importe por este concepto. Dichos ingresos corresponden a los derechos de inscripción de los Másteres en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social, Prevención y Protección de Riesgos Laborales, Dirección y Gestión de Servicios de Salud y Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones, todos ellos impartidos conjuntamente con la Universidad de Alcalá.

Los ingresos por servicios y otros por importe de **180.501 US\$** recogen principalmente los obtenidos en el Centro de Colombia por su colaboración en la gestión del programa Sumando Paz, mientras que en el Centro de Argentina corresponden a la administración del programa Plan de Capacitación Integral para los Agentes del Estado Nacional Argentino desarrollado por encargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en el marco del Programa de Regularización de las Condiciones de Salud y Seguridad en el Trabajo en Organismos Públicos.

Ejecución Presupuestaria de Recursos Ejercicio 2017

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017

Presupuesto de Recursos

RESUMEN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

Datos en US\$

| Naturaleza de los Ingresos | Ingresos Presupuestados | Ingresos Realizados | Grado de Ejecución |
|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Cuotas de Instituciones miembros | 2.042.216 | 1.833.419 | 89,78% |
| 2. Aportaciones con finalidad específica | 2.964.679 | 6.123.255 | 206,54% |
| 3. Subvenciones | 45.000 | 51.282 | 113,96% |
| 4. Ingresos patrimoniales | 6.000 | 31.641 | 527,35% |
| 5. Enajenación de inversiones reales | - | 22.019 | - |
| 6. Otros ingresos | 323.535 | 607.148 | 187,66% |
| TOTALES | 5.381.430 | 8.668.764 | 161,09% |

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017

Presupuesto de Recursos

SECRETARÍA GENERAL

Datos en US\$

| Naturaleza de los Ingresos | Ingresos Presupuestados | Ingresos Realizados | Grado de Ejecución |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Cuotas de Instituciones miembros | 1.532.277 | 1.401.312 | 91,45% |
| 2. Aportaciones con finalidad específica | 508.138 | 1.308.615 | 257,53% |
| 3. Subvenciones | - | - | - |
| 4. Ingresos patrimoniales | 6.000 | 13.109 | 218,48% |
| 5. Enajenación de inversiones reales | - | - | - |
| 6. Otros ingresos | 304.135 | 430.407 | 141,52% |
| TOTALES | 2.350.550 | 3.153.443 | 134,16% |

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017

Presupuesto de Recursos

CENTRO DE ARGENTINA

Datos en US\$

| Naturaleza de los Ingresos | Ingresos Presupuestados | Ingresos Realizados | Grado de Ejecución |
|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Cuotas de Instituciones miembros | 222.350 | 154.656 | 69,56% |
| 2. Aportaciones con finalidad específica | 184.875 | 1.311.052 | 709,16% |
| 3. Subvenciones | - | - | - |
| 4. Ingresos patrimoniales | - | 17.201 | - |
| 5. Enajenación de inversiones reales | - | 8.579 | - |
| 6. Otros ingresos | - | 108.573 | - |
| TOTALES | 407.225 | 1.600.061 | 392,92% |

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017

Presupuesto de Recursos

CENTRO DE BOLIVIA

Datos en US\$

| Naturaleza de los Ingresos | Ingresos Presupuestados | Ingresos Realizados | Grado de Ejecución |
|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Cuotas de Instituciones miembros | 15.600 | 11.879 | 76,15% |
| 2. Aportaciones con finalidad específica | - | - | - |
| 3. Subvenciones | - | - | - |
| 4. Ingresos patrimoniales | - | - | - |
| 5. Enajenación de inversiones reales | - | 13.440 | - |
| 6. Otros ingresos | 19.400 | 64 | 0,33% |
| TOTALES | 35.000 | 25.383 | 72,52% |

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017

Presupuesto de Recursos

CENTRO DE COLOMBIA

Datos en US\$

| Naturaleza de los Ingresos | Ingresos Presupuestados | Ingresos Realizados | Grado de Ejecución |
|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Cuotas de Instituciones miembros | 174.739 | 177.283 | 101,46% |
| 2. Aportaciones con finalidad específica | 2.271.666 | 3.478.323 | 153,12% |
| 3. Subvenciones | - | - | - |
| 4. Ingresos patrimoniales | - | 1.330 | - |
| 5. Enajenación de inversiones reales | - | - | - |
| 6. Otros ingresos | - | 68.100 | - |
| TOTALES | 2.446.405 | 3.725.036 | 152,27% |

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017

Presupuesto de Recursos

CENTRO DE COSTA RICA

Datos en US\$

| Naturaleza de los Ingresos | Ingresos Presupuestados | Ingresos Realizados | Grado de Ejecución |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Cuotas de Instituciones miembros | 97.250 | 88.289 | 90,79% |
| 2. Aportaciones con finalidad específica | - | 25.265 | - |
| 3. Subvenciones | 45.000 | 51.282 | 113,96% |
| 4. Ingresos patrimoniales | - | 1 | - |
| 5. Enajenación de inversiones reales | - | - | - |
| 6. Otros ingresos | - | 4 | - |
| TOTALES | 142.250 | 164.841 | 115,88% |

II.2. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2017

La ejecución presupuestaria de gastos del ejercicio 2017 se presenta en su doble clasificación, económica y funcional.

Las dotaciones presupuestarias aprobadas, según se atiende a la naturaleza económica de las mismas o a su desagregación funcional, presentan el siguiente pormenor:

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017

Por funciones

| | | |
|---|-----------------------|----------------|
| Formación de recursos humanos | 2.053.085 US\$ | 38,15% |
| Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los sistemas de Seguridad Social | 218.282 US\$ | 4,06% |
| Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I) | 938.801 US\$ | 17,44% |
| Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II) | 1.119.542 US\$ | 20,80% |
| Estudios, debate e investigación | 233.939 US\$ | 4,35% |
| Órganos estatutarios. Relaciones con otros Organismos. Información y publicaciones | 273.219 US\$ | 5,08% |
| Servicios Generales | 544.562 US\$ | 10,12% |
| TOTALES | 5.381.430 US\$ | 100,00% |

Por categorías económicas

| | | |
|--|-----------------------|----------------|
| Gastos de personal | 1.229.115 US\$ | 22,84% |
| Gastos de desplazamiento | 402.688 US\$ | 7,48% |
| Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros | 3.712.127 US\$ | 68,98% |
| Inversiones reales | 37.500 US\$ | 0,70% |
| TOTALES | 5.381.430 US\$ | 100,00% |

Tomando en consideración los distintos Centros de gestión económica de la Organización, los anteriores datos se distribuyen así:

Por funciones

| | Secretaría General | Centro de Argentina | Centro de Bolivia | Centro de Colombia | Centro de Costa Rica |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Formación de recursos humanos | 488.230 | 60.591 | 6.176 | 1.474.372 | 23.716 |
| Cooperación y asistencia técnica | 84.831 | 30.000 | - | 82.941 | 20.510 |
| Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I) | 488.739 | 203.909 | 11.892 | 201.941 | 32.320 |
| Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II) | 500.551 | 8.870 | - | 610.121 | - |
| Estudios, debate e investigación | 195.719 | 23.880 | - | 14.340 | - |
| Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones | 221.566 | 12.497 | 7.766 | 17.584 | 13.806 |
| Servicios Generales | 370.914 | 67.478 | 9.166 | 45.106 | 51.898 |
| TOTALES | 2.350.550 | 407.225 | 35.000 | 2.446.405 | 142.250 |

Por categorías económicas

| | Secretaría General | Centro de Argentina | Centro de Bolivia | Centro de Colombia | Centro de Costa Rica |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Gastos de personal | 889.585 | 167.029 | 23.460 | 96.401 | 52.640 |
| Gastos de desplazamiento | 305.750 | 36.638 | 4.650 | 29.250 | 26.400 |
| Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros | 1.145.215 | 203.558 | 6.890 | 2.319.254 | 37.210 |
| Inversiones reales | 10.000 | - | - | 1.500 | 26.000 |
| TOTALES | 2.350.550 | 407.225 | 35.000 | 2.446.405 | 142.250 |
| Peso relativo en el total | 43,68% | 7,57% | 0,65% | 45,46% | 2,64% |

La ejecución presupuestaria de los gastos de la Organización del ejercicio 2017 se eleva a **8.546.364 US\$**, según se detalla a continuación:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017

Por funciones

| | | |
|---|-----------------------|----------------|
| Formación de recursos humanos | 1.608.906 US\$ | 18,83% |
| Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los sistemas de Seguridad Social | 746.390 US\$ | 8,73% |
| Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I) | 1.023.076 US\$ | 11,97% |
| Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II) | 2.801.650 US\$ | 32,78% |
| Estudios, debate e investigación | 637.821 US\$ | 7,46% |
| Órganos estatutarios. Relaciones con otros Organismos. Información y publicaciones | 341.136 US\$ | 3,99% |
| Servicios Generales | 1.387.385 US\$ | 16,24% |
| TOTALES | 8.546.364 US\$ | 100,00% |

Por categorías económicas

| | | |
|--|-----------------------|----------------|
| Gastos de personal | 1.119.539 US\$ | 13,10% |
| Gastos de desplazamiento | 721.762 S\$ | 8,44% |
| Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros | 6.334.468 US\$ | 74,12% |
| Inversiones reales | 370.595 US\$ | 4,34% |
| TOTALES | 8.546.364 US\$ | 100,00% |

Tomando en consideración los distintos Centros de gestión económica de la Organización, los anteriores datos agregados admiten el siguiente detalle:

Por funciones

| | Secretaría General | Centro de Argentina | Centro de Bolivia | Centro de Colombia | Centro de Costa Rica |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Formación de recursos humanos | 585.931 | 786.397 | 4.618 | 219.805 | 12.155 |
| Cooperación y asistencia técnica | 133.678 | 400.430 | - | 188.488 | 23.794 |
| Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I) | 378.221 | 214.708 | - | 422.716 | 7.431 |
| Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II) | 299.417 | - | - | 2.502.233 | - |
| Estudios, debate e investigación | 594.465 | 15.096 | - | 10.708 | 17.552 |
| Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones | 279.106 | 11.042 | 4.444 | 15.427 | 31.117 |
| Servicios Generales | 591.159 | 222.448 | 31.284 | 498.058 | 44.436 |
| TOTALES | 2.861.977 | 1.650.121 | 40.346 | 3.857.435 | 136.485 |

Por categorías económicas

| | Secretaría General | Centro de Argentina | Centro de Bolivia | Centro de Colombia | Centro de Costa Rica |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Gastos de personal | 924.645 | 72.717 | 23.471 | 59.586 | 39.120 |
| Gastos de desplazamiento | 481.654 | 65.545 | 7.697 | 133.564 | 33.302 |
| Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros | 1.450.048 | 1.510.886 | 9.178 | 3.301.589 | 62.767 |
| Inversiones reales | 5.630 | 973 | - | 362.696 | 1.296 |
| TOTALES | 2.861.977 | 1.650.121 | 40.346 | 3.857.435 | 136.485 |
| Peso relativo en el total | 33,49% | 19,31% | 0,47% | 45,13% | 1,60% |

Los gastos realizados durante el ejercicio 2017 registran desviaciones significativas en determinados epígrafes y funciones debido fundamentalmente a la realización de programas surgidos con posterioridad a la formulación del Presupuesto Inicial y el Plan de Actividades, la mayoría de los cuales han sido financiados con aportaciones con finalidad específica procedentes de varios Organismos e Instituciones. Algunas desviaciones se deben asimismo a las variaciones experimentadas en el tipo de cambio del dólar USA desde el momento de la elaboración y aprobación del presupuesto hasta su posterior ejecución y conversión de la ejecución presupuestaria al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio. Las desviaciones registradas en ningún caso afectan a los gastos ordinarios de la Organización, los cuales se han ejecutado ajustándose a las dotaciones presupuestarias inicialmente previstas, así como a la ejecución presupuestaria de recursos del ejercicio.

Los gastos realizados durante el ejercicio 2017 representan el **158,81%** en comparación con los gastos presupuestados inicialmente, de acuerdo con el siguiente detalle por programas y conceptos de gastos:

| Por funciones | |
|---|---------|
| Formación de recursos humanos | 78,37% |
| Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los sistemas de Seguridad Social | 341,94% |
| Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I) | 108,98% |
| Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II) | 250,25% |
| Estudios, debate e investigación | 272,64% |
| Órganos estatutarios. Relaciones con otros Organismos. Información y publicaciones | 124,86% |
| Servicios Generales | 254,77% |

| Por categorías económicas | |
|--|---------|
| Gastos de personal | 91,08% |
| Gastos de desplazamiento | 179,24% |
| Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros | 170,64% |
| Inversiones reales | 988,25% |

II.2.1. | Análisis de la Ejecución Presupuestaria de Gastos por Funciones 2017

Descendiendo en detalle a la ejecución presupuestaria llevada a cabo durante el ejercicio 2017, en su vertiente funcional, puede señalarse:

1. "Formación de recursos humanos"

Esta actividad absorbe el **18,83%** del gasto realizado que básicamente está constituido por los derivados de la celebración de Másteres, cursos de especialización y cursos de formación en régimen de colaboración con otras entidades educativas.

El gasto imputado a esta función corresponde fundamentalmente a la Secretaría General y a los Centros de Argentina y Colombia. En el caso de estos dos últimos Centros, los programas cuentan con ingresos por aportaciones con finalidad específica recogidos en el apartado correspondiente de la ejecución presupuestaria de recursos.

Resultan especialmente destacables los gastos correspondientes a los cursos de formación desarrollados por el Centro de Argentina en el marco del Plan de Capacitación Integral para los Agentes del Estado Nacional Argentino dentro del Programa de Regularización de las Condiciones de Salud y Seguridad en el Trabajo en Organismos Públicos con financiación por parte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), así como los cursos de capacitación impartidos a empleados de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal.

En el Centro de Colombia los gastos imputados a esta función corresponden a la formación de funcionarios del Ministerio del Trabajo en el marco del Plan Institucional de Capacitación (PIC 2017), así como a la capacitación de servidores públicos de la Secretaría Distrital de Salud.

En el caso de la Secretaría General el gasto ejecutado corresponde principalmente al desarrollo de una nueva edición de los Másteres en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social, Prevención y Protección de Riesgos Laborales, Dirección y Gestión de Servicios de Salud y Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones, todos ellos impartidos en colaboración con la Universidad de Alcalá.

En los Centros de Bolivia y Costa Rica el gasto imputado a esta función comprende asimismo la impartición de varios cursos de formación especializada.

2. "Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los sistemas de Seguridad Social"

Este apartado, que absorbe el **8,73%** de los gastos, incluye la realización de asesorías técnicas y el coste de las visitas institucionales y ha correspondido a la Secretaría General y a los Centros de Argentina, Colombia y Costa Rica.

Los gastos en Asesorías Técnicas, que representan el **97,13%** del conjunto de la actividad, corresponden principalmente al Centro de Argentina por la realización de varios programas de consultoría en materia de seguridad social y cobertura previsional. Resulta especialmente destacable en este apartado la colaboración del Centro Regional en la realización de la II Encuesta Nacional de Dinámica de Empleo e Innovación en el Sector Manufacturero con recursos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, así como en el Proyecto de Fortalecimiento del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial con financiación por parte del Banco Mundial.

En el Centro de Colombia los gastos imputados a este apartado corresponden principalmente al acompañamiento jurídico y estratégico brindado a varios operadores de información de Seguridad Social, así como al apoyo técnico prestado al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Incluyen asimismo un programa desarrollado conjuntamente con la Pontificia Universidad Javeriana en materia de Inspección, Vigilancia y Control de la calidad en la prestación del servicio en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano.

En el Centro de Costa Rica este apartado refleja el coste del asesoramiento técnico ofrecido a la Caja Costarricense de Seguro Social en relación con el estudio económico-actuarial del Sistema de Invalidez, Vejez y Muerte.

La práctica totalidad de estos programas cuentan con ingresos por aportaciones con finalidad específica en el apartado correspondiente de la ejecución presupuestaria de recursos.

El coste de las Visitas Institucionales, que representa el **2,87%** del total de la función, comprende la realización de varias visitas de intercambio de experiencias entre Instituciones en la Secretaría General y los Centros de Argentina y Colombia.

3-4. "Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I)-(II)"

El gasto imputado a estas funciones representa el **44,75%** del gasto total ejecutado durante el ejercicio y comprende en su mayoría programas financiados total o parcialmente con aportaciones con finalidad específica que figuran en el apartado correspondiente de la ejecución presupuestaria de recursos.

El mayor gasto lo registra el apartado correspondiente a la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo que refleja en el Centro de Colombia el coste de las actividades de desarrollo e implementación del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo con financiación por parte del Ministerio del Trabajo. En el Centro de Argentina los gastos registrados en este apartado corresponden a las actividades de promoción y divulgación de la futura Ley de Protección y Prevención Laboral, desarrolladas conjuntamente con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

El apartado correspondiente al Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social comprende, fundamentalmente en la Secretaría General, los gastos incurridos con motivo de las actividades de apoyo al proceso de ratificación del Convenio y

su Acuerdo Administrativo. Incluye asimismo la impartición de una nueva edición del Curso sobre Derecho Internacional de la Seguridad Social con financiación y apoyo logístico por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El apartado de programas de Apoyo a los Procesos de Integración Regional corresponde íntegramente al Centro de Argentina y comprende los trabajos desarrollados en el marco del Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR.

El apartado del Programa Iberoamericano sobre la Situación de los Adultos Mayores en la Región, cuya ejecución corresponde principalmente a la Secretaría General, comprende las actividades desarrolladas por la Unidad Técnica del Programa con financiación por parte de varias Instituciones. En el Centro de Colombia este apartado registra asimismo las actividades del Observatorio Iberoamericano de Protección a la Vejez, con financiación por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES).

El apartado de programas de Empleo de Personas con Discapacidad en Latinoamérica refleja en la Secretaría General la celebración de una nueva edición del Seminario Iberoamericano sobre Empleo de Personas con Discapacidad y del Foro de Empresas “Iberoamérica Incluye”, con financiación por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El apartado del Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas recoge en el Centro de Argentina los gastos derivados de las actividades desarrolladas por la delegación del CIAPAT en Buenos Aires, así como la cooperación prestada a varios municipios en materia de accesibilidad y tecnologías inclusivas.

El apartado de Políticas de Género corresponde principalmente a la Secretaría General donde refleja el coste de la edición del Estudio sobre Equidad de Género en los Sistemas de Seguridad Social en Iberoamérica, la celebración del II Encuentro Iberoamericano sobre Equidad de Género y Seguridad Social y la impartición de una nueva edición del Curso sobre Planes de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en Instituciones de Seguridad Social, todo ello con financiación por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En el Centro de Colombia recoge las actividades desarrolladas con recursos aportados por el Ministerio del Trabajo en materia de sensibilización del enfoque de género en la ruralidad en la marco del Plan Progresivo de Seguridad Social.

El apartado de Políticas para el Logro de la Igualdad y Lucha contra la Pobreza corresponde principalmente al Centro de Colombia donde registra las actividades de la alianza celebrada con el Ministerio del Trabajo para el desarrollo del Programa de Apoyo al Emprendimiento de Sujetos de Reparación Colectiva “Sumando Paz”. En la Secretaría General este mismo apartado recoge la aportación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para actividades de extensión de la Protección Social para trabajadores rurales y personas con discapacidad afectados por el conflicto armado en Colombia.

El apartado de Educación en Seguridad Social comprende en el Centro de Colombia el desarrollo de actividades en colaboración con el Ministerio del Trabajo para fomentar la generación de hábitos de Seguridad y Salud desde el ámbito escolar.

El apartado de Desempeño de los Sistemas de Salud refleja en la Secretaría General el diseño en modalidad virtual y la impartición en formato presencial de un Curso sobre Economía de la Salud, así como dos nuevas ediciones del Curso sobre Calidad y Humanización de los Servicios de Salud. También recoge las actividades desarrolladas en el marco del Observatorio de Calidad en Servicios de Salud en Iberoamérica. Todo ello, con financiación por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En el Centro de Colombia este apartado incluye las acciones dirigidas a contribuir al fortalecimiento de una cultura de Seguridad Social en Salud, con recursos aportados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

El apartado de Mejora de la Gobernanza y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social registra el coste de los estudios técnicos desarrollados por el Centro de Colombia con financiación por parte del Ministerio del Trabajo para la definición e impulso de políticas públicas de buenas prácticas de gobierno corporativo en el Sistema de Subsidio Familiar.

El apartado de Desarrollo de Estructuras Gubernamentales de Inspección, Vigilancia y Control de la Protección Social corresponde íntegramente a la Secretaría General donde refleja la edición del Estudio del Marco Regulatorio, Institucional y Jurídico de los Organismos de Inspección, Vigilancia y Control en Salud en Iberoamérica.

5. "Estudios, debate e investigación"

El peso específico de esta actividad asciende al **7,46%** del gasto realizado en el ejercicio 2017.

El mayor gasto lo registra el apartado de Reuniones y Conferencias (**95,10%**) que se han canalizado fundamentalmente a través de la Secretaría General y los Centros de Argentina, Colombia y Costa Rica. En la Secretaría General comprende el coste de realización y presentación de diversos estudios ante la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, con financiación por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina. Incluye asimismo los gastos derivados de la organización y celebración del II Seminario Iberoamericano de Constitucionalización de la Seguridad Social, con recursos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El apartado de Otras actividades de estudio e investigación, que representa el **4,90%** del total de la función, corresponde íntegramente a la Secretaría General donde recoge el coste de la edición de dos estudios sobre Constitucionalización de la Seguridad Social en los países de Iberoamérica.

6. "Órganos estatutarios. Relaciones con otros Organismos. Información y publicaciones"

Esta función representa el **3,99%** del gasto total realizado en el ejercicio 2017.

El apartado de Órganos Estatutarios registra el **67,12%** del total de la función y corresponde a los gastos derivados de la celebración de las reuniones del Congreso, del Comité Permanente y de la Comisión Económica en el mes de Marzo de 2017 en Buenos Aires (Argentina).

El apartado de Relaciones con Otros Organismos, que representa el **7,16%** del total de la función, comprende principalmente en la Secretaría General la participación en actividades organizadas por otros Organismos Internacionales, así como en reuniones en el marco del proceso de integración estratégica de los Organismos Iberoamericanos liderado por el Comité de Dirección Estratégica en la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

El apartado de Información y Publicaciones absorbe el **25,72%** de la función y corresponde fundamentalmente a la Secretaría General donde recoge el coste de alojamiento, actualización y mantenimiento de la página Web de la OISS, así como la edición y envío de diversas publicaciones institucionales.

7. "Servicios Generales"

Este apartado ha soportado, de acuerdo con su denominación, los gastos derivados del sostenimiento de la Organización. Representa el **16,24%** del total de gastos realizados en el ejercicio 2017.

Se incluyen los distintos centros estructurales existentes en la Organización: la Secretaría General y los Centros Regionales y Delegaciones Nacionales.

II.2.2. | Análisis de la Ejecución Presupuestaria de Gastos por Categorías Económicas 2017

En cuanto a la presentación de gastos por categorías económicas, la ejecución presenta el siguiente pormenor:

1. "Gastos de personal"

Representa el **13,10%** del gasto realizado durante el ejercicio 2017.

El régimen retributivo del personal de la Organización no ha sufrido durante el ejercicio 2017 variaciones significativas en su composición y cuantías.

2. "Gastos de desplazamiento"

Este capítulo de gastos que representa el **8,44%** del total, se corresponde con los gastos de viaje y manutención tanto del personal propio de la Organización, como de los colaboradores externos que participan en las actividades de la misma.

3. "Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros"

Este capítulo absorbe el **74,12%** del gasto total y corresponde a servicios de profesionales y colaboradores, material de oficina y suministros, arrendamientos, reparaciones, comunicaciones y locomoción, transportes y seguros, publicaciones, gastos de representación, gastos financieros y tributos.

Las desviaciones al alza registradas en determinados epígrafes de este capítulo se deben principalmente a los gastos incurridos con motivo de la ejecución de programas no previstos en el presupuesto inicial del ejercicio y financiados con aportaciones con finalidad específica.

4. "Inversiones reales"

Este capítulo, que absorbe el **4,34%** del gasto total, corresponde principalmente a la adquisición de una oficina para el Centro Regional de la OISS para Colombia y el Área Andina.

El capítulo incluye asimismo las habituales dotaciones de renovación de Aplicaciones informáticas, Equipos para proceso de información, Mobiliario y Otras instalaciones en la Secretaría General y los Centros de Argentina, Colombia y Costa Rica.

Ejecución Presupuestaria de **Gastos**
Versión Funcional
Ejercicio 2017

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)

RESUMEN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

Datos en US\$

| Naturaleza de los Gastos | | Gastos Presupuestados | Gastos Realizados | Grado de Ejecución |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Formación de recursos humanos | | 2.053.085 | 1.608.906 | 78,37% |
| 1.1 | Másteres organizados por la Secretaría General | 455.068 | 533.948 | 117,33% |
| 1.2-1.7 | Cursos de formación especializada | 79.384 | 244.568 | 308,08% |
| 1.8 | Cursos de formación en régimen de colaboración | 1.516.291 | 825.772 | 54,46% |
| 1.9 | Otras actividades de formación | 2.342 | 4.618 | 197,18% |
| 2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los sistemas de Seguridad Social | | 218.282 | 746.390 | 341,94% |
| 2.1 | Asesorías técnicas | 155.326 | 724.997 | 466,76% |
| 2.2 | Visitas institucionales | 62.956 | 21.393 | 33,98% |
| 3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I) | | 938.801 | 1.023.076 | 108,98% |
| 3.1 | Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social | 113.451 | 59.813 | 52,72% |
| 3.2 | Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR | 169.712 | 124.296 | 73,24% |
| 3.3 | Instrumento Andino de Seguridad Social de la CAN | 18.608 | - | 0,00% |
| 3.4 | Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo | 218.238 | 470.401 | 215,54% |
| 3.5 | Programa Iberoamericano Situación Adultos Mayores Región | 212.259 | 207.049 | 97,55% |
| 3.6 | Empleo de Personas con Discapacidad | 112.730 | 114.725 | 101,77% |
| 3.7 | CIAPAT | 56.927 | 46.792 | 82,20% |
| 3.8 | Banco Información Sistemas Seg. Social Iberoamericanos | 36.876 | - | 0,00% |
| 4. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II) | | 1.119.542 | 2.801.650 | 250,25% |
| 4.1 | Políticas de Género | 95.737 | 134.605 | 140,60% |
| 4.2 | Políticas para Logro de la Igualdad y Lucha contra la Pobreza | 449.736 | 1.723.295 | 383,18% |
| 4.3 | Desarrollo de Estructuras Gubernamentales de Regulación, Inspección, Vigilancia y Control de la Protección Social | 50.657 | 7.411 | 14,63% |
| 4.4 | Mejora Gobernanza y Gestión Sistemas de Seguridad Social | 254.958 | 197.401 | 77,42% |
| 4.5 | Educación en Seguridad Social | 89.210 | 432.058 | 484,32% |
| 4.6 | Desempeño de los Sistemas de Salud | 151.026 | 306.880 | 203,20% |
| 4.7 | Colaboración Iniciativa Privada en Gestión Seguridad Social | 28.218 | - | 0,00% |
| 5. Estudios, debate e investigación | | 233.939 | 637.821 | 272,64% |
| 5.1 | Reuniones y conferencias | 139.977 | 606.544 | 433,32% |
| 5.2 | Comisiones Técnicas Permanentes e Institucionales | 38.286 | - | 0,00% |
| 5.3 | Otras actividades de estudio e investigación | 55.676 | 31.277 | 56,18% |
| 6. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones | | 273.219 | 341.136 | 124,86% |
| 6.1 | Órganos estatutarios | 175.419 | 228.966 | 130,53% |
| 6.2 | Relaciones con otros organismos | 14.426 | 24.412 | 169,22% |
| 6.3 | Información y publicaciones | 83.374 | 87.758 | 105,26% |
| 7. Servicios Generales | | 544.562 | 1.387.385 | 254,77% |
| 7.1 | Secretaría General | 346.290 | 506.562 | 146,28% |
| 7.2 | Centros Regionales y Delegaciones Nacionales | 198.272 | 880.823 | 444,25% |
| TOTALES | | 5.381.430 | 8.546.364 | 158,81% |

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)

SECRETARÍA GENERAL

Datos en US\$

| Naturaleza de los Gastos | Gastos Presupuestados | Gastos Realizados | Grado de Ejecución |
|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Formación de recursos humanos | 488.230 | 585.931 | 120,01% |
| 1.1 Másteres organizados por la Secretaría General | 455.068 | 533.948 | 117,33% |
| 1.2-1.7 Cursos de formación especializada | - | 20.833 | - |
| 1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración | 33.162 | 31.150 | 93,93% |
| 1.9 Otras actividades de formación | - | - | - |
| 2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los sistemas de Seguridad Social | 84.831 | 133.678 | 157,58% |
| 2.1 Asesorías técnicas | 52.437 | 118.927 | 226,80% |
| 2.2 Visitas institucionales | 32.394 | 14.751 | 45,54% |
| 3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I) | 488.739 | 378.221 | 77,39% |
| 3.1 Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social | 93.199 | 59.813 | 64,18% |
| 3.4 Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo | 119.573 | 117.020 | 97,86% |
| 3.5 Programa Iberoamericano Situación Adultos Mayores Región | 102.515 | 89.213 | 87,02% |
| 3.6 Empleo de Personas con Discapacidad | 110.740 | 112.175 | 101,30% |
| 3.7 CIAPAT | 25.836 | - | 0,00% |
| 3.8 Banco Información Sistemas Seg. Social Iberoamericanos | 36.876 | - | 0,00% |
| 4. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II) | 500.551 | 299.417 | 59,82% |
| 4.1 Políticas de Género | 86.576 | 98.395 | 113,65% |
| 4.2 Políticas para Logro de la Igualdad y Lucha contra la Pobreza | 62.099 | 42.165 | 67,90% |
| 4.3 Desarrollo de Estructuras Gubernamentales de Regulación, Inspección, Vigilancia y Control de la Protección Social | 42.049 | 7.411 | 17,62% |
| 4.4 Mejora Gobernanza y Gestión Sistemas de Seguridad Social | 55.424 | - | 0,00% |
| 4.5 Educación en Seguridad Social | 78.026 | 13.153 | 16,86% |
| 4.6 Desempeño de los Sistemas de Salud | 151.026 | 138.293 | 91,57% |
| 4.7 Colaboración Iniciativa Privada en Gestión Seguridad Social | 25.351 | - | 0,00% |
| 5. Estudios, debate e investigación | 195.719 | 594.465 | 303,73% |
| 5.1 Reuniones y conferencias | 120.867 | 563.188 | 465,96% |
| 5.2 Comisiones Técnicas Permanentes e Institucionales | 19.176 | - | 0,00% |
| 5.3 Otras actividades de estudio e investigación | 55.676 | 31.277 | 56,18% |
| 6. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones | 221.566 | 279.106 | 125,97% |
| 6.1 Órganos estatutarios | 123.766 | 174.517 | 141,01% |
| 6.2 Relaciones con otros organismos | 14.426 | 22.058 | 152,90% |
| 6.3 Información y publicaciones | 83.374 | 82.531 | 98,99% |
| 7. Servicios Generales | 370.914 | 591.159 | 159,38% |
| 7.1 Secretaría General | 346.290 | 506.562 | 146,28% |
| 7.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales | 24.624 | 84.597 | 343,56% |
| TOTALES | 2.350.550 | 2.861.977 | 121,76% |

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)

CENTRO DE ARGENTINA

Datos en US\$

| Naturaleza de los Gastos | Gastos Presupuestados | Gastos Realizados | Grado de Ejecución |
|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Formación de recursos humanos | 60.591 | 786.397 | 1.297,88% |
| 1.1 Másteres organizados por la Secretaría General | - | - | - |
| 1.2-1.7 Cursos de formación especializada | 49.194 | 4.415 | 8,97% |
| 1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración | 11.397 | 781.982 | 6.861,30% |
| 1.9 Otras actividades de formación | - | - | - |
| 2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los sistemas de Seguridad Social | 30.000 | 400.430 | 1.334,77% |
| 2.1 Asesorías técnicas | 30.000 | 399.324 | 1.331,08% |
| 2.2 Visitas institucionales | - | 1.106 | - |
| 3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I) | 203.909 | 214.708 | 105,30% |
| 3.1 Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social | 3.440 | - | 0,00% |
| 3.2 Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR | 169.712 | 124.296 | 73,24% |
| 3.4 Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo | 3.440 | 41.070 | 1.193,90% |
| 3.5 Programa Iberoamericano Situación Adultos Mayores Región | 1.990 | - | 0,00% |
| 3.6 Empleo de Personas con Discapacidad | 1.990 | 2.550 | 128,14% |
| 3.7 CIAPAT | 23.337 | 46.792 | 200,51% |
| 4. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II) | 8.870 | - | 0,00% |
| 4.1 Políticas de Género | 1.990 | - | 0,00% |
| 4.5 Educación en Seguridad Social | 6.880 | - | 0,00% |
| 5. Estudios, debate e investigación | 23.880 | 15.096 | 63,22% |
| 5.1 Reuniones y conferencias | 11.940 | 15.096 | 126,43% |
| 5.2 Comisiones Técnicas Permanentes e Institucionales | 11.940 | - | 0,00% |
| 5.3 Otras actividades de estudio e investigación | - | - | - |
| 6. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones | 12.497 | 11.042 | 88,36% |
| 6.1 Órganos estatutarios | 12.497 | 8.688 | 69,52% |
| 6.2 Relaciones con otros organismos | - | 2.354 | - |
| 6.3 Información y publicaciones | - | - | - |
| 7. Servicios Generales | 67.478 | 222.448 | 329,66% |
| 7.1 Secretaría General | - | - | - |
| 7.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales | 67.478 | 222.448 | 329,66% |
| TOTALES | 407.225 | 1.650.121 | 405,21% |

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017
Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)

CENTRO DE BOLIVIA

Datos en US\$

| Naturaleza de los Gastos | Gastos Presupuestados | Gastos Realizados | Grado de Ejecución |
|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Formación de recursos humanos | 6.176 | 4.618 | 74,77% |
| 1.1 Másteres organizados por la Secretaría General | - | - | - |
| 1.2-1.7 Cursos de formación especializada | 3.834 | - | 0,00% |
| 1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración | - | - | - |
| 1.9 Otras actividades de formación | 2.342 | 4.618 | 197,18% |
| 2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los sistemas de Seguridad Social | - | - | - |
| 2.1 Asesorías técnicas | - | - | - |
| 2.2 Visitas institucionales | - | - | - |
| 3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I) | 11.892 | - | 0,00% |
| 3.1 Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social | - | - | - |
| 3.4 Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo | 11.892 | - | 0,00% |
| 3.5 Programa Iberoamericano Situación Adultos Mayores Región | - | - | - |
| 3.6 Empleo de Personas con Discapacidad | - | - | - |
| 5. Estudios, debate e investigación | - | - | - |
| 5.1 Reuniones y conferencias | - | - | - |
| 5.2 Comisiones Técnicas Permanentes e Institucionales | - | - | - |
| 5.3 Otras actividades de estudio e investigación | - | - | - |
| 6. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones | 7.766 | 4.444 | 57,22% |
| 6.1 Órganos estatutarios | 7.766 | 4.444 | 57,22% |
| 6.2 Relaciones con otros organismos | - | - | - |
| 6.3 Información y publicaciones | - | - | - |
| 7. Servicios Generales | 9.166 | 31.284 | 341,30% |
| 7.1 Secretaría General | - | - | - |
| 7.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales | 9.166 | 31.284 | 341,30% |
| TOTALES | 35.000 | 40.346 | 115,27% |

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017
 Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)

CENTRO DE COLOMBIA

Datos en US\$

| Naturaleza de los Gastos | Gastos Presupuestados | Gastos Realizados | Grado de Ejecución |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Formación de recursos humanos | 1.474.372 | 219.805 | 14,91% |
| 1.1 Másteres organizados por la Secretaría General | - | - | - |
| 1.2-1.7 Cursos de formación especializada | 17.202 | 219.320 | 1.274,97% |
| 1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración | 1.457.170 | 485 | 0,03% |
| 1.9 Otras actividades de formación | - | - | - |
| 2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los sistemas de Seguridad Social | 82.941 | 188.488 | 227,26% |
| 2.1 Asesorías técnicas | 58.333 | 182.952 | 313,63% |
| 2.2 Visitas institucionales | 24.608 | 5.536 | 22,50% |
| 3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I) | 201.941 | 422.716 | 209,33% |
| 3.3 Instrumento Andino de Seguridad Social de la CAN | 18.608 | - | 0,00% |
| 3.4 Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo | 83.333 | 304.880 | 365,86% |
| 3.5 Programa Iberoamericano Situación Adultos Mayores Región | 100.000 | 117.836 | 117,84% |
| 4. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (II) | 610.121 | 2.502.233 | 410,12% |
| 4.1 Políticas de Género | 7.171 | 36.210 | 504,95% |
| 4.2 Políticas para Logro de la Igualdad y Lucha contra la Pobreza | 387.637 | 1.681.130 | 433,69% |
| 4.3 Desarrollo de Estructuras Gubernamentales de Regulación, Inspección, Vigilancia y Control de la Protección Social | 8.608 | - | 0,00% |
| 4.4 Mejora Gobernanza y Gestión Sistemas de Seguridad Social | 199.534 | 197.401 | 98,93% |
| 4.5 Educación en Seguridad Social | 4.304 | 418.905 | 9.732,92% |
| 4.6 Desempeño de los Sistemas de Salud | - | 168.587 | - |
| 4.7 Colaboración Iniciativa Privada en Gestión Seguridad Social | 2.867 | - | 0,00% |
| 5. Estudios, debate e investigación | 14.340 | 10.708 | 74,67% |
| 5.1 Reuniones y conferencias | 7.170 | 10.708 | 149,34% |
| 5.2 Comisiones Técnicas Permanentes e Institucionales | 7.170 | - | 0,00% |
| 5.3 Otras actividades de estudio e investigación | - | - | - |
| 6. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones | 17.584 | 15.427 | 87,73% |
| 6.1 Órganos estatutarios | 17.584 | 10.200 | 58,01% |
| 6.2 Relaciones con otros organismos | - | - | - |
| 6.3 Información y publicaciones | - | 5.227 | - |
| 7. Servicios Generales | 45.106 | 498.058 | 1.104,19% |
| 7.1 Secretaría General | - | - | - |
| 7.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales | 45.106 | 498.058 | 1.104,19% |
| TOTALES | 2.446.405 | 3.857.435 | 157,68% |

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017
Presupuesto de Gastos (Versión Funcional)
CENTRO DE COSTA RICA

Datos en US\$

| Naturaleza de los Gastos | Gastos Presupuestados | Gastos Realizados | Grado de Ejecución |
|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Formación de recursos humanos | 23.716 | 12.155 | 51,25% |
| 1.1 Másteres organizados por la Secretaría General | - | - | - |
| 1.2-1.7 Cursos de formación especializada | 9.154 | - | 0,00% |
| 1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración | 14.562 | 12.155 | 83,47% |
| 1.9 Otras actividades de formación | - | - | - |
| 2. Cooperación y asistencia técnica a la modernización de la gestión de los sistemas de Seguridad Social | 20.510 | 23.794 | 116,01% |
| 2.1 Asesorías técnicas | 14.556 | 23.794 | 163,47% |
| 2.2 Visitas institucionales | 5.954 | - | 0,00% |
| 3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica (I) | 32.320 | 7.431 | 22,99% |
| 3.1 Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social | 16.812 | - | 0,00% |
| 3.4 Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo | - | 7.431 | - |
| 3.5 Programa Iberoamericano Situación Adultos Mayores Región | 7.754 | - | 0,00% |
| 3.7 CIAPAT | 7.754 | - | 0,00% |
| 5. Estudios, debate e investigación | - | 17.552 | - |
| 5.1 Reuniones y conferencias | - | 17.552 | - |
| 5.2 Comisiones Técnicas Permanentes e Institucionales | - | - | - |
| 5.3 Otras actividades de estudio e investigación | - | - | - |
| 6. Órganos estatutarios. Relaciones con otros organismos. Información y publicaciones | 13.806 | 31.117 | 225,39% |
| 6.1 Órganos estatutarios | 13.806 | 31.117 | 225,39% |
| 6.2 Relaciones con otros organismos | - | - | - |
| 6.3 Información y publicaciones | - | - | - |
| 7. Servicios Generales | 51.898 | 44.436 | 85,62% |
| 7.1 Secretaría General | - | - | - |
| 7.2 Centros Regionales y Delegaciones Nacionales | 51.898 | 44.436 | 85,62% |
| TOTALES | 142.250 | 136.485 | 95,95% |

Ejecución Presupuestaria de **Gastos**
Versión Económica
Ejercicio 2017

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017
Presupuesto de Gastos (Versión Económica)

RESUMEN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

Datos en US\$

| Naturaleza de los Gastos | Gastos Presupuestados | Gastos Realizados | Grado de Ejecución |
|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Gastos de personal | 1.229.115 | 1.119.539 | 91,08% |
| 1.0 Sueldos y salarios personal propio | 977.234 | 855.480 | 87,54% |
| 1.2 Indemnizaciones al personal | - | 1.200 | - |
| 1.3 Gastos sociales | 251.881 | 262.859 | 104,36% |
| 2. Gastos de desplazamiento | 402.688 | 721.762 | 179,24% |
| 2.0 De personal propio | 217.201 | 290.340 | 133,67% |
| 2.1 De profesionales y colaboradores | 185.487 | 431.422 | 232,59% |
| 3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros | 3.712.127 | 6.334.468 | 170,64% |
| 3.0 Material de consumo y suministros | 86.573 | 130.479 | 150,72% |
| 3.1 Arrendamientos | 101.445 | 85.251 | 84,04% |
| 3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento | 50.099 | 1.116.487 | 2.228,56% |
| 3.3 Comunicaciones y locomoción | 92.676 | 114.279 | 123,31% |
| 3.4 Servicios de profesionales y colaboradores | 3.026.839 | 4.276.241 | 141,28% |
| 3.5 Transportes y seguros | 21.119 | 31.370 | 148,54% |
| 3.6 Publicaciones, difusión y divulgación | 126.436 | 76.449 | 60,46% |
| 3.7 Otros gastos de funcionamiento | 190.146 | 468.060 | 246,16% |
| 3.8 Gastos financieros | 5.804 | 17.255 | 297,29% |
| 3.9 Tributos | 10.990 | 18.597 | 169,22% |
| 4. Inversiones reales | 37.500 | 370.595 | 988,25% |
| 4.0 Inmuebles | - | 361.930 | - |
| 4.1 Mobiliario | 1.500 | 3.631 | 242,07% |
| 4.2 Otras instalaciones | - | 80 | - |
| 4.3 Elementos de transporte | 25.000 | - | 0,00% |
| 4.4 Equipos para proceso de información | 5.000 | 4.587 | 91,74% |
| 4.5 Aplicaciones informáticas | 6.000 | 367 | 6,12% |
| TOTALES | 5.381.430 | 8.546.364 | 158,81% |

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017
Presupuesto de Gastos (Versión Económica)

SECRETARÍA GENERAL

Datos en US\$

| Naturaleza de los Gastos | Gastos Presupuestados | Gastos Realizados | Grado de Ejecución |
|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Gastos de personal | 889.585 | 924.645 | 103,94% |
| 1.0 Sueldos y salarios personal propio | 674.223 | 703.787 | 104,38% |
| 1.2 Indemnizaciones al personal | - | 1.200 | - |
| 1.3 Gastos sociales | 215.362 | 219.658 | 101,99% |
| 2. Gastos de desplazamiento | 305.750 | 481.654 | 157,53% |
| 2.0 De personal propio | 163.850 | 248.564 | 151,70% |
| 2.1 De profesionales y colaboradores | 141.900 | 233.090 | 164,26% |
| 3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros | 1.145.215 | 1.450.048 | 126,62% |
| 3.0 Material de consumo y suministros | 69.895 | 87.515 | 125,21% |
| 3.1 Arrendamientos | 53.850 | 29.225 | 54,27% |
| 3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento | 37.475 | 32.136 | 85,75% |
| 3.3 Comunicaciones y locomoción | 74.663 | 45.551 | 61,01% |
| 3.4 Servicios de profesionales y colaboradores | 639.625 | 929.930 | 145,39% |
| 3.5 Transportes y seguros | 18.850 | 23.567 | 125,02% |
| 3.6 Publicaciones, difusión y divulgación | 65.180 | 61.181 | 93,86% |
| 3.7 Otros gastos de funcionamiento | 171.742 | 222.298 | 129,44% |
| 3.8 Gastos financieros | 3.445 | 5.567 | 161,60% |
| 3.9 Tributos | 10.490 | 13.078 | 124,67% |
| 4. Inversiones reales | 10.000 | 5.630 | 56,30% |
| 4.0 Inmuebles | - | - | - |
| 4.1 Mobiliario | 1.500 | 1.434 | 95,60% |
| 4.2 Otras instalaciones | - | 80 | - |
| 4.3 Elementos de transporte | - | - | - |
| 4.4 Equipos para proceso de información | 2.500 | 4.116 | 164,64% |
| 4.5 Aplicaciones informáticas | 6.000 | - | 0,00% |
| TOTALES | 2.350.550 | 2.861.977 | 121,76% |

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017
Presupuesto de Gastos (Versión Económica)

CENTRO DE ARGENTINA

Datos en US\$

| Naturaleza de los Gastos | Gastos Presupuestados | Gastos Realizados | Grado de Ejecución |
|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Gastos de personal | 167.029 | 72.717 | 43,54% |
| 1.0 Sueldos y salarios personal propio | 147.203 | 49.337 | 33,52% |
| 1.2 Indemnizaciones al personal | - | - | - |
| 1.3 Gastos sociales | 19.826 | 23.380 | 117,93% |
| 2. Gastos de desplazamiento | 36.638 | 65.545 | 178,90% |
| 2.0 De personal propio | 21.151 | 10.452 | 49,42% |
| 2.1 De profesionales y colaboradores | 15.487 | 55.093 | 355,74% |
| 3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros | 203.558 | 1.510.886 | 742,24% |
| 3.0 Material de consumo y suministros | 5.188 | 26.050 | 502,12% |
| 3.1 Arrendamientos | 2.245 | 5.790 | 257,91% |
| 3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento | 3.874 | 63.956 | 1.650,90% |
| 3.3 Comunicaciones y locomoción | 5.843 | 20.476 | 350,44% |
| 3.4 Servicios de profesionales y colaboradores | 169.388 | 1.287.034 | 759,81% |
| 3.5 Transportes y seguros | 1.769 | 4.331 | 244,83% |
| 3.6 Publicaciones, difusión y divulgación | 1.086 | 1.496 | 137,75% |
| 3.7 Otros gastos de funcionamiento | 13.006 | 94.531 | 726,83% |
| 3.8 Gastos financieros | 1.159 | 7.142 | 616,22% |
| 3.9 Tributos | - | 80 | - |
| 4. Inversiones reales | - | 973 | - |
| 4.0 Inmuebles | - | - | - |
| 4.1 Mobiliario | - | 502 | - |
| 4.2 Otras instalaciones | - | - | - |
| 4.3 Elementos de transporte | - | - | - |
| 4.4 Equipos para proceso de información | - | 471 | - |
| 4.5 Aplicaciones informáticas | - | - | - |
| TOTALES | 407.225 | 1.650.121 | 405,21% |

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017
Presupuesto de Gastos (Versión Económica)

CENTRO DE BOLIVIA

Datos en US\$

| Naturaleza de los Gastos | Gastos Presupuestados | Gastos Realizados | Grado de Ejecución |
|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Gastos de personal | 23.460 | 23.471 | 100,05% |
| 1.0 Sueldos y salarios personal propio | 20.280 | 20.094 | 99,08% |
| 1.2 Indemnizaciones al personal | - | - | - |
| 1.3 Gastos sociales | 3.180 | 3.377 | 106,19% |
| 2. Gastos de desplazamiento | 4.650 | 7.697 | 165,53% |
| 2.0 De personal propio | 4.250 | 7.697 | 181,11% |
| 2.1 De profesionales y colaboradores | 400 | - | 0,00% |
| 3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros | 6.890 | 9.178 | 133,21% |
| 3.0 Material de consumo y suministros | 2.890 | 3.274 | 113,29% |
| 3.1 Arrendamientos | - | - | - |
| 3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento | 1.000 | 2.325 | 232,50% |
| 3.3 Comunicaciones y locomoción | 1.870 | 1.223 | 65,40% |
| 3.4 Servicios de profesionales y colaboradores | 360 | 1.696 | 471,11% |
| 3.5 Transportes y seguros | 350 | 302 | 86,29% |
| 3.6 Publicaciones, difusión y divulgación | 170 | 241 | 141,76% |
| 3.7 Otros gastos de funcionamiento | 200 | 59 | 29,50% |
| 3.8 Gastos financieros | 50 | 58 | 116,00% |
| 3.9 Tributos | - | - | - |
| 4. Inversiones reales | - | - | - |
| 4.0 Inmuebles | - | - | - |
| 4.1 Mobiliario | - | - | - |
| 4.2 Otras instalaciones | - | - | - |
| 4.3 Elementos de transporte | - | - | - |
| 4.4 Equipos para proceso de información | - | - | - |
| 4.5 Aplicaciones informáticas | - | - | - |
| TOTALES | 35.000 | 40.346 | 115,27% |

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017
Presupuesto de Gastos (Versión Económica)

CENTRO DE COLOMBIA

Datos en US\$

| Naturaleza de los Gastos | Gastos Presupuestados | Gastos Realizados | Grado de Ejecución |
|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Gastos de personal | 96.401 | 59.586 | 61,81% |
| 1.0 Sueldos y salarios personal propio | 91.063 | 51.276 | 56,31% |
| 1.2 Indemnizaciones al personal | - | - | - |
| 1.3 Gastos sociales | 5.338 | 8.310 | 155,68% |
| 2. Gastos de desplazamiento | 29.250 | 133.564 | 456,63% |
| 2.0 De personal propio | 14.750 | 13.232 | 89,71% |
| 2.1 De profesionales y colaboradores | 14.500 | 120.332 | 829,88% |
| 3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros | 2.319.254 | 3.301.589 | 142,36% |
| 3.0 Material de consumo y suministros | 8.100 | 12.183 | 150,41% |
| 3.1 Arrendamientos | 27.350 | 31.461 | 115,03% |
| 3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento | 1.750 | 1.008.311 | 57.617,77% |
| 3.3 Comunicaciones y locomoción | 6.500 | 43.561 | 670,17% |
| 3.4 Servicios de profesionales y colaboradores | 2.211.666 | 2.033.089 | 91,93% |
| 3.5 Transportes y seguros | 150 | 2.928 | 1.952,00% |
| 3.6 Publicaciones, difusión y divulgación | 60.000 | 13.531 | 22,55% |
| 3.7 Otros gastos de funcionamiento | 3.088 | 146.645 | 4.748,87% |
| 3.8 Gastos financieros | 650 | 4.441 | 683,23% |
| 3.9 Tributos | - | 5.439 | - |
| 4. Inversiones reales | 1.500 | 362.696 | 24.179,73% |
| 4.0 Inmuebles | - | 361.930 | - |
| 4.1 Mobiliario | - | 766 | - |
| 4.2 Otras instalaciones | - | - | - |
| 4.3 Elementos de transporte | - | - | - |
| 4.4 Equipos para proceso de información | 1.500 | - | 0,00% |
| 4.5 Aplicaciones informáticas | - | - | - |
| TOTALES | 2.446.405 | 3.857.435 | 157,68% |

Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017
Presupuesto de Gastos (Versión Económica)

CENTRO DE COSTA RICA

Datos en US\$

| Naturaleza de los Gastos | Gastos Presupuestados | Gastos Realizados | Grado de Ejecución |
|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Gastos de personal | 52.640 | 39.120 | 74,32% |
| 1.0 Sueldos y salarios personal propio | 44.465 | 30.986 | 69,69% |
| 1.2 Indemnizaciones al personal | - | - | - |
| 1.3 Gastos sociales | 8.175 | 8.134 | 99,50% |
| 2. Gastos de desplazamiento | 26.400 | 33.302 | 126,14% |
| 2.0 De personal propio | 13.200 | 10.395 | 78,75% |
| 2.1 De profesionales y colaboradores | 13.200 | 22.907 | 173,54% |
| 3. Servicios exteriores, tributos, gastos financieros y otros | 37.210 | 62.767 | 168,68% |
| 3.0 Material de consumo y suministros | 500 | 1.457 | 291,40% |
| 3.1 Arrendamientos | 18.000 | 18.775 | 104,31% |
| 3.2 Reparaciones, conservación y mantenimiento | 6.000 | 9.759 | 162,65% |
| 3.3 Comunicaciones y locomoción | 3.800 | 3.468 | 91,26% |
| 3.4 Servicios de profesionales y colaboradores | 5.800 | 24.492 | 422,28% |
| 3.5 Transportes y seguros | - | 242 | - |
| 3.6 Publicaciones, difusión y divulgación | - | - | - |
| 3.7 Otros gastos de funcionamiento | 2.110 | 4.527 | 214,55% |
| 3.8 Gastos financieros | 500 | 47 | 9,40% |
| 3.9 Tributos | 500 | - | 0,00% |
| 4. Inversiones reales | 26.000 | 1.296 | 4,98% |
| 4.0 Inmuebles | - | - | - |
| 4.1 Mobiliario | - | 929 | - |
| 4.2 Otras instalaciones | - | - | - |
| 4.3 Elementos de transporte | 25.000 | - | 0,00% |
| 4.4 Equipos para proceso de información | 1.000 | - | 0,00% |
| 4.5 Aplicaciones informáticas | - | 367 | - |
| TOTALES | 142.250 | 136.485 | 95,95% |

II.3. | CONCLUSIONES

Los recursos ejecutados durante el ejercicio 2017 ascienden a un total de **8.668.764 US\$**, que representan el **161,09%** del presupuesto inicial, mientras que la ejecución presupuestaria de gastos se eleva a **8.546.364 US\$**, que suponen el **158,81%** del total presupuestado.

En ambos casos, las desviaciones registradas respecto al presupuesto inicial del ejercicio se deben, fundamentalmente, a la ejecución de programas con financiación específica no contemplados en la programación inicial de actividades. La mayoría de estos programas corresponden a actividades desarrolladas por los Centros Regionales en el Cono Sur y el Área Andina y financiadas por Instituciones gubernamentales argentinas y colombianas.

Estos programas no figuraban en el presupuesto inicial, en aplicación del principio de prudencia que exige que tanto el presupuesto inicial, como la ejecución del presupuesto del ejercicio se haga en régimen de equilibrio, de modo que los programas especiales no contemplados en la programación inicial se lleven a cabo sólo si la financiación específica cubre plenamente los gastos que se originen.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 recoge los efectos de las variaciones experimentadas en el tipo de cambio del dólar USA desde el momento de la elaboración y aprobación del presupuesto hasta su posterior ejecución y conversión al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio, si bien estas diferencias registradas no alteran de modo significativo el equilibrio presupuestario previsto entre ingresos y gastos.

Para una mayor claridad que permita enjuiciar adecuadamente la ejecución presupuestaria de la Organización, a continuación se presenta un resumen del resultado por programas del ejercicio 2017.

El desglose de dicho resultado distingue entre los programas financiados con recursos ordinarios (cuotas de afiliación, subvenciones, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales, ingresos por servicios y otros e ingresos por actividades de formación) y los programas financiados con aportaciones con finalidad específica. Este desglose pone de manifiesto la relevancia que han adquirido en los últimos años los programas con financiación específica en el conjunto de actividades desarrolladas por la Organización.

Resultado Presupuestario por Programas

Ejercicio 2017

RESUMEN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

Datos en US\$

| PROGRAMAS ORDINARIOS | Ingresos | Gastos | Resultado |
|--|------------------|----------------|-----------|
| 1. Cuotas de Instituciones Miembros | 1.833.419 | | |
| 3. Subvenciones | 51.282 | | |
| 4. Ingresos patrimoniales | 31.641 | | |
| 5. Enajenación de inversiones reales | 22.019 | | |
| 6. Otros ingresos | 607.148 | | |
| Ingresos por administración y gestión de programas con financiación específica | 134.380 | | |
| Otros ingresos | 46.121 | | |
| Ingresos por actividades de formación | 426.647 | | |
| 1. Formación de recursos humanos | | 637.202 | |
| 1.1 Másteres Universitarios organizados por la Secretaría General | | 533.948 | |
| 1.2-1.7 Cursos de formación especializada | | 25.248 | |
| 1.8 Cursos de formación en régimen de colaboración | | 73.388 | |
| 1.9 Otras actividades de formación | | 4.618 | |
| 2. Cooperación y asistencia técnica Sistemas Seguridad Social | | 27.461 | |
| 2.1 Asesorías técnicas | | 6.068 | |
| 2.2 Visitas institucionales | | 21.393 | |
| 3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica | | 188.846 | |
| 3.1 Convenio Multilateral Iberoamericano Seguridad Social | | 4.461 | |
| 3.2 Acuerdo Multilateral Seguridad Social MERCOSUR | | 3.486 | |
| 3.4 Estrategia Iberoamericana Seguridad y Salud Trabajo | | 123.320 | |
| 3.5 Programa Iberoamericano Situación Adultos Mayores | | 21.176 | |
| 3.6 Empleo de Personas con Discapacidad | | 27.878 | |
| 3.7 Centro Iberoamericano para la Autonomía Personal y Ayudas Técnicas | | 8.525 | |
| 4. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica | | 68.902 | |
| 4.1 Políticas de Género | | 8.606 | |
| 4.2 Políticas de Igualdad y Lucha contra la Pobreza | | 60.296 | |
| 5. Estudios, debate e investigación | | 129.458 | |
| 5.1 Reuniones y conferencias | | 129.458 | |
| 6. Órganos estatutarios. Relaciones otros organismos. Información y publicaciones | | 338.782 | |
| 6.1 Órganos estatutarios | | 228.966 | |
| 6.2 Relaciones con otros organismos | | 22.058 | |
| 6.3 Información y publicaciones | | 87.758 | |

| | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| 6. Servicios Generales | | 1.387.385 | | |
| 6.1 | Secretaría General | 506.562 | | |
| 6.2 | Centros Regionales y Delegaciones Nacionales | 880.823 | | |
| SUBTOTAL Programas Ordinarios | | 2.545.509 | 2.778.036 | -232.527 |
| PROGRAMAS CON FINANCIACIÓN ESPECÍFICA | | | | |
| | | Ingresos | Gastos | Resultado |
| 1. Formación de recursos humanos | | 955.748 | 971.704 | -15.956 |
| 1.2-1.7 | Cursos de formación especializada | 244.566 | 219.320 | 25.246 |
| 1.8 | Cursos de formación en régimen de colaboración | 711.182 | 752.384 | -41.202 |
| 2. Cooperación y asistencia técnica Sistemas Seguridad Social | | 773.615 | 718.929 | 54.686 |
| 2.1 | Asesorías técnicas | 773.615 | 718.929 | 54.686 |
| 3. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica | | 900.172 | 834.230 | 65.942 |
| 3.1 | Convenio Multilateral Iberoamericano Seguridad Social | 58.393 | 55.352 | 3.041 |
| 3.2 | Acuerdo Multilateral Seguridad Social MERCOSUR | 120.810 | 120.810 | - |
| 3.4 | Estrategia Iberoamericana Seguridad y Salud Trabajo | 395.143 | 347.081 | 48.062 |
| 3.5 | Programa Iberoamericano Situación Adultos Mayores | 195.502 | 185.873 | 9.629 |
| 3.6 | Empleo de Personas con Discapacidad | 92.057 | 86.847 | 5.210 |
| 3.7 | Centro Iber. Autonomía Personal y Ayudas Técnicas | 38.267 | 38.267 | - |
| 4. Impulso al desarrollo de la Seguridad Social en Iberoamérica | | 2.853.840 | 2.732.748 | 121.092 |
| 4.1 | Políticas de Género | 131.386 | 125.999 | 5.387 |
| 4.2 | Políticas de Igualdad y Lucha contra la Pobreza | 1.665.528 | 1.662.999 | 2.529 |
| 4.3 | Regulación, Inspección, Vigilancia y Control Prot. Social | 7.856 | 7.411 | 445 |
| 4.4 | Mejora Gobernanza y Gestión Sistemas Seg. Social | 211.593 | 197.401 | 14.192 |
| 4.5 | Educación en Seguridad Social | 516.623 | 432.058 | 84.565 |
| 4.6 | Desempeño de los Sistemas de Salud | 320.854 | 306.880 | 13.974 |
| 5. Estudios, debate e investigación | | 637.526 | 508.363 | 129.163 |
| 5.1 | Reuniones y conferencias | 604.372 | 477.086 | 127.286 |
| 5.3 | Otras actividades de estudio e investigación | 33.154 | 31.277 | 1.877 |
| 6. Relaciones con otros organismos | | 2.354 | 2.354 | - |
| 6.2 | Relaciones con otros organismos | 2.354 | 2.354 | - |
| SUBTOTAL Programas con Financiación Específica | | 6.123.255 | 5.768.328 | 354.927 |
| TOTAL Ejecución Presupuestaria Ejercicio 2017 | | 8.668.764 | 8.546.364 | 122.400 |

Según se aprecia, los recursos obtenidos, globalmente considerados, han cubierto plenamente los gastos ejecutados durante el ejercicio 2017, en consonancia con el principio de equilibrio que postula la Normativa de Gestión Económico-Administrativa y Presupuestaria de la OISS.

ANEXO

**Seguimiento
del Cobro de Cuotas
de Instituciones Miembros
a 31.12.2017**

**ANEXO. SEGUIMIENTO DEL COBRO DE CUOTAS DE INSTITUCIONES MIEMBROS
EJERCICIO 2017 A 31.12.2017**

| Código | País / Institución | Deuda a 31.12.2016 | Cuota asignada 2017 | Cuota cobrada 2017 | Deuda a 31.12.2017 | Observaciones |
|------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| ARGENTINA | | | | | | |
| ARG001 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | Modificación cuota |
| ARG002 | Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) | 0 | 62.400 | 62.400 | 0 | |
| ARG004 | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | |
| ARG014 | Obra Social para Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | |
| ARG019 | Caja de Previsión Social del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires | 0 | 800 | 800 | 0 | |
| ARG020 | Caja de Previsión Social y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | |
| ARG026 | Consejo Federal de Previsión Social (COFEPRES) | 16.000 | 4.000 | 0 | 20.000 | |
| ARG036 | Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | Baja 2017 |
| ARG041 | Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires | 2.400 | 2.400 | 4.800 | 0 | |
| ARG056 | Federación Médica del Conurbano Bonaerense (FEMECON) | 0 | 3.600 | 3.600 | 0 | Baja 2017 |
| ARG067 | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe | 0 | 3.750 | 3.750 | 0 | Alta 2017 |
| ARG070 | Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| ARG075 | Ministerio de Salud de la Nación | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | |
| ARG077 | Obra Social de Directivos y Empresarios Pequeños y Medianos (OSDEPYM) | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |
| ARG078 | Obra Social de Dirección (OSDO) | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |
| ARG080 | Unión Obrera de la Construcción de la Argentina (UOCRA) | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |
| ARG081 | Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |
| ARG082 | Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |
| ARG086 | Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | |
| ARG088 | Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 0 | |
| ARG090 | Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |
| ARG091 | Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | |

| Código | País / Institución | Deuda a 31.12.2016 | Cuota asignada 2017 | Cuota cobrada 2017 | Deuda a 31.12.2017 | Observaciones |
|----------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| ARG094 | Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| ARG095 | Obra Social del Personal de Luz y Fuerza de la Provincia de Córdoba | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| ARG096 | Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | Alta 2017 |
| ARG901 | Fundación de Estudios para la Salud y la Seguridad Social (FESSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARG902 | Fundación ISALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARG903 | Fundación Nuestra Señora del Hogar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARG907 | Fundación Sanatorio Güemes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARG909 | Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UTINSSJP) | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |
| ARG911 | MERCER Argentina S.A. | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | |
| | TOTAL INSTITUCIONES ARGENTINA | 27.400 | 211.350 | 184.750 | 54.000 | |
| BOLIVIA | | | | | | |
| BOL002 | Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones | 0 | 8.400 | 8.400 | 0 | |
| BOL012 | Seguro Social Universitario Santa Cruz | 0 | 7.200 | 3.600 | 3.600 | Baja 2017 |
| | TOTAL INSTITUCIONES BOLIVIA | 0 | 15.600 | 12.000 | 3.600 | |

| Código | País / Institución | Deuda a 31.12.2016 | Cuota asignada 2017 | Cuota cobrada 2017 | Deuda a 31.12.2017 | Observaciones |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| BRASIL | | | | | | |
| BRS001 | Secretaria de Previdência | 0 | 65.000 | 65.000 | 0 | |
| BRS002 | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| BRS006 | Empresa de Tecnologia e Informaçoes da Previdência Social (DATAPREV) | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| BRS013 | Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| BRS014 | Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| BRS901 | Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social (ANASPS) | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | |
| BRS909 | Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| TOTAL INSTITUCIONES BRASIL | | 5.000 | 95.000 | 90.000 | 10.000 | |
| CHILE | | | | | | |
| CHL001 | Ministerio de Trabajo y Previsión Social | 0 | 9.166 | 9.166 | 0 | |
| CHL002 | Superintendencia de Pensiones | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | |
| CHL003 | Asociación Chilena de Seguridad | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | Baja 2017 |
| CHL004 | Instituto de Seguridad del Trabajo | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 0 | |
| CHL006 | C.C.A.F. "La Araucana" | 8.000 | 4.000 | 12.000 | 0 | |
| CHL007 | Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| CHL008 | C.C.A.F. "Los Héroes" | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | |
| CHL009 | C.C.A.F. "Los Andes" | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| CHL010 | C.C.A.F. "Gabriela Mistral" | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | |
| CHL011 | Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | |
| CHL014 | Superintendencia de Seguridad Social | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |
| CHL015 | Instituto de Previsión Social (IPS) | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | |
| CHL019 | Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |
| CHL020 | Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | Alta 2017 |
| CHL022 | Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |
| CHL023 | Instituto de Seguridad Laboral (ISL) | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |

| Código | País / Institución | Deuda a 31.12.2016 | Cuota asignada 2017 | Cuota cobrada 2017 | Deuda a 31.12.2017 | Observaciones |
|----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| CHL025 | Dirección del Trabajo | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| CHL901 | Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social (CIEDESS) | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| TOTAL INSTITUCIONES CHILE | | 13.000 | 77.166 | 80.166 | 10.000 | |
| COLOMBIA | | | | | | |
| COL001 | Ministerio del Trabajo | 0 | 46.806 | 46.806 | 0 | Modificación cuota |
| COL005 | Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (ASOCAJAS) | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 | Baja 2017 |
| COL012 | Caja de Compensación Familiar Fenalco (ANDI COMFENALCO) | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| COL015 | Superintendencia del Subsidio Familiar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COL022 | Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | Alta 2017 |
| COL024 | Superintendencia Nacional de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COL027 | Seguros de Riesgos Profesionales Suramericana S.A. (ARL SURA) | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| COL030 | Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (ASOFONDOS) | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| COL031 | Cámara Técnica de Riesgos Profesionales de FASECOLDA | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| COL037 | MERCER Colombia Ltda. | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 0 | |
| COL038 | Positiva Compañía de Seguros S.A. | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| COL040 | Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| COL042 | Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento de la Salud "GESTARSALUD" | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 0 | |
| COL043 | Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| COL044 | Compañía de Seguros de Vida Colmena S.A. | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| COL045 | ASOPAGOS, S.A. | 0 | 5.000 | 2.083 | 2.917 | |
| COL903 | Universidad Externado de Colombia | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | |
| COL904 | Defensoría del Pueblo | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Código | País / Institución | Deuda a 31.12.2016 | Cuota asignada 2017 | Cuota cobrada 2017 | Deuda a 31.12.2017 | Observaciones |
|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| COL907 | Asociación de Profesionales Especialistas en Seguridad Social (APES) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COL911 | Fundación Operación Sonrisa Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COL914 | Universidad "Manuela Beltrán" | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| COL916 | Fundación "Ver para Creer" | 1.500 | 500 | 0 | 2.000 | |
| COL917 | Universidad CES | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | Baja 2017 |
| COL918 | Belisario S.A.S. | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | |
| COL919 | Universidad "La Gran Colombia" | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | Alta 2017 |
| TOTAL INSTITUCIONES COLOMBIA | | 10.500 | 153.806 | 146.389 | 17.917 | |
| COSTA RICA | | | | | | |
| CTR001 | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| CTR002 | Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| CTR007 | Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |
| CTR008 | Superintendencia de Pensiones (SUPEN) | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | |
| CTR009 | Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | |
| CTR010 | Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) | 20.000 | 4.000 | 0 | 24.000 | |
| CTR011 | Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | |
| CTR012 | Asociación Hogar de Ancianos "Santiago Crespo Calvo" | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | Alta 2017 Baja 2017 |
| TOTAL INSTITUCIONES COSTA RICA | | 20.000 | 62.300 | 56.000 | 26.300 | |
| CUBA | | | | | | |
| CUB002 | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| TOTAL INSTITUCIONES CUBA | | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| ECUADOR | | | | | | |
| ECD001 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | |
| ECD002 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| ECD003 | Superintendencia de Bancos del Ecuador | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 0 | |
| TOTAL INSTITUCIONES ECUADOR | | 5.000 | 22.500 | 27.500 | 0 | |

| Código | País / Institución | Deuda a 31.12.2016 | Cuota asignada 2017 | Cuota cobrada 2017 | Deuda a 31.12.2017 | Observaciones |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| ESPAÑA | | | | | | |
| ESP001 | Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) | 0 | 869.638 | 869.638 | 0 | |
| ESP002 | Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) | 0 | 44.201 | 44.201 | 0 | |
| ESP014 | Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) | 0 | 44.201 | 44.201 | 0 | |
| ESP003 | Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) | 0 | 22.443 | 22.443 | 0 | |
| ESP004 | Instituto Social de la Marina (ISM) | 0 | 22.443 | 22.443 | 0 | |
| ESP019 | Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo | 0 | 12.932 | 12.932 | 0 | |
| ESP007 | Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales | 589.700 | 116.965 | 0 | 706.665 | |
| ESP026 | Asociación para la Prevención de Accidentes (APA) | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | |
| ESP027 | CUALTIS S.L.U. | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | |
| ESP901 | Fundación ONCE para América Latina (FOAL) | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |
| | TOTAL INSTITUCIONES ESPAÑA | 589.700 | 1.154.823 | 1.037.858 | 706.665 | |
| GUATEMALA | | | | | | |
| GTM002 | Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | |
| | TOTAL INSTITUCIONES GUATEMALA | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | |
| GUINEA ECUATORIAL | | | | | | |
| GEC001 | Instituto de Seguridad Social (INSESO) | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |
| | TOTAL INSTITUCIONES GUINEA ECUAT. | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |

| Código | País / Institución | Deuda a 31.12.2016 | Cuota asignada 2017 | Cuota cobrada 2017 | Deuda a 31.12.2017 | Observaciones |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| HONDURAS | | | | | | |
| HND001 | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| HND002 | Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |
| HND003 | Instituto de Previsión Militar (IPM) | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |
| HND004 | Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | |
| HND006 | Comisión Nacional de Bancos y Seguros | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |
| HND007 | Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Fondo de Prestaciones Sociales (FPS) | 6.000 | 6.000 | 0 | 12.000 | |
| HND008 | Banco Central de Honduras | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | Alta 2017 |
| TOTAL INSTITUCIONES HONDURAS | | 6.000 | 31.000 | 21.000 | 16.000 | |
| MÉXICO | | | | | | |
| MEX001 | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| MEX002 | Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | |
| TOTAL INSTITUCIONES MÉXICO | | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | |
| NICARAGUA | | | | | | |
| NIC001 | Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| TOTAL INSTITUCIONES NICARAGUA | | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| PANAMÁ | | | | | | |
| PNM001 | Caja de Seguro Social (CSS) | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| TOTAL INSTITUCIONES PANAMÁ | | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |

| Código | País / Institución | Deuda a 31.12.2016 | Cuota asignada 2017 | Cuota cobrada 2017 | Deuda a 31.12.2017 | Observaciones |
|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| PARAGUAY | | | | | | |
| PRG001 | Instituto de Previsión Social (IPS) | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| PRG003 | Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |
| PRG004 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| PRG005 | Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |
| PRG008 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | |
| | TOTAL INSTITUCIONES PARAGUAY | 0 | 24.000 | 24.000 | 0 | |
| PERÚ | | | | | | |
| PER001 | Seguro Social de Salud (ESSALUD) | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| PER003 | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| PER004 | Derrama Magisterial | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| PER005 | Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| | TOTAL INSTITUCIONES PERÚ | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | |
| PORTUGAL | | | | | | |
| PRT001 | Secretaria de Estado da Solidariedade e Segurança Social (SESSS) | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| | TOTAL INSTITUCIONES PORTUGAL | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| REPÚBLICA DOMINICANA | | | | | | |
| RPD002 | Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI) | 4.000 | 4.000 | 0 | 8.000 | Baja 2017 |
| RPD005 | Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |
| RPD006 | Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| RPD008 | Superintendencia de Pensiones (SIPEN) | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | |
| | TOTAL INSTITUCIONES REPÚBLICA DOMINICANA | 4.000 | 24.000 | 20.000 | 8.000 | |
| EL SALVADOR | | | | | | |
| SLV001 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | |
| | TOTAL INSTITUCIONES EL SALVADOR | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | |

| Código | País / Institución | Deuda a 31.12.2016 | Cuota asignada 2017 | Cuota cobrada 2017 | Deuda a 31.12.2017 | Observaciones |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| URUGUAY | | | | | | |
| URG001 | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | Alta 2017 |
| URG001 | Banco de Previsión Social (BPS) | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | |
| URG008 | Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | |
| TOTAL INSTITUCIONES URUGUAY | | 0 | 31.000 | 31.000 | 0 | |
| VENEZUELA | | | | | | |
| VNZ001 | Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 818.468 | 64.000 | 0 | 882.468 | |
| TOTAL INSTITUCIONES VENEZUELA | | 818.468 | 64.000 | 0 | 882.468 | |