

PROYECTO DE PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

CORR. 1

2017

(PRIMER AÑO DEL BIENIO 2017—2018)



Organización de los
Estados Americanos | Más derechos
para más gente

Agosto 11, 2016

Esta página intencionalmente en blanco

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental para promover el desarrollo económico y la democracia, fortalecer los derechos humanos, y fomentar la paz y la seguridad. La OEA es el principal foro multilateral de la región para el diálogo político y la acción colectiva.

En 1948, veintinueve países del continente adoptaron la Carta de la OEA, en la que afirmaban su compromiso con las metas comunes y su respeto por la soberanía de cada uno. También adoptaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la primera manifestación internacional de este tipo. Sin embargo, los principios de cooperación interamericana se remontan a mucho tiempo antes. En los albores del siglo 19 Simón Bolívar previó una región “unida de corazón.” En 1890, las naciones de la región crearon la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, que se convirtió luego en la Unión Panamericana y posteriormente en la OEA. Desde 1948 la Organización de los Estados Americanos se ha expandido para incluir a las naciones del Caribe de habla inglesa y Canadá, dándole una perspectiva más amplia que abarca todo el hemisferio.

Con cuatro idiomas oficiales – español, francés, inglés y portugués – la OEA refleja la rica diversidad de pueblos y culturas de todo el hemisferio. La Organización está compuesta por 35 Estados Miembros: las naciones independientes del Norte, Sur y Centroamérica y el Caribe. Naciones de otras regiones del mundo participan en calidad de Observadores Permanentes, lo que les permite seguir de cerca los problemas que afectan al hemisferio.

Los países miembros establecen políticas y objetivos por medio de la Asamblea General, que convoca a los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas a un período ordinario de sesiones que se celebra todos los años. La Organización cuenta con dos consejos. El Consejo Permanente, conformado por embajadores nombrados por los países miembros, se reúne en la sede de la OEA en Washington, D. C. para ofrecer lineamientos sobre políticas y acciones vigentes y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral que además de reunirse regularmente en la sede, cuenta con reuniones a nivel ministerial y Comisiones Interamericanas sectoriales, de conformidad con las normas de la Carta y en especial las consignadas en el Capítulo VII de la misma, en los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico.

Para poner en práctica los programas y políticas establecidos por los organismos políticos, varias secretarías coordinan los esfuerzos de la OEA en áreas especializadas: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva, Secretaría de Seguridad Multidimensional, Secretaría de Asuntos Políticos, Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, Secretaría de Asuntos Políticos y Secretaría de Administración y Finanzas. Bajo la administración de la OEA se encuentran, además, varias oficinas y organismos especializados. Entre ellos los órganos interamericanos para la protección de los derechos humanos, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Comisión Interamericana de Mujeres, Junta Interamericana de Defensa, y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones.

En 2001, fue aprobada la Carta Democrática Interamericana con el propósito de promover y defender la democracia en el hemisferio, mediante un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos de carácter obligatorio para los Estados signatarios. En 2012 los Estados Miembros aprobaron la Carta Social de las Américas con el fin de trabajar conjuntamente para combatir de forma urgente los graves problemas de la pobreza, la exclusión social y la inequidad; de enfrentar sus causas y sus consecuencias; y de crear condiciones más favorables para el desarrollo económico y social con equidad.

Antigua y Barbuda

Argentina

Bahamas (Commonwealth de)

Barbados

Belice

Bolivia

Brasil

Canadá

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Dominica (Commonwealth de)

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos

Grenada

Guatemala

Guyana

Haití

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

San Kitts y Nevis

San Vincent y las Granadinas

Santa Lucía

Suriname

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

Esta página intencionalmente en blanco

CONTENIDO

Mensaje del Secretario General	1
Programa-presupuesto 2017	20
Estructura organizacional	22
Estructura de la Secretaría General 2017	23
Pilares Institucionales	25
Resumen de todos los Capítulos	26
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	45
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	50
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	69
Capítulo 4 - Consejería Estratégica sobre Desarrollo Organizacional y Gestión por Resultados	86
Capítulo 5 - Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad	95
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	102
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	110
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	121
Capítulo 9 - Secretaria de Asuntos Hemisféricas	131
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	140
Capítulo 11 - Secretaria de Administración y Finanzas	149
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	159
Capitulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	181
Anexos	189

Esta página intencionalmente en blanco

MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL

Mensaje del Secretario General sobre el Programa-Presupuesto 2017

1. ANTECEDENTES

En concordancia con las Resoluciones CP/RES 1059 rev.1; AG/RES. 2895 (XLVI-0/16); y CP/RES (2081/16) y en cumplimiento con el artículo 112 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, entrego para la consideración del Consejo Permanente el Programa-Presupuesto 2017.

Este presupuesto representa un cambio para la OEA porque rompe con la cultura de elaboración del presupuesto inercial que viene desarrollándose durante muchos años y se ajusta a las prioridades de los Estados miembros y a las necesidades programáticas de la Secretaría General. Esto ha sido posible gracias a los esfuerzos realizados al interior de la Organización para priorizar las áreas de actuación de la OEA, en concordancia con los mandatos priorizados por el grupo de trabajo de la Visión Estratégica del Consejo Permanente, y que se reflejan en los insumos para la elaboración del Plan Estratégico que presenté el 29 de abril de 2016.

Los avances de este ejercicio se consideraron para la presentación de un Presupuesto-programático que representa un paso fundamental en el proceso de fortalecimiento de la Organización y en la gestión por resultados hacia la que queremos caminar.

Cabe señalar que estas acciones responden también a varias de las preocupaciones y recomendaciones realizadas por la Junta de Auditores Externos de la OEA en el informe del 2013 y del 2014 al que hice referencia en mi mensaje del Programa-Presupuesto del 2016, en particular a:

- “...en colaboración con los Estados Miembros, implemente la Iniciativa de Modernización de la Gestión para el Fortalecimiento de la OEA;”
- “...que la OEA adapte su estructura organizativa a los mandatos y prioridades de la organización;”
- “...que la Asamblea General adopte un presupuesto que considere las necesidades operativas y estratégicas de la organización”; y
- “...que la OEA desarrolle una estructura de gestión basada en resultados que se adapte a los mandatos y las prioridades de la organización.”

Un paso importante durante la gestión 2015-2016 ha sido la puesta en marcha del proceso de reestructuración de la Secretaría General orientado a que los recursos de la Organización (humanos, financieros, tecnológicos, etc.), asignados a las Secretarías, Departamentos, Oficinas, Secciones y otras dependencias, se alineen a la consecución de la Visión, a los pilares de la OEA -Derechos Humanos, Democracia, Desarrollo Integral y Seguridad Multidimensional- y sus objetivos estratégicos. Como todo proceso, este no es estático, irá evaluándose y haciéndosele los ajustes correspondientes para que pueda cumplir con los fines propuestos y contribuya a la implementación del plan estratégico.

Entre los principales logros alcanzados con la implementación de la nueva estructura debo mencionar:

Pilar Democracia

- El informe de la Secretaría General sobre la situación política, de derechos humanos, económica y social en Venezuela en consideración de la Carta Democrática Interamericana.
- El despliegue de misiones de observación electoral (MOE) en seis países de la región (Costa Rica, Bolivia, Jamaica, Haití, República Dominicana y Perú) hasta julio del 2016, así como la invitación recibida por parte de los EEUU para observar las elecciones de noviembre del presente año. Resalto también la implementación de las recomendaciones de la MOE Bolivia 2016 sobre auditoría, depuración y actualización permanente del padrón electoral y, por medio del Órgano Internacional de Acreditación Electoral, la certificación del Consejo Nacional Electoral del Ecuador con la Norma Electoral ISO TS/17582:2014 y la capacitación al Centro Europeo para Asistencia Electoral.
- En materia de prevención o resolución de conflictos, respuestas a crisis o posibles crisis políticas e institucionales de carácter nacional o regional, la Secretaría General de la OEA ha respondido durante el último año de manera oportuna y eficaz con iniciativas concretas, entre las que se destacan:
 - **Haití-República Dominicana (2015):** se envió una misión técnica a la República Dominicana y Haití, por invitación de sus respectivos gobiernos, para recabar información sobre la situación de migrantes haitianos en el terreno y presentar un informe ante el Consejo Permanente de la OEA. La misión recomendó el establecimiento de mecanismos de diálogo entre la República Dominicana y Haití que permitieran identificar soluciones a dicha situación.
 - **Haití (2015/2016):** se proporcionó un apoyo sustantivo en el abordaje institucional de los desafíos para la consolidación de la democracia en Haití. Esto incluyó el despliegue de las misiones de observación electoral para las elecciones legislativas y presidenciales, el acompañamiento a la labor de la Comisión de Verificación y Evaluación Electoral. En respuesta al pedido del Gobierno de Haití se envió una Misión Especial en el primer trimestre del 2016 para evaluar la situación política suscitada en el país como resultado de la postergación de la segunda ronda de las elecciones presidenciales programadas para el 24 de enero de 2016. El Presidente del Consejo Permanente de la OEA dirigió la Misión Especial que estableció un diálogo con todos los actores, ejerció sus buenos oficios y culminó su labor el 6 de febrero cuando los actores nacionales alcanzaron un acuerdo para el establecimiento de un

gobierno de transición y para avanzar en soluciones democráticas en el país. La Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Democracia en Haití continúa con su labor en el país.

- **Honduras (2015/2016):** a pedido del Gobierno de Honduras, la Secretaría General de la OEA y dicho Gobierno suscribieron el 19 de enero de 2016 el acuerdo para el establecimiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) con el objetivo de acompañar y fortalecer el aparato de justicia y los mecanismos de prevención y combate a la corrupción, así como la impunidad en ese país. La Misión se instaló en el país el 19 de abril del 2016 con un mandato de cuatro años. La MACCIH es una iniciativa innovadora y emblemática en los esfuerzos de lucha contra la corrupción en la región y un ejemplo concreto de la labor que puede realizar la OEA en apoyo a sus Estados miembros y los ciudadanos en la lucha contra el flagelo de la corrupción. El trabajo de la Misión se realizará conforme a la modalidad de “colaboración activa” para acompañar al Estado desde el diseño de estrategias eficaces basadas en estándares internacionales hasta su aplicación, supervisión y evaluación.
- **Colombia (2015/2016):** se reiteró el compromiso institucional de acompañar la política de paz del Estado Colombiano y el apoyo de la OEA por medio de la MAPP. La MAPP reafirmó su compromiso y responsabilidad de monitorear y acompañar a la política de paz del Estado Colombiano, haciendo énfasis en el monitoreo de contextos de conflicto armado, afectación a las comunidades, reclutamiento forzado, presencia de minas antipersonal, así como también el monitoreo y acompañamiento al proceso de reintegración y recepción en las comunidades de las personas desmovilizadas, la implementación del proceso de Justicia y Paz y otras herramientas de justicia transicional, la participación de las víctimas y la política de reparación integral a víctimas, la restitución de tierras y territorios, entre otros.
- **Belice-Guatemala (2015/2016):** se continuó la labor de apoyo a la solución pacífica del diferendo territorial entre Belice y Guatemala. Estos esfuerzos están encaminados a crear las condiciones propicias -tanto a nivel de los gobiernos como de las comunidades locales - para fijar la fecha de las consultas populares que determinarán si el diferendo es sometido a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Entre enero y julio de 2016 se han realizado más de 50 verificaciones de incidentes; se celebraron decenas de reuniones entre miembros de las fuerzas de seguridad de ambos países; se ejecutó un proyecto de cooperación técnica en la comunidad de San Marcos, Guatemala y se capacitaron a más de 300 jóvenes bajo el programa de cultura de paz. De la misma manera, se realizaron reuniones Ministeriales a fin de abordar y superar temas sensibles que tuvieron el potencial de descarrilar el proceso.
- **El Salvador (2015/2016):** se continuó apoyando el proceso de diálogo inter-partidario en El Salvador, facilitado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- Como esfuerzos transversales de coordinación intra e inter-institucional destaco el renovado impulso a la labor institucional que se realiza desde hace varios años con los poderes legislativos de los Estados miembros, los parlamentos de integración y los foros

parlamentarios en temas relacionados con los cuatro pilares de la Organización. También resalto la ejecución del programa de fortalecimiento institucional e intercambio de experiencias con el apoyo del *Global Crisis Response Support* de la Unión Europea y del *Joint Research Centre* de la Comisión Europea, así como el intercambio periódico con otras instituciones internacionales y regionales.

Pilar Derechos Humanos

- En materia de defensa y protección de derechos humanos, destaco el formidable esfuerzo por parte de la CIDH para avanzar en el programa de atención del atraso procesal, en cuyo marco se revisaron 6.500 peticiones recibidas en 2014 y años anteriores. Asimismo, la promoción del mecanismo de soluciones amistosas y en el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH. Al respecto sobresale: la realización de actos de reconocimiento de responsabilidad, disculpas públicas y otros actos de dignificación de las víctimas, así como la implementación de otras medidas de reparación como tratamientos médicos y psicológicos, reapertura de investigaciones y pago de indemnizaciones económicas. Adicionalmente, la puesta en funcionamiento del Portal del Sistema Individual de Peticiones, herramienta de transmisión de documentos y consulta del estado de las peticiones.
- En materia del enfoque temático de los derechos humanos, destaco los avances en el establecimiento de estándares y formulación de recomendaciones en los 9 informes temáticos aprobados por la CIDH en el 2015. Dichos informes se refieren a la igualdad de género; a la violencia contra las mujeres; al cierre de Guantánamo; a niños y niñas migrantes no acompañados en los Estados Unidos; a la violencia, niñez y crimen organizado; a la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos; a la violencia contra las personas LGBTI; a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en el contexto de proyectos extractivos; y a los derechos humanos de los migrantes. Asimismo, en su Informe Anual 2015, la Comisión resaltó dos temas que consideró de particular importancia: el acceso al agua en las Américas; y el uso de la fuerza.
- En materia de monitoreo geográfico, la Comisión ofreció un panorama sobre el desarrollo de los derechos humanos en la región por medio de los 149 comunicados de prensa emitidos durante el año, así como de las 53 solicitudes de información dirigidas a los Estados Miembros. Asimismo, es de particular importancia la visita in loco realizada a México y los 4 informes de país sobre República Dominicana, Honduras, México y Guatemala aprobados por la CIDH en ese mismo año.
- El mayor acceso a derechos a través del Programa de Facilitadores Judiciales que ha logrado, que en lo que va de 2016, cerca de 50 mil casos no lleguen a los tribunales de justicia tradicional sino que se resuelvan por medios alternos de resolución de conflictos a nivel comunitario beneficiando a 700 mil personas en los 8 países en los cuales se desarrolla el programa.
- El incremento de un 100%, con respecto al año anterior, de la participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA. En particular, la facilitación de la participación de 494 representantes de 311 organizaciones de la sociedad civil de 25 países de la región en

las actividades del 46º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se llevó a cabo en Santo Domingo, República Dominicana.

- La adopción de la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres por los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará y el posterior proceso de elaboración y validación de la Ley Modelo Contra la Violencia Hacia las Mujeres en el Ámbito Político, que ha tenido un impacto significativo en la visibilidad de la CIM y su contribución al abordaje de un tema emergente en el contexto de la múltiples manifestaciones de la violencia contra las mujeres.
- La elaboración de “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe” (<http://www.oas.org/es/cim/docs/WomenDrugsIncarceration-ES.pdf>) y su posterior lanzamiento y difusión, como parte de dos de los ejes de trabajo planteados por la CIM. Este producto ha tenido un impacto significativo en la visibilidad de la CIM y su contribución a un debate emergente en el contexto del abordaje de la drogas en la región.
- El lanzamiento de la Tercera Ronda de Evaluación Multilateral del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y la elaboración de los informes nacionales y del Tercer Informe Hemisférico, con base en el Sistema de indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención de Belém do Pará.
- Finalmente, en materia de promoción de derechos humanos la CIDH avanzó en la construcción de alianzas con universidades, instituciones estatales y organizó y/o participó en 128 actividades de promoción, tanto en la región como fuera de ella.

Pilar Desarrollo

- La finalización y aprobación del Programa Interamericano de Desarrollo Sostenible (PIDS).
- La creación de una plataforma en línea para la cooperación y las alianzas para el desarrollo, en el marco de Cooperanet – una red establecida por los Estados miembros en 2006 para consolidar las alianzas multi-sectoriales y la cooperación triangular y Sur-Sur. La plataforma brinda un espacio para que los Estados miembros vinculen sus necesidades con fortalezas de otros Estados miembros y aliados, y puedan acceder a asistencia técnica directa.
- Se realizaron dos Intercambios de alto nivel para la Competitividad en Innovación y Emprendimiento en las Américas, una en Argentina y otra en Estados Unidos, que profundizaron la cooperación entre más de 100 funcionarios públicos, líderes del sector privado, emprendedores, autoridades de gobiernos locales y alcaldes responsables del desarrollo económico de más de 25 países sobre centros de innovación e iniciativas de emprendimiento. Estos intercambios produjeron más de 50 iniciativas concretas de colaboración.

- Se estableció de una hoja de ruta para el trabajo de la OEA en materia de la Agenda de Equidad en la Región a través de la firma del “Documento de Compromisos” como resultado de la realización de la Reunión Ministerial de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social¹ bajo el lema “Equidad e Inclusión Social en las Américas: Superando desigualdades hacia sociedades más inclusivas” celebrada en Asunción, Paraguay, los días 13 y 14 de Julio de 2016.
- Se fortalecieron las capacidades digitales en la región con cooperación técnica y transferencia de conocimiento especializado en telecomunicaciones a más de 3.000 personas en las Américas, mediante la realización de cursos, seminarios y capacitaciones con el apoyo de los Centros Regionales de Capacitación de la CITEL.
- Se consensuaron 231 propuestas interamericanas que permitieron armonizar el uso de telecomunicaciones móviles de mayor calidad y velocidad en las Américas, incrementar el acceso a sistemas de telecomunicaciones para la atención de emergencias y desastres y mejorar la seguridad aérea en nuestra región a través de sistemas de seguimiento globales.
- La promoción de la inclusión y apropiación de las TIC en las Américas, a través del lanzamiento de la Alianza TIC 2030 Américas en la Asamblea General de la OEA en República Dominicana, el 14 de junio de 2016, logrando movilizar recursos y productos concretos que contribuirán a incrementar la conectividad, promover la capacitación digital para elevar la calidad de la educación en las Américas y desarrollar talentos para la nueva economía digital, entre ellos: un millón de becas para formar a estudiantes de condiciones vulnerables y ayudarles a desarrollar las habilidades necesarias para ser parte de la era digital; plataformas de e-training a gran escala y bolsa de empleo específica por país; proyectos pilotos de educación digital que operen sin conectividad para mejorar la calidad educativa en entornos de alta vulnerabilidad en las Américas; y programas educativos digitales para que niños, profesores y padres estén seguros en línea.

Pilar Seguridad

- La Secretaría ha hecho el esfuerzo de ordenarse más adecuadamente, para poder superar una serie de debilidades administrativas, de gestión y planificación, técnicas y tecnológicas que se han hecho evidentes en los últimos años.
- Se consolidó la primera fase de implementación de la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial, para la cual se produjo una Guía de Planificación Educativa y se contrataron universidades socias para producir los contenidos educativos. Asimismo,

¹ La última reunión se había celebrado hace 6 años.

se elaboró el nuevo Código de Ética de la Policía Nacional del Uruguay, reflejando el compromiso del Gobierno por consolidar una policía democrática, transparente y profesional.

- Se liberaron 706.217 metros cuadrados de terreno, se destruyeron 115 minas y artefactos explosivos y se apoyó a 143 colombianos, peruanos y ecuatorianos sobrevivientes de minas con su rehabilitación física y psicológica y su reinserción socioeconómica. Se sensibilizó a más de 5.600 colombianos sobre el riesgo de minas a través del programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) y con el apoyo financiero de los Gobiernos de Estados Unidos, Bélgica, Italia y de la Unión Europea.
- Se brindó apoyo técnico a Guatemala, Honduras y El Salvador en el manejo y eliminación de precursores químicos utilizados en la producción de drogas ilícitas; se neutralizaron 202 toneladas de sustancias químicas en Guatemala; se trasladaron 17 contenedores marítimos con sustancias peligrosas al sitio de eliminación; se capacitaron 21 técnicos hondureños sobre la destrucción de laboratorios clandestinos; se apoyó la eliminación de 2 narco-laboratorios y 3 toneladas de sustancias químicas incautadas; y se capacitaron 28 técnicos salvadoreños en temas de identificación, manejo y transporte de precursores químicos.
- Se promovió la rehabilitación de jóvenes detenidos, a través de capacitación a funcionarios penitenciarios y se implementaron actividades educativas, vocacionales y psicosociales, en Jamaica.
- Se apoyó a la Red Hemisférica de Equipos de Respuesta a Incidentes de Computadora (CSIRT), capacitando a 2,500 profesionales aproximadamente en más de 30 eventos sobre la importancia de la seguridad cibernética y la lucha contra delitos cibernéticos; a través del programa Seguridad Cibernética
- En materia de seguridad para grandes eventos, se organizó, junto con el Centro Internacional de Seguridad Deportiva (ICSS), la “Conferencia Regional para las Américas sobre los Grandes Eventos Deportivos,” en la cual participaron más de 150 oficiales.
- Se desarrollaron 2 diagnósticos situacionales de Sistemas de Administración de Bienes Decomisados en Brasil y Paraguay y se organizaron 9 talleres especializados sobre decomiso, metodologías de investigación del lavado de activos e inteligencia financiera, con participación de más de 700 funcionarios y se organizaron 2 reuniones del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos en los que se aprobaron documentos de análisis en la materia.
- Se realizaron 25 actividades de capacitación para 971 oficiales sobre investigación policial antidrogas; control e interdicción de producción y tráfico de drogas; seguridad aduanera; narcotráfico marítimo; control del tráfico y desvío de sustancias químicas; producción, identificación y uso de drogas sintéticas, incluyendo Nuevas Sustancias Psicoactivas.

Interdependencia de Pilares

- La creación del Comité de Análisis sobre Iniciativas Estratégicas (Orden ejecutiva No 16-02) coordinado por la SAH, ha permitido avanzar en la socialización, intercambio y colaboración intersectorial de las iniciativas estratégicas de la Organización.
- El avance en la agenda de fortalecimiento de la gestión pública en la Región a través de iniciativas en el área de gobierno abierto como el Fellowship para jóvenes líderes en la Región, los programas para fortalecer las capacidades de gobiernos y actores sociales en áreas de transparencia, datos abiertos, compras públicas e identidad civil. Destaco también la misión de asesoría realizada en respuesta a la petición del Presidente de Guatemala para ayudar a desarrollar y orientar una estrategia de gobierno abierto en ese país.
- La Secretaría de Cumbres organizó el traspaso de la Presidencia de Panamá a Perú en este período. En el Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) celebrado el 15 de junio en Santo Domingo nos comprometimos a dar plena colaboración en la organización de la próxima cumbre. El Departamento de Cumbres (de la Secretaría de Asuntos Hemisféricos) coordinó los esfuerzos de las instituciones internacionales que conforman el Grupo de Trabajo de Cumbres para reportar sobre los logros alcanzados en la implementación de las iniciativas emanadas de la VII Cumbre de las Américas celebrada en Panamá. El Departamento de Cumbres recibió información sobre aproximadamente 100 informes institucionales sobre iniciativas que vienen implementando las doce organizaciones del GTCC, demostrando así resultados tangibles para las Américas que emanan del proceso de Cumbres. Una breve publicación resaltando algunas de estas iniciativas fue presentada a los Ministros de Relaciones exteriores de las Américas durante el GRIC celebrado con ocasión de la pasada Asamblea General de la OEA.
- Consecuente con su mandato de desarrollar una diplomacia pública robustecida para la OEA, el Departamento de Iniciativas Estratégicas y Diplomacia Pública, en colaboración con el Museo de Arte de las Américas (AMA) y la Biblioteca Colón se ha enfocado en eventos de gran visibilidad (como la exhibición ArtXiomias de jóvenes artistas cubanos) logrando una cobertura mediática importante y más alineada con las actividades y orientaciones de la OEA. Se ha lanzado una nueva estrategia de sustentabilidad del Museo de Arte de las Américas con el apoyo de un grupo de colaboradores (stakeholders) quienes han brindado su cooperación “pro bono”. También se ha lanzado una campaña para levantar fondos enfocándose en la mejor conservación, curación y exposición de la colección histórica del Museo.

2. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROGRAMA-PRESUPUESTO 2017

2.1 Antecedentes

2.1.1 Visión Estratégica-Priorización de Mandatos-Insumos Plan Estratégico

En la Asamblea General de junio de 2014, en Asunción, Paraguay, los Estados Miembros aprobaron la declaración de la Visión Estratégica de la Organización mediante resolución AG/RES. 2814 (XLIV-O/14), que establece:

“La OEA es el foro hemisférico de carácter político compuesto por todos los países de las Américas que, por igual y de manera interdependiente, fortalece la democracia, promueve y protege los derechos humanos, impulsa el desarrollo integral, y fomenta la seguridad multidimensional, en favor del bienestar con justicia e inclusión social de los pueblos de las Américas”.

La Asamblea General en sesión extraordinaria celebrada en Washington en septiembre de 2014, aprobó las orientaciones y objetivos de la Visión Estratégica. Asimismo, en mayo de 2015 el Consejo Permanente aprobó la metodología para la priorización de mandatos y las Comisiones del Consejo Permanente y el CIDI.

Con el fin de priorizar los mandatos se creó un Grupo de Trabajo Ad hoc que trabajó en el proceso de depuración y actualización de mandatos, estableciendo un inventario de 856 mandatos vigentes a junio de 2014. Luego de un proceso extenso, y de la aplicación del primer criterio de la metodología mencionada, se redujeron a 82 los mandatos que contribuyen a la consecución de la Visión Estratégica. Los mandatos priorizados se adjuntan como Anexo I.

El 31 de marzo de 2016, después de extensas consideraciones y deliberaciones relativas a la priorización de mandatos existentes, el Consejo Permanente mediante la Resolución CP/RES. 1061 (2063/16) envió los 82 mandatos priorizados y otros elementos relativos a la Visión Estratégica a “la Secretaría General para que sean incorporados como insumos para los planes cuatrienales de cada uno de los pilares, así como para el fortalecimiento administrativo e institucional y los someta a la consideración de cada una de las Comisiones del Consejo Permanente y del Consejo Inter-Americano de Desarrollo Integral (CIDI)”

Con base en estas directrices políticas, la Secretaría General a mi cargo condujo en primer término dos diagnósticos, ambos preliminares: uno interno y uno externo. El primero para establecer las capacidades y competencias (gerenciales, administrativas, de apalancamiento de fondos, y de implementación de programas proyectos y servicios) con que actualmente cuenta la Secretaría. El segundo, para una primera aproximación a la identificación de los desafíos de la región y las oportunidades de acción de la OEA de acuerdo a sus ventajas competitivas. Adicionalmente se elaboró una herramienta que nos permite la evaluación del cruce de los hallazgos del primer y segundo diagnóstico, que sumados a los mandatos priorizados por el Consejo Permanente, aportan insumos que ayudan a definir los retos y oportunidades en cada uno de los pilares de la OEA, y orientan la definición de las líneas estratégicas contenidas en el borrador de Insumos al Plan Estratégico presentado el pasado 29 de abril al Consejo Permanente. La herramienta también se aplicó para priorizar los Programas que, en concordancia con los mandatos priorizados, tendrán o no continuidad para abordar los retos identificados.

La herramienta a la que nosotros nos referimos como “Cuadrantes de Calificación de Programas”, responde a la misma lógica de los criterios de la matriz de priorización de mandatos utilizada por el Consejo Permanente. Es decir, la calificación de la cartera de Programas, que presta la OEA responde a las capacidades y competencias actuales de la Organización, y a las prioridades que, en este momento, los Estados miembros asignan a la solución, mitigación, o potenciación, de sus retos y oportunidades. Como veremos más adelante, el presupuesto que hoy presento sigue la

misma lógica y, en consecuencia, la asignación de recursos económicos y financieros iniciaría el camino de la transformación de la actuación de la Secretaría General en procura de acercarnos a la nueva Visión Estratégica.

Cuadrantes de calificación de Programas



Prioridad Alta-Crecimiento

El cuadrante de crecimiento ubica los programas en los que la Organización tiene alta capacidad de entrega (recursos materiales y humanos) y que operan en tendencias de alta relevancia para sus Estados miembros. Representa áreas de posicionamiento estratégico de la Organización que se deben fortalecer y nutrir. En condiciones normales los programas ubicados en este cuadrante no necesitarían ajustes significativos sin embargo, es aconsejable buscar sinergias con otros programas que atiendan la misma tendencia con el fin de armonizar y potenciar la respuesta de la Organización a las necesidades de sus Estados miembros.

Prioridad Media-Reconversión

El cuadrante de reconversión ubica los programas en los que la Organización cuenta con menor capacidad de entrega pero que operan en tendencias de alta relevancia para sus Estados miembros. Por lo tanto, siendo consecuentes con las prioridades expresadas por los Estados

miembros se debe gestionar para construir las capacidades necesarias y poder entregar, a futuro, Programas de calidad que atiendan esas prioridades.

Prioridad Media- Diversificación

El cuadrante de diversificación ubica programas con alta capacidad de entrega de la Organización pero que operan en tendencias comparativamente menos prioritarias para sus Estados miembros. En este cuadrante se sugiere que, los recursos materiales y humanos utilizados en entregables de menor importancia relativa para los Estados miembros, se redireccionen para atender las necesidades de los cuadrantes de crecimiento y reconversión.

Prioridad Baja-“Stand by”

El cuadrante de *stand by* ubica los programas con nivel de fortaleza comparativamente bajo que operan en tendencias de impacto estratégico moderado. Este cuadrante sugiere los programas en los que la reducción de asignación de recursos de la Organización tendría un impacto relativamente menor.

El plan propuesto representa, en todo sentido, un primer paso en la dirección de institucionalizar la disciplina de planeación estratégica en la Organización. La búsqueda de una Secretaría General más fuerte y con mejor capacidad de responder a los retos, presentes y futuros, de los ciudadanos del hemisferio requiere de una pronta implementación del plan una vez este haya sido aprobado por los Estados miembros.

En ese sentido, hemos avanzado en la conceptualización de metodologías y herramientas dirigidas a volver más eficiente el proceso de implementación del plan estratégico, en particular se orientan a:

- Identificar las competencias requeridas para implementar exitosamente los Programas en las áreas de prioridad de los Estados miembros;
- Identificar los tipos de entrenamiento/capacitaciones necesarias para fortalecer las competencias de nuestro personal y cerrar la brecha entre las competencias existentes;
- Estudiar los procesos y procedimientos existentes a fin de optimizarlos y ajustarlos a los requerimientos de la realineación e implementación;
- Desarrollar e implementar metodologías que permitan el desarrollo de programas innovadores y multisectoriales entre las Secretarías de la Organización.

2.1.2 Identificación de Programas vinculados a los mandatos

La Secretaría General, teniendo como objetivo la alineación entre los mandatos priorizados por los Estados miembros y las actividades que emprende procedió a identificar, mediante un trabajo conjunto con las áreas técnicas, una cartera de Programas.

La cartera de programas cubre todas las actividades que corresponden a los 4 pilares fundamentales, bajo los que la Secretaría General desarrolla actividades y/o genera entregables, a saber: Democracia, Derechos Humanos, Desarrollo Integral y Seguridad. Esta compilación permite identificar el área a cargo, la línea presupuestal y los mandatos priorizados a los cuales dicho programa contribuye.

Los pilares de soporte (Fortalecimiento Institucional y Gestión Administrativa) son abordados de manera independiente a esta metodología, dado que proveen productos o programas internos pero están igualmente alineados con los mandatos bajo los que se desempeñan.

En el Anexo II.1 se pueden ver los distintos Programas vinculados a los mandatos priorizados por los Estados miembros.

2.1.3 Las líneas de acción para el cuatrienio y para el 2017

De acuerdo a lo señalado en el punto anterior, la propuesta de Insumos para el plan estratégico² identifica los retos y señala las líneas estratégicas de acción que se propone, a los Estados miembros, que debe seguir la Organización para aproximar los objetivos estratégicos y servir la Visión de la OEA. A continuación detallo los retos, las líneas estratégicas por pilar y las diferentes áreas de la Secretaría General que contribuyen en la implementación de las mismas:

Pilar Democracia: Retos y Líneas Estratégicas

Retos: Fortalecer el diálogo político incluyente, la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho en las Américas.

Líneas Estratégicas:

- Apoyar a los órganos de la OEA en la adopción de compromisos políticos y en la elaboración de normas jurídicas interamericanas para fortalecer el Estado democrático de Derecho y promover la seguridad jurídica.
- Apoyar a los Estados miembros en el fortalecimiento de los procesos, sistemas e instituciones electorales de la región.
- Apoyar a los Estados miembros en el fortalecimiento institucional, la promoción del diálogo incluyente y la sustentabilidad democrática.
- Fortalecer las instituciones públicas para que sean más transparentes, efectivas y cuenten con mecanismos de participación ciudadana.
- Fortalecer la cooperación jurídica en materia de justicia y combate a la corrupción.
- Promover la paridad y la participación y liderazgo de las mujeres en todas las esferas de la política.

² La propuesta del plan se encuentra pendiente de aprobación por el Consejo Permanente.

- Fortalecer el diálogo político en el marco del proceso de Cumbres de las Américas.

Las distintas áreas que participan en el cumplimiento de las líneas estratégicas del Pilar de Democracia son: Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD); Secretaría de Asuntos Hemisféricos (SAH); Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ); y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).

Pilar Derechos Humanos: Retos y Líneas Estratégicas

Retos: Mejorar el respeto y protección de los Derechos Humanos en las Américas.

Líneas Estratégicas:

- Proteger los derechos humanos en la región.
- Monitorear y dar seguimiento de la situación de derechos humanos de la región.
- Promover los derechos humanos en la región.
- Asesorar a los Estados en materia de derechos humanos.
- Fortalecer las instituciones internas de la OEA y externas de los Estados encargados del tema de derechos humanos.

Las distintas áreas que participan en el cumplimiento de las líneas estratégicas del pilar de Derechos Humanos son: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Órgano principal y autónomo de la OEA; Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (SADyE); Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).

Pilar Desarrollo: Retos y Líneas Estratégicas

Retos: Promover un enfoque holístico del desarrollo inclusivo, sostenible y con equidad, para lograr un cambio de paradigma y responder a las necesidades del Hemisferio.

Líneas Estratégicas:

- Promover economías incluyentes y competitivas.
- Fortalecer la capacidad de las comunidades para enfrentar los riesgos de los desastres naturales.
- Mejorar el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales.
- Promover la educación inclusiva, equitativa y de calidad, el aprendizaje continuo y el empleo productivo y digno.
- Fomentar la cooperación para el desarrollo y la creación de alianzas (tema transversal).
- Promover la agenda regional de desarrollo e inclusión social con equidad y facilitar el diálogo político, el fortalecimiento institucional y el intercambio de experiencias y conocimientos en la materia.

Las distintas áreas que participan en el cumplimiento de las líneas estratégicas del pilar de Desarrollo son: la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI); la Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), con rango de Oficina; la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (SADyE), y la Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).

Pilar Seguridad: Retos y Líneas Estratégicas

Retos: Reducir los Niveles de delincuencia y violencia en el Hemisferio.

Líneas Estratégicas:

- Diseñar, implementar y fomentar mecanismos tendientes a prevenir el crimen y la violencia en el Hemisferio.
- Diseñar, implementar y fomentar mecanismos tendientes a condenar perpetradores de la delincuencia.
- Diseñar, implementar y fomentar mecanismos tendientes a proteger a las víctimas y testigos del crimen y de la violencia en el Hemisferio.
- Diseñar, implementar y fomentar políticas públicas basadas en la evidencia.

La Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) participa en el cumplimiento de las líneas estratégicas del pilar Seguridad.

Los Estados miembros señalan, en la AG/RES. I (XLVII-E/14) al Fortalecimiento Institucional y a la Gestión Administrativa como objetivos estratégicos de la Organización para cumplir con la visión de la OEA. En ese sentido, el plan estratégico identificó también los retos, las líneas estratégicas y las áreas que contribuyen a cumplir con dichos objetivos:

Fortalecimiento Institucional: Retos y Líneas Estratégicas

Retos: Fortalecer y armonizar la capacidad de respuesta de la organización para cumplir de manera eficiente y efectiva con lo mandado en la Visión estratégica.

Líneas Estratégicas:

- Desarrollar y optimizar las herramientas de gestión interna.
- Promover y consolidar el desarrollo organizacional.
- Promover la coordinación de programas entre las Secretarías.
- Modernizar la estrategia de comunicación interna y externa.
- Mejorar la estrategia de recaudación de recursos.

Las distintas áreas que participan en el cumplimiento de las líneas estratégicas son del Fortalecimiento Institucional son: Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (CEDORG); Secretaría de Asuntos Hemisféricos (SAH).

Gestión Administrativa: Retos y Líneas Estratégicas

Retos: Contribuir a la eficiencia operacional a través de una mejor gestión de procesos administrativos, tecnológicos y financieros, con enfoques claros y contar con personal motivado, mejorando el desempeño de la Organización.

Líneas Estratégicas:

- Automatizar la mayor cantidad de procesos de compras y enfocar recursos donde el posible beneficio sea más alto.
- Implementar el Plan Estratégico de Sistema de Información incluido en el Plan Estratégico para la Modernización de la Gestión de la OEA, para dotar a la Organización de sistemas de información confiables que incrementen la eficiencia y permitan la toma de decisiones en tiempo real.
- Llevar a cabo una realineación y reasignación de los recursos humanos de la organización.
- Asegurar el cumplimiento de la política financiera y mecanismos de revisión fiscal que garanticen la rendición de cuentas, la transparencia y las buenas prácticas.
- Administrar eficientemente los bienes inmuebles de la Organización para maximizar su uso y mantener oficinas propicias y seguras.

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) participa en el cumplimiento de dichas líneas estratégicas.

2.1.4 Aproximación a un Presupuesto por Programa

Cuando tuve la oportunidad de presentar el Programa-Presupuesto 2016, advertí que ese presupuesto tenía un alto componente inercial porque el proceso presupuestal ya estaba en camino. Ahora puedo decirles que las acciones puestas en marcha nos permiten, por primera vez, una aproximación a un presupuesto por programa, y si bien no es completo es un paso importante para continuar avanzando en la alineación y asignación de los recursos materiales y humanos con los mandatos de la Organización en procura de alcanzar los objetivos estratégicos y servir la Visión Estratégica.

El Programa-Presupuesto 2017 responde a la lógica de las directrices políticas emanadas de la Asamblea General y del Consejo Permanente, y estructuralmente está ajustado a los recursos económicos y financieros asignados por los Estados miembros para la gestión.

Funcionalmente, orienta la realineación y empoderamiento del recurso humano para que, a futuro, podamos ir fortaleciendo nuestras competencias y capacidades, y poder de manera cada vez más eficiente hacer frente a los retos y a potenciar las oportunidades que se presenten en los Estados miembros.

Uno ejemplo de lo anterior es el hecho de que en años anteriores el plan operativo anual (POA) se formulaba en base a las metas operativas. Ahora en el 2017 el POA se formula a partir de los insumos generados para la preparación del plan estratégico cuatrienal de la Organización. Estos insumos incluyen el inventario de los Programas para cada Capítulo/subprograma (Secretaría/Departamento) correspondiente a los cuatro (4) pilares prioritarios (Democracia, Derechos Humanos, Desarrollo Integral y Seguridad Multidimensional). De esta manera, se establecerá una relación de los Programas con el presupuesto para los tres (3) tipos de fondos (Fondo Regular, ICR y Fondos Específicos) de acuerdo a la Estructura de la Organización vigente. Cabe mencionar que aquellos capítulos/subprogramas que caen bajo los dos (2) pilares de apoyo (Fortalecimiento Institucional y Administración) continuarán con la formulación de metas operativas usuales durante el 2017.

Aspiro a que estas acciones en marcha, apoyadas en el ejercicio de priorización de mandatos y la propuesta de plan estratégico que presenté el pasado 29 de abril, nos permita abordar con mayores probabilidades de éxito los retos planteados y; reposicionar a nuestra Organización en el imaginario de los pueblos de los Américas como una Organización a su servicio y capaz de contribuir eficiente y eficazmente al logro de las aspiraciones de los ciudadanos de los Estados Miembros.

2.2 Antecedentes de la Situación Financiera

El Consejo Permanente mediante las Resoluciones CP/RES 1059 rev.1; AG/RES. 2895 (XLVI-0/16); y CP/RES (2081/16) instruyó a la Secretaría General a reducir los gastos del Programa Presupuestario de 2016 en US\$ 2 millones y preparar un Programa-Presupuesto para 2017 con un tope presupuestal de \$84:969,900 millones, con un nivel máximo de gastos autorizados de \$72:49,742 millones, lo cual implica una reducción de aproximadamente US\$12 millones, vale decir una reducción de casi el 15%.

Para cumplir con lo mandatado por el Consejo Permanente, he tomado medidas excepcionales de austeridad basadas en los siguientes criterios/principios:

Principios propuestos por CARICOM. Quiero agradecer al CARICOM las sugerencias realizadas sobre los principios que deberían guiar este difícil proceso de recorte presupuestario y que hemos tomado en cuenta, en particular los siguientes:

- **Principios de Eficiencia:** la organización deberá velar porque no exista duplicación de esfuerzos en la organización para el cumplimiento de los objetivos y la visión estratégica de la Organización.
- **Principio de Igualdad entre los pilares de la Organización:** las medidas a tomarse no deberá perjudicar ni crear desventajas entre los pilares.
- **Principio de distribución de responsabilidades y sacrificios ante los cortes:** todas las Secretarías deben someterse al ejercicio de priorización y recortes de programas.

A estos principios hemos considerado oportuno tomar en cuenta la importancia del **Clima Organizacional**: ajustes presupuestarios de esta magnitud constituyen uno de los desafíos más grandes que enfrenta la organización, víctima de cortes graduales año tras año, principalmente porque no dejan opciones viables para que el personal no se vea afectado. Como he dicho antes, el capital humano es lo más importante que tiene la Secretaría General para cumplir con la Visión de la OEA, por eso nuestra prioridad ha sido realizar el ajuste ordenado por los Estados miembros con el menor impacto negativo posible en el clima organizacional.

Con estos principios y consideraciones en mente he tomado las siguientes medidas:

- Se llevó a cabo un programa de incentivos para el retiro voluntario, que fue realizado abiertamente y de manera transparente para todo el personal de la organización, con excepción de puestos de confianza, de personal financiado con fondos específicos, de personal involucrado en la elaboración del programa de incentivos y de personal de la CIDH (esto se debe a que es una de las prioridades para la OEA que necesita fortalecimiento). Al programa se acogieron 26 funcionarios de la Organización, produciéndose como resultado la eliminación de 23 posiciones del fondo regular y 3 posiciones del fondo de Recuperación de Costos Indirectos.
- No se cubrirán los cargos vacantes existentes en la estructura organizativa. Las vacantes actuales no se llenarán con llamados externos sino con transferencias internas de acuerdo a una política transparente y con los mismos criterios a los usados por los países miembros en el ejercicio de priorización de mandatos. De esta manera, estaríamos protegiendo a nuestro personal de recortes directos y evitando generar un clima conflictivo en un período de crisis financiera como la que estamos atravesando.
- Se redujeron los costos de las posiciones de confianza.
- Se realizaron recortes de gastos no relativos al personal (ítems del 2 al 9) mediante un ejercicio conjunto con las Secretarías, tomando como referencia las prioridades asignadas a los componentes de nuestra cartera de Programas-Productos-Servicios.

La identificación de oportunidades de recorte presupuestario de no personal implica que hay un número significativo de actividades y tareas que son necesarias analizar con un enfoque de reingeniería de procesos, de forma de que se puedan llevar a cabo a pesar de los recortes gracias a las ganancias de eficiencia.

A continuación presento un cuadro con los recortes y otros ajustes propuestos en el presupuesto 2017 en concordancia con lo mandatado por el Consejo Permanente y habiendo recogido propuestas de algunos países miembros como los de CARICOM. Cabe señalar que si bien habrá una reducción de US\$ 1.3 millones por ganancias de eficiencia que permitan la reducción de contratos en el departamento de Desarrollo Humano y Educación, se reforzará el rubro de becas en US\$300 mil.

Asimismo, es mi intención crear un grupo de trabajo para generación de eficiencias conformado por los Estados miembros y por la Secretaría General con el fin de contribuir a incrementar la productividad de SEDI, mediante la reingeniería/optimización de procesos, sin que esto genere una reducción de los servicios prestados a los Estados miembros.

Reseña presupuesto 2017 (Estimados Aproximados)	
Tope presupuestario 2017	<u>84,975.4</u>
"Across-the Board Cuts"	
Vacantes (59 puestos)	
Variación neta de costo de personal 2016 - 2017	(7,554.3)
Estimado de ajustes estatutarios 2017 (costo cubierto con vacantes)	<u>(585.8)</u>
Total Vacantes	(8,140.1)
Viajes	(200.0)
Eficiencias Gerenciales a través de reducción de CPRs	(2,049.0)
Otras reducciones	<u>(300.0)</u>
Total "Across the board"	\$ (10,689.1)
Otros Ajustes	
Rescindir "1%" de nombramientos de confianza	(849.8) ⁽¹⁾
Infraestructura básica y costos comunes	(280.3)
Organismos Principales y Decentralizados	(475.0)
Contribución al Subfondo de Reserva	(481.2)
Becas	<u>300.0</u>
Total otros ajustes	(1,786.3)
Total de Recortes	\$ (12,475.4)
Fondos disponibles para ejecución en 2017 ^{(2) (3)}	<u>\$ 72,500.0</u>
⁽¹⁾ El total del efecto de los puestos no ocupados sería de 8,989.9 mil. Si se calcula el 1% en base al 2016, el monto es \$843 mil, si es en base al 2017, el monto es \$849.8 mil ⁽²⁾ Cifras son tentativas hasta que se realicen las transferencias de personal. Esto conllevaría a que la presentación de las vacantes carezca de significado ⁽³⁾ Las reducciones de costos de no personal por ganancia de eficiencias surgirán de dicho grupo de trabajo y por lo tanto carece de significado su presentación por Secretaría	

3. RESUMEN Y CONCLUSIONES

La Organización de Estados Americanos se enfrenta a tiempos exigentes, tiempos que requieren emplear enfoques sistemáticos y bien organizados para poder hacer frente a los desafíos que confronta en el plano financiero y para fortalecer su relevancia en la Región. Hemos llevado a cabo un riguroso proceso de planificación estratégica para poder identificar las prioridades del hemisferio y orientar los recursos de la Organización hacia esa dirección. Este ejercicio ha seguido la trayectoria definida por la Visión Estratégica de la Organización, incluyendo los pilares, los objetivos estratégicos y los mandatos priorizados por los Estados Miembros (Anexo I).

El ejercicio de planificación estratégica nos ha permitido identificar la cartera de Programas que brinda la OEA y su relación con los mandatos (Anexo II.1) así como clasificar a los Programas, que se incluyen en los cuatro pilares principales de la Organización, en 3 categorías: prioridad alta, prioridad media y prioridad baja. Asimismo, de acuerdo a la AG/RES 2829 (XLVI-0/16) cumpla con entregar lo mandatado respecto a la entrega de un plan estratégico cuatrienal con los planes de trabajo para cada uno de los pilares, así como para la gestión administrativa y el fortalecimiento institucional (Anexo II.2 Actividades por Programas).

Este Programa-Presupuesto 2017, que rompe con la cultura de elaboración del presupuesto inercial, ha tomado en consideración dicha clasificación alineando los recursos en los Programas priorizados de acuerdo a su alta importancia (Anexo III).

De igual manera, para una gran cantidad de estos Programas se elaboraron indicadores que permitirán avanzar en la gestión por resultados.

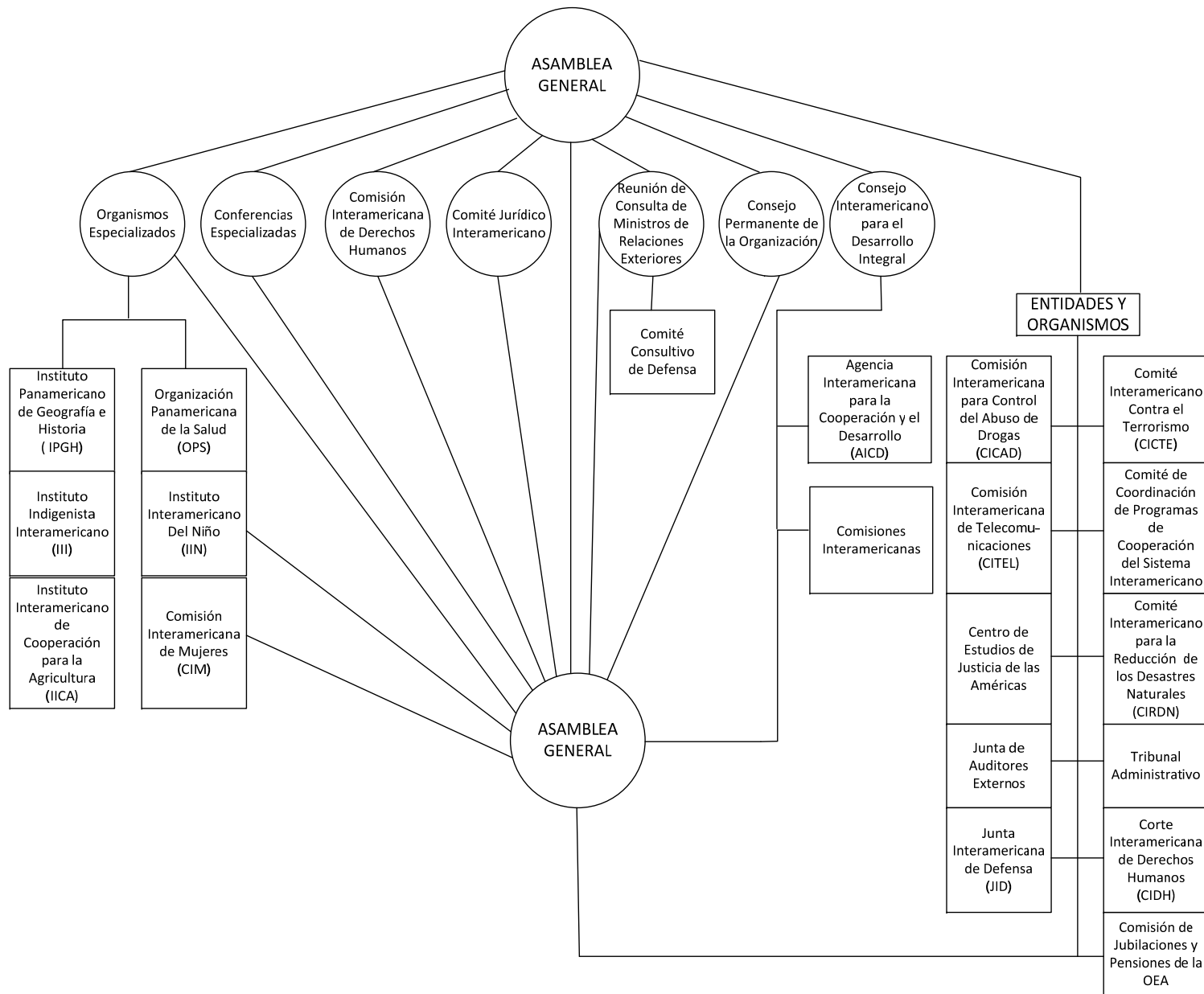
Quiero reafirmar mi compromiso de continuar esta tarea que hemos comenzado hace más de un año para contribuir a hacer a la OEA más relevante en el hemisferio, tarea que presenta grandes retos y que requiere del esfuerzo de todos los que creemos que la organización puede hacer una diferencia grande en la vida de los ciudadanos de las Américas.

Por esta vía hago entrega del Programa-Presupuesto 2017 en cumplimiento con el artículo 112 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y las resolución CP/RES (2081/16).

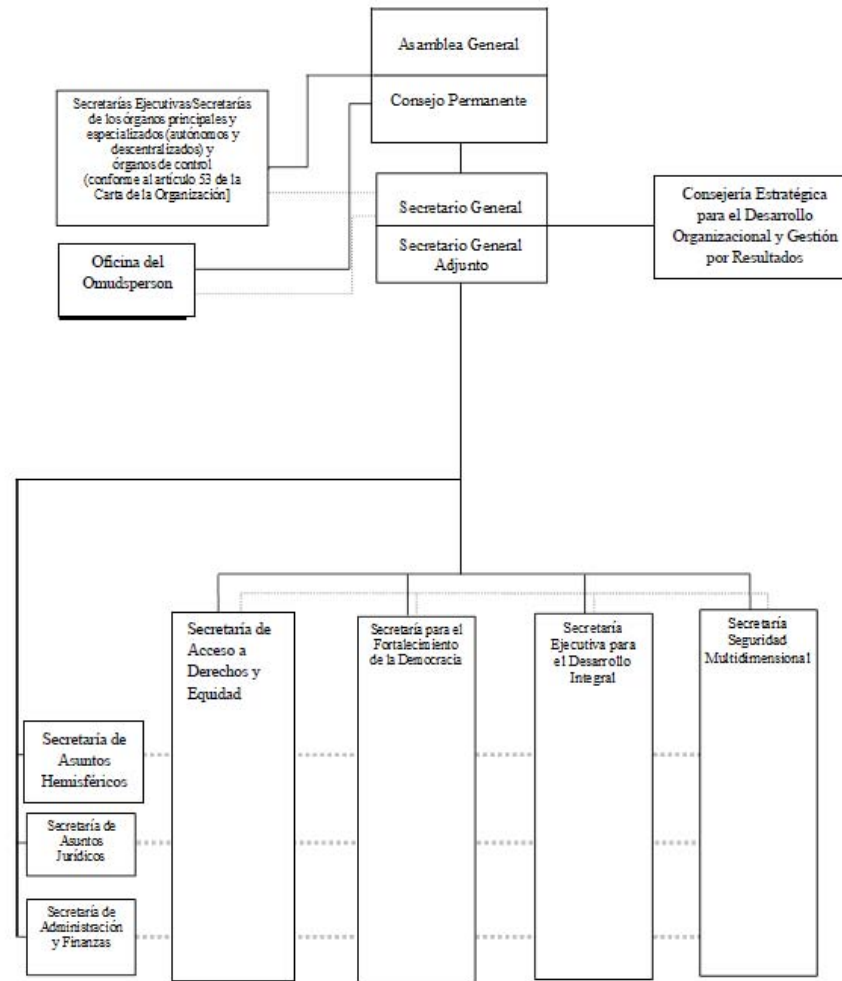
4. PROGRAMA-PRESUPUESTO

Esta página intencionalmente en blanco

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA GENERAL 2017



Esta página intencionalmente en blanco

PILARES INSTITUCIONALES

Cuadro
Áreas Programáticas para 2017, Todos los Fondos (en miles)

	2017 Total	%
Democracia	\$ 39,593.4	25.3
Derechos Humanos	24,376.1	15.6
Desarrollo Integral	20,355.6	13.0
Seguridad Multidimensional	20,174.3	12.9
Subtotal	104,499.4	66.8
Gestión Administrativa	32,531.2	20.8
Fortalecimiento Institucional	19,456.5	12.4
Subtotal	51,987.7	33.2
Total	\$ 156,487.1	100.0

Nota: Cifras se basan en una ejecución limitada del Fondo Regular máxima de US \$72.5 millones.

RESUMEN DE TODOS LOS CAPÍTULO

Todos los Fondos y Variación Anual en el Presupuesto

Cuadro (en miles)								
	2017		2016		2015		2014	
	Propuesto	% ?	Aprobado	% ?	Ejecución	% ?	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 55,343.3	0.0%	\$ 55,328.6	9.7%	\$ 50,457.2	-1.1%	\$ 51,038.3	
No Personal	29,632.2	2.2%	28,995.5	-5.8%	30,777.2	-3.0%	31,725.9	
Total	\$ 84,975.5	0.8%	\$ 84,324.1	3.8%	\$ 81,234.4	-1.8%	\$ 82,764.1	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ 3,966.5	-8.2%	\$ 4,319.8	22.4%	\$ 3,528.7	2.9%	\$ 3,430.8	
No Personal	533.5	196.1%	180.2	-83.3%	1,076.0	-28.2%	1,498.8	
Total	\$ 4,500.0	0.0%	\$ 4,500.0	-2.3%	\$ 4,604.8	-6.6%	\$ 4,929.6	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 8,026.6	-28.1%	\$ 11,164.2	30.2%	\$ 8,575.4	-12.6%	\$ 9,813.8	
No Personal	72,408.6	49.9%	48,292.6	5.1%	45,944.5	-7.1%	49,481.3	
Total	\$ 80,435.2	35.3%	\$ 59,456.8	9.1%	\$ 54,519.8	-8.1%	\$ 59,295.1	
Fondo Regular por Capítulos								
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,741.3	-6.3%	\$ 2,925.1	19.7%	\$ 2,442.9	n/a	\$ -	
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	13,470.5	-4.7%	14,135.7	3.2%	13,698.8	n/a	-	
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	13,450.4	0.3%	13,405.9	9.5%	12,246.7	n/a	-	
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	3,066.1	3.7%	2,956.8	-18.7%	3,636.2	n/a	-	
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	1,974.4	2.4%	1,928.5	66.1%	1,161.0	n/a	-	
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	4,186.3	0.0%	4,184.6	0.6%	4,158.1	n/a	-	
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	9,123.1	5.8%	8,626.4	-22.7%	11,155.1	n/a	-	
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	3,935.9	-9.4%	4,346.5	8.4%	4,007.9	n/a	-	
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	3,328.4	-1.9%	3,392.0	54.9%	2,189.3	n/a	-	
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	3,641.8	-0.1%	3,646.6	7.5%	3,393.5	3.6%	3,275.6	
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	9,465.2	1.0%	9,375.2	-2.3%	9,596.9	1.2%	9,487.0	
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	14,113.4	2.0%	13,832.8	20.7%	11,456.9	-7.9%	12,442.0	
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	1,629.1	3.9%	1,568.1	51.3%	1,036.5	-10.5%	1,158.3	
Puestos de confianza (1%)	849.8							
Total	\$ 84,975.5	0.8%	\$ 84,324.1	5.2%	\$ 80,179.9	204.1%	\$ 26,363.0	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2017 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)				
	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,741.3	\$ -	\$ 206.5	\$ 2,947.8
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	13,470.5	98.3	381.4	13,950.2
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	13,450.4	35.0	12,722.9	26,208.3
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	3,066.1	888.7	764.8	4,719.6
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	1,974.4	-	918.3	2,892.7
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	4,186.3	568.6	28,534.0	33,288.9
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	9,123.1	212.2	12,749.9	22,085.1
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	3,935.9	745.5	17,249.9	21,931.2
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	3,328.4	-	3,832.7	7,161.1
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	3,641.8	-	945.3	4,587.0
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	9,465.2	1,453.2	1,369.1	12,287.4
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	14,113.4	-	736.6	14,850.1
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	1,629.1	498.5	24.1	2,151.7
Puestos de Confianza	849.8			849.8
Total	\$ 84,975.5	\$ 4,500.0	\$ 80,435.2	\$ 169,910.7

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2017 (Todos los Fondos)

Cuadro
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,399.8	\$ -	\$ -	\$ 212.0	\$ 23.3	\$ 31.9	\$ -	\$ 68.6	\$ 212.2	\$ 548.0	\$ 2,947.8
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	10,768.6	-	-	85.3	36.0	369.1	708.7	1,788.6	193.8	3,181.6	13,950.2
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	10,097.3	5.0	460.9	1,007.6	293.4	393.4	328.2	11,126.6	2,496.0	16,111.0	26,208.3
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	3,246.1	-	-	178.1	45.5	60.2	-	1,132.4	57.3	1,473.5	4,719.6
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	1,685.4	-	-	294.3	83.8	96.2	-	723.0	10.0	1,207.3	2,892.7
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	4,980.4	500.0	-	2,903.7	245.9	2,338.2	1,976.9	19,123.6	1,220.3	28,308.5	33,288.9
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	6,930.1	-	2,460.1	1,924.5	664.2	260.8	-	9,199.9	645.6	15,155.0	22,085.1
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	7,240.3	163.3	-	3,935.2	438.1	1,180.4	745.8	8,155.1	73.1	14,690.9	21,931.2
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	3,498.4	-	-	981.5	156.6	220.0	40.5	2,186.7	77.5	3,662.7	7,161.1
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	3,740.8	-	-	481.9	20.2	26.9	-	280.6	36.7	846.2	4,587.0
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	10,647.6	-	-	12.5	11.4	330.0	454.0	634.6	197.3	1,639.8	12,287.4
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	-	1,121.9	-	553.3	-	723.6	2,378.6	8,996.8	1,075.9	14,850.1	14,850.1
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	1,251.8	-	-	44.0	4.0	16.0	4.0	821.9	10.0	899.9	2,151.7
Puestos de Confianza	849.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849.8
Total	\$ 67,336.4	\$ 1,790.2	\$ 2,921.0	\$ 12,613.7	\$ 2,022.3	\$ 6,046.7	\$ 6,636.6	\$ 64,238.3	\$ 6,305.5	\$ 102,574.3	\$ 169,910.7

Todos los Fondos
Personal y No Personal para 2017 por Subprograma

Programa-Presupuesto Propuesto 2016												
	Fondo Regular (propuesto)			Recuperación de costos indirectos (propuesto)			Fondos Específicos (proyectado)			Total 2017		
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General												
Oficina del Secretario General (14A)	\$ 1,776.7	\$ 289.3	\$ 2,066.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 156.8	\$ 156.8	\$ 1,776.7	\$ 446.1	\$ 2,222.8
Oficina de Protocolo (14B)	623.1	52.2	675.3	-	-	-	-	49.7	49.7	623.1	101.9	725.0
Total Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,399.8	\$ 341.5	\$ 2,741.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 206.5	\$ 206.5	\$ 2,399.8	\$ 548.0	\$ 2,947.8
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto												
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ 1,485.6	\$ 138.9	\$ 1,624.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.1	\$ 48.1	\$ 1,485.6	\$ 187.0	\$ 1,672.6
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el	1,433.7	54.4	1,488.1	-	-	-	-	-	-	1,433.7	54.4	1,488.1
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los	4,993.2	1,079.6	6,072.8	98.3	-	98.3	-	313.3	313.3	5,091.5	1,392.9	6,484.4
Conferencias y Reuniones (24D)	2,757.8	525.9	3,283.7	-	-	-	-	20.0	20.0	2,757.8	545.9	3,303.7
Asamblea General (24E)	-	161.5	161.5	-	-	-	-	-	-	-	161.5	161.5
Servicios operativos y administrativos del Consejo Permanente (24F)	-	168.9	168.9	-	-	-	-	-	-	-	168.9	168.9
Comisión Preparatoria (24G)	-	72.5	72.5	-	-	-	-	-	-	-	72.5	72.5
Comisión General (24H)	-	72.5	72.5	-	-	-	-	-	-	-	72.5	72.5
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (24I)	-	144.8	144.8	-	-	-	-	-	-	-	144.8	144.8
Comisión de Seguridad Hemisférica (24J)	-	144.8	144.8	-	-	-	-	-	-	-	144.8	144.8
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (24K)	-	115.8	115.8	-	-	-	-	-	-	-	115.8	115.8
Asamblea General Extraordinaria (24L)	-	48.2	48.2	-	-	-	-	-	-	-	48.2	48.2
Reuniones de la CISC (24M)	-	72.4	72.4	-	-	-	-	-	-	-	72.4	72.4
Total Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	\$ 10,670.3	\$ 2,800.2	\$ 13,470.5	\$ 98.3	\$ -	\$ 98.3	\$ -	\$ 381.4	\$ 381.4	\$ 10,768.6	\$ 3,181.6	\$ 13,950.2
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados												
Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ -	\$ 2,756.2	\$ 2,756.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 598.8	\$ 598.8	\$ -	\$ 3,355.0	\$ 3,355.0
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (34B)	4,660.5	982.5	5,643.0	-	-	-	2,421.3	4,272.2	6,693.5	7,081.8	5,254.7	12,336.5
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C)	1,152.0	283.5	1,435.5	-	-	-	-	85.0	85.0	1,152.0	368.5	1,520.5
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes	734.7	273.3	1,008.0	-	-	-	-	5,000.0	5,000.0	734.7	5,273.3	6,008.0
Comité Jurídico Interamericano (34E)	173.0	310.7	483.7	-	35.0	35.0	-	-	-	173.0	345.7	518.7
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (34F)	561.3	99.8	661.1	-	-	-	200.0	145.5	345.5	761.3	245.3	1,006.6
Reuniones de la Asamblea CI TEL (34G)	-	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-	-	29.0	29.0
Junta Inter-Americana de Defensa (34H)	-	962.9	962.9	-	-	-	-	-	-	-	962.9	962.9
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	127.0	127.0	-	-	-	-	-	-	-	127.0	127.0
Fundación para las Américas (34J)	194.5	-	194.5	-	-	-	-	-	-	194.5	-	194.5
Mantenimiento Casa del Soldado (34K)	-	149.5	149.5	-	-	-	-	-	-	-	149.5	149.5
Total Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	\$ 7,476.0	\$ 5,974.4	\$ 13,450.4	\$ -	\$ 35.0	\$ 35.0	\$ 2,621.3	\$ 10,101.6	\$ 12,722.9	\$ 10,097.3	\$ 16,111.0	\$ 26,208.3
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por												
Oficina del Consejero Estratégico para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por	\$ 403.9	\$ 46.2	\$ 450.1	\$ 101.0	\$ -	\$ 101.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 504.9	\$ 46.2	\$ 551.1
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	694.1	22.3	716.4	641.8	-	641.8	-	-	-	1,335.9	22.3	1,358.2
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	954.3	259.8	1,214.1	-	-	-	-	15.2	15.2	954.3	275.0	1,229.3
Relaciones Externas e Institucionales (44E)	167.2	237.6	404.8	-	-	-	-	469.6	469.6	167.2	707.2	874.4
Desarrollo Organizacional (44F)	137.9	142.8	280.7	145.9	-	145.9	-	280.0	280.0	283.8	422.8	706.6
Apoyo a la Gestión Administrativa oficina del CEDOGR (44G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión	\$ 2,357.4	\$ 708.7	\$ 3,066.1	\$ 888.7	\$ -	\$ 888.7	\$ -	\$ 764.8	\$ 764.8	\$ 3,246.1	\$ 1,473.5	\$ 4,719.6
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad												
Secretaría para el acceso a los derechos y equidad (54A)	\$ 336.5	\$ 289.0	\$ 625.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113.8	\$ 113.8	\$ 336.5	\$ 402.8	\$ 739.3
Departamento de Inclusión Social (54B)	1,181.7	-	1,181.7	-	-	-	-	804.5	804.5	1,181.7	804.5	1,986.2
Facilitadores Judiciales (54C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociedad Civil y otros Actores Sociales (54D)	167.2	-	167.2	-	-	-	-	-	-	167.2	-	167.2
Total Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	\$ 1,685.4	\$ 289.0	\$ 1,974.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 918.3	\$ 918.3	\$ 1,685.4	\$ 1,207.3	\$ 2,892.7

Todos los Fondos
Personal y No Personal para 2017 por Subprograma

Cuadro (en miles)	Programa-Presupuesto Propuesto 2016											
	Fondo Regular (propuesto)			Recuperación de costos indirectos (propuesto)			Fondos Específicos (proyectado)			Total 2017		
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia												
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	847.2	94.9	942.1	-	-	-	-	1,162.0	1,162.0	847.2	1,256.9	2,104.1
SFD Sección Administrativa (64B)	99.8	-	99.8	568.6	-	568.6	-	-	-	668.4	-	668.4
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	1,440.0	31.9	1,471.9	-	-	-	-	2,619.3	2,619.3	1,440.0	2,651.2	4,091.2
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	1,302.2	32.4	1,334.6	-	-	-	384.7	24,368.0	24,752.7	1,686.9	24,400.4	26,087.3
Sección de Análisis Político (64E)	337.9	-	337.9	-	-	-	-	-	-	337.9	-	337.9
Total Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	\$ 4,027.1	\$ 159.2	\$ 4,186.3	\$ 568.6	\$ -	\$ 568.6	\$ 384.7	\$ 28,149.3	\$ 28,534.0	\$ 4,980.4	\$ 28,308.5	\$ 33,288.9
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral												
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 1,106.5	\$ 291.4	\$ 1,397.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 465.0	\$ 465.0	\$ 1,106.5	\$ 756.4	\$ 1,862.9
SEDI Sección Administrativa (74B)	466.7	-	466.7	212.2	-	212.2	-	-	-	678.9	-	678.9
Departamento de desarrollo económico (74C)	1,318.5	454.7	1,773.2	-	-	-	120.0	845.0	965.0	1,438.5	1,299.7	2,738.2
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (74D)	1,574.7	2,186.7	3,761.4	-	-	-	230.4	3,316.7	3,547.1	1,805.1	5,503.4	7,308.5
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos	-	145.3	145.3	-	-	-	-	-	-	-	145.3	145.3
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	167.2	4.9	172.1	-	-	-	-	249.0	249.0	167.2	253.9	421.1
Reuniones del CIDI (74H)	-	115.8	115.8	-	-	-	-	-	-	-	115.8	115.8
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	1,210.1	80.6	1,290.7	-	-	-	523.8	7,000.0	7,523.8	1,733.9	7,080.6	8,814.5
Chapter 7 - Executive Secretariat for Integral Development Total	\$ 5,843.7	\$ 3,279.4	\$ 9,123.1	\$ 212.2	\$ -	\$ 212.2	\$ 874.2	\$ 11,875.7	\$ 12,749.9	\$ 6,930.1	\$ 15,155.0	\$ 22,085.1
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional												
Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 345.6	\$ 37.5	\$ 383.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 791.0	\$ 578.1	\$ 1,369.1	\$ 1,136.6	\$ 615.6	\$ 1,752.2
SSM Sección Administrativa (84B)	183.6	-	183.6	644.5	-	644.5	-	-	-	828.1	-	828.1
Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84C)	-	-	-	-	-	-	643.0	2,289.8	2,932.8	643.0	2,289.8	2,932.8
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (84D)	208.7	97.6	306.3	-	-	-	414.7	1,217.8	1,632.5	623.4	1,315.4	1,938.8
Departamento de Seguridad Pública (84E)	1,580.3	68.7	1,649.0	-	-	-	332.4	7,046.0	7,378.4	1,912.7	7,114.7	9,027.4
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	57.9	57.9	-	-	-	-	-	-	-	57.9	57.9
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas	1,010.6	345.4	1,356.0	101.0	-	101.0	984.9	2,952.2	3,937.1	2,096.5	3,297.6	5,394.1
Total Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	\$ 3,328.8	\$ 607.1	\$ 3,935.9	\$ 745.5	\$ -	\$ 745.5	\$ 3,166.0	\$ 14,083.9	\$ 17,249.9	\$ 7,240.3	\$ 14,690.9	\$ 21,931.2
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos												
Secretaría de Políticas Hemisféricas (94A)	\$ 336.5	\$ 199.3	\$ 535.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 336.5	\$ 199.3	\$ 535.8
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	470.6	30.9	501.5	-	-	-	182.2	2,614.0	2,796.2	652.8	2,644.9	3,297.7
Iniciativas Hemisféricas (94C)	550.2	-	550.2	-	-	-	-	-	-	550.2	-	550.2
Museo de Arte de las Américas (94D)	583.5	15.4	598.9	-	-	-	-	272.8	272.8	583.5	288.2	871.7
Secretaría de Cumbres (94E)	332.4	45.7	378.1	-	-	-	373.1	356.5	729.6	705.5	402.2	1,107.7
Biblioteca Colón (94F)	669.9	94.0	763.9	-	-	-	-	34.1	34.1	669.9	128.1	798.0
Total Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	\$ 2,943.1	\$ 385.3	\$ 3,328.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 555.3	\$ 3,277.4	\$ 3,832.7	\$ 3,498.4	\$ 3,662.7	\$ 7,161.1
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos												
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 336.5	\$ 19.0	\$ 355.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 336.5	\$ 19.0	\$ 355.5
Departamento de Asesoría Legal (104B)	1,131.8	22.6	1,154.4	-	-	-	-	-	-	1,131.8	22.6	1,154.4
Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,004.6	49.5	1,054.1	-	-	-	-	-	-	1,004.6	49.5	1,054.1
Sección Administrativa de la Secretaría para Asuntos Jurídicos (104D)	-	237.7	237.7	-	-	-	-	-	-	-	237.7	237.7
Reuniones de la REMJA (104E)	-	19.3	19.3	-	-	-	-	-	-	-	19.3	19.3
Departamento de Cooperación Legal (104F)	804.7	16.1	820.8	-	-	-	225.5	719.8	945.3	1,030.2	735.9	1,766.1
Total Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	\$ 3,515.3	\$ 126.5	\$ 3,641.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225.5	\$ 719.8	\$ 945.3	\$ 3,740.8	\$ 846.2	\$ 4,587.0

Todos los Fondos (continuación...)
Personal y No Personal para 2017 por Subprograma

Cuadro
(en miles)

	Fondo Regular (propuesto)			Recuperación de costos indirectos (propuesto)			Fondos Específicos (proyectado)			Total 2017		
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas												
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ 345.6	\$ 14.6	\$ 360.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 345.6	\$ 14.6	\$ 360.2
Departamento de Recursos Humanos (114B)	1,768.7	49.4	1,818.1	244.2	-	244.2	-	5.0	5.0	2,012.9	54.4	2,067.3
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (114C)	2,294.4	160.1	2,454.5	788.5	-	788.5	-	48.0	48.0	3,082.9	208.1	3,291.0
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	2,366.3	165.7	2,532.0	-	-	-	99.8	-	99.8	2,466.1	165.7	2,631.8
Departamento de Servicios de Compras (114E)	824.5	21.2	845.7	325.5	-	325.5	-	-	-	1,150.0	21.2	1,171.2
Departamento de Servicios Generales (114F)	1,395.3	59.4	1,454.7	95.0	-	95.0	99.8	1,116.5	1,216.3	1,590.1	1,175.9	2,766.0
Total Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	\$ 8,994.8	\$ 470.4	\$ 9,465.2	\$ 1,453.2	\$ -	\$ 1,453.2	\$ 199.6	\$ 1,169.5	\$ 1,369.1	\$ 10,647.6	\$ 1,639.8	\$ 12,287.4
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes												
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (123A)	\$ -	\$ 1,246.4	\$ 1,246.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,246.4	\$ 1,246.4
Equipo y Suministros - Oficina (124B)	-	28.4	28.4	-	-	-	-	-	-	-	28.4	28.4
Sistema de Gestión de Recursos (124C)	-	648.0	648.0	-	-	-	-	-	-	-	648.0	648.0
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	-	1,101.3	1,101.3	-	-	-	-	736.6	736.6	-	1,838.0	1,838.0
Seguros Generales (124E)	-	386.9	386.9	-	-	-	-	-	-	-	386.9	386.9
Auditoría de Puestos (124F)	-	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	20.0	20.0
Reclutamiento y Transferencias (124G)	-	337.3	337.3	-	-	-	-	-	-	-	337.3	337.3
Terminaciones y Reparaciones (124H)	-	1,066.5	1,066.5	-	-	-	-	-	-	-	1,066.5	1,066.5
Viaje al País de Origen(124I)	-	216.0	216.0	-	-	-	-	-	-	-	216.0	216.0
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	-	47.5	47.5	-	-	-	-	-	-	-	47.5	47.5
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (124K)	-	3,973.8	3,973.8	-	-	-	-	-	-	-	3,973.8	3,973.8
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	-	19.2	19.2	-	-	-	-	-	-	-	19.2	19.2
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	-	4.9	4.9	-	-	-	-	-	-	-	4.9	4.9
Contribución al AROAS (124N)	-	4.9	4.9	-	-	-	-	-	-	-	4.9	4.9
Subfondo de reserva (124O)	-	481.2	481.2	-	-	-	-	-	-	-	481.2	481.2
IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (124Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de edificios - limpieza (124U)	-	1,741.5	1,741.5	-	-	-	-	-	-	-	1,741.5	1,741.5
Mantenimiento de edificios - seguridad (124V)	-	1,091.9	1,091.9	-	-	-	-	-	-	-	1,091.9	1,091.9
Infraestructura de telecomunicaciones (124Y)	-	268.0	268.0	-	-	-	-	-	-	-	268.0	268.0
Mantenimiento de Edificios - servicios públicos (124Z)	-	1,429.7	1,429.7	-	-	-	-	-	-	-	1,429.7	1,429.7
Total Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	\$ -	\$ 14,113.4	\$ 14,113.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 736.6	\$ 736.6	\$ -	\$ 14,850.1	\$ 14,850.1
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión												
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (133A)	\$ 137.9	\$ 39.0	\$ 176.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 137.9	\$ 39.0	\$ 176.9
Oficina del Inspector General (134B)	799.4	227.0	1,026.4	-	-	-	-	24.1	24.1	799.4	251.1	1,050.5
Junta de Auditores Externos (134C)	-	91.4	91.4	-	498.5	498.5	-	-	-	-	589.9	589.9
Oficina del Ombudsperson (134E)	314.5	19.9	334.4	-	-	-	-	-	-	314.5	19.9	334.4
Total Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	\$ 1,251.8	\$ 377.3	\$ 1,629.1	\$ -	\$ 498.5	\$ 498.5	\$ -	\$ 24.1	\$ 24.1	\$ 1,251.8	\$ 899.9	\$ 2,151.7
Puestos de confianza (1%)	\$ 849.8	\$ -	\$ 849.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 849.8	\$ -	\$ 849.8
	\$ 55,343.3	\$ 29,632.2	\$ 84,975.5	\$ 3,966.5	\$ 533.5	\$ 4,500.0	\$ 8,026.6	\$ 72,408.6	\$ 80,435.2	\$ 67,336.4	\$ 102,574.3	\$ 169,910.7

Fondo Regular 2017
Por objeto de gasto

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General											
Oficina del Secretario General (14A)	\$ 1,776.7	\$ -	\$ -	\$ 210.7	\$ 19.4	\$ 29.1	\$ -	\$ 18.9	\$ 11.2	\$ 289.3	\$ 2,066.0
Oficina de Protocolo (14B)	623.1	-	-	1.3	3.9	2.8	-	-	44.2	52.2	675.3
Total Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,399.8	\$ -	\$ -	\$ 212.0	\$ 23.3	\$ 31.9	\$ -	\$ 18.9	\$ 55.4	\$ 341.5	\$ 2,741.3
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto											
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ 1,485.6	\$ -	\$ -	\$ 70.5	\$ 5.5	\$ 11.5	\$ -	\$ -	\$ 51.4	\$ 138.9	\$ 1,624.5
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	1,433.7	-	-	-	8.5	10.4	-	28.2	7.3	54.4	1,488.1
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (24C)	4,993.2	-	-	14.8	18.6	222.9	493.8	262.6	66.9	1,079.6	6,072.8
Conferencias y Reuniones (24D)	2,757.8	-	-	-	-	81.7	-	380.5	63.7	525.9	3,283.7
Asamblea General (24E)	-	-	-	-	-	-	-	161.5	-	161.5	161.5
Servicios operativos y administrativos del Consejo Permanente (24F)	-	-	-	-	-	-	-	168.9	-	168.9	168.9
Comisión Preparatoria (24G)	-	-	-	-	-	-	-	72.5	-	72.5	72.5
Comisión General (24H)	-	-	-	-	-	-	-	72.5	-	72.5	72.5
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (24I)	-	-	-	-	-	-	-	144.8	-	144.8	144.8
Comisión de Seguridad Hemisférica (24J)	-	-	-	-	-	-	-	144.8	-	144.8	144.8
Asamblea General Extraordinaria (24L)	-	-	-	-	-	-	-	48.2	-	48.2	48.2
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (24K)	-	-	-	-	-	-	-	115.8	-	115.8	115.8
Reuniones de la CISC (24M)	-	-	-	-	-	-	-	72.4	-	72.4	72.4
Total Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	\$ 10,670.3	\$ -	\$ -	\$ 85.3	\$ 32.6	\$ 326.5	\$ 493.8	\$ 1,672.7	\$ 189.3	\$ 2,800.2	\$ 13,470.5
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados											
Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 871.4	\$ 1,884.8	\$ 2,756.2	\$ 2,756.2
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (34B)	4,660.5	-	94.7	132.7	33.6	117.7	-	363.9	240.0	982.5	5,643.0
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C)	1,152.0	-	-	34.1	38.5	15.4	-	184.5	11.0	283.5	1,435.5
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	734.7	-	-	11.0	18.5	56.0	28.7	159.0	-	273.3	1,008.0
Comité Jurídico Interamericano (34E)	173.0	-	-	147.0	6.0	8.1	42.0	81.9	25.8	310.7	483.7
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (34F)	561.3	-	-	4.3	1.8	6.8	-	79.0	8.0	99.8	661.1
Reuniones de la Asamblea CITEI (34G)	-	-	-	-	-	-	-	29.0	-	29.0	29.0
Junta Inter-Americana de Defensa (34H)	-	5.0	-	17.0	56.0	112.1	91.0	510.0	171.9	962.9	962.9
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	-	-	-	-	-	-	127.0	-	127.0	127.0
Fundación para las Américas (34J)	194.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.5
Mantenimiento Casa del Soldado (34K)	-	-	-	-	-	-	149.5	-	-	149.5	149.5
Total Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	\$ 7,476.0	\$ 5.0	\$ 94.7	\$ 346.0	\$ 154.4	\$ 316.0	\$ 311.2	\$ 2,405.6	\$ 2,341.4	\$ 5,974.4	\$ 13,450.4

Fondo Regular 2017
Por objeto de gasto

Cuadro (en miles)											
	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados											
Oficina del Consejero Estratégico para Desarrollo Organizacional y Gestión por Resultados (44A)	\$ 403.9	\$ -	\$ -	\$ 18.6	\$ 4.5	\$ 5.6	\$ -	\$ 9.9	\$ 7.6	\$ 46.2	\$ 450.1
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	694.1	-	-	1.7	3.0	4.3	-	6.6	6.7	22.3	716.4
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	954.3	-	-	1.0	-	26.5	-	207.8	24.5	259.8	1,214.1
Relaciones Externas e Institucionales (44E)	167.2	-	-	10.0	24.3	19.6	-	171.7	12.0	237.6	404.8
Desarrollo Organizacional (44F)	137.9	-	-	-	-	-	-	142.8	-	142.8	280.7
Apoyo a la Gestión Administrativa oficina del CEDOGR (44G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organi	\$ 2,357.4	\$ -	\$ -	\$ 31.3	\$ 31.8	\$ 56.0	\$ -	\$ 538.8	\$ 50.8	\$ 708.7	\$ 3,066.1
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad											
Secretaría para el acceso a los derechos y equidad (54A)	\$ 336.5	\$ -	\$ -	\$ 30.0	\$ -	\$ 10.0	\$ -	\$ 239.0	\$ 10.0	\$ 289.0	\$ 625.5
Departamento de Inclusión Social (54B)	1,181.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,181.7
Facilitadores Judiciales (54C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociedad Civil y otros Actores Sociales (54D)	167.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.2
Total Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	\$ 1,685.4	\$ -	\$ -	\$ 30.0	\$ -	\$ 10.0	\$ -	\$ 239.0	\$ 10.0	\$ 289.0	\$ 1,974.4
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia											
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 847.2	\$ -	\$ -	\$ 15.7	\$ -	\$ 12.0	\$ -	\$ 40.2	\$ 27.0	\$ 94.9	\$ 942.1
SFD Sección Administrativa (64B)	99.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.8
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	1,440.0	-	-	7.2	7.5	2.0	-	14.2	1.0	31.9	1,471.9
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	1,302.2	-	-	-	-	-	-	32.4	-	32.4	1,334.6
Sección de Análisis Político (64E)	337.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337.9
Total Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Demc	\$ 4,027.1	\$ -	\$ -	\$ 22.9	\$ 7.5	\$ 14.0	\$ -	\$ 86.8	\$ 28.0	\$ 159.2	\$ 4,186.3
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral											
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 1,106.5	\$ -	\$ -	\$ 42.3	\$ 35.0	\$ 23.7	\$ -	\$ 173.2	\$ 17.2	\$ 291.4	\$ 1,397.9
SEDI Sección Administrativa (74B)	466.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466.7
Departamento de desarrollo económico (74C)	1,318.5	-	-	75.1	4.0	23.3	-	310.3	42.0	454.7	1,773.2
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (74D)	1,574.7	-	458.9	133.5	14.0	16.5	-	1,514.1	49.7	2,186.7	3,761.4
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (74F)	-	-	-	-	-	-	-	145.3	-	145.3	145.3
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	167.2	-	-	-	0.8	1.2	-	-	3.0	4.9	172.1
Reuniones del CIDI (74H)	-	-	-	-	-	-	-	115.8	-	115.8	115.8
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	1,210.1	-	-	23.6	6.4	7.2	-	25.9	17.5	80.6	1,290.7
Total Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integra	\$ 5,843.7	\$ -	\$ 458.9	\$ 274.5	\$ 60.1	\$ 71.8	\$ -	\$ 2,284.6	\$ 129.4	\$ 3,279.4	\$ 9,123.1

Fondo Regular 2017
Por objeto de gasto

Cuadro (en miles)											
	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional											
Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 345.6	\$ -	\$ -	\$ 10.6	\$ -	\$ 2.2	\$ -	\$ 18.3	\$ 6.4	\$ 37.5	\$ 383.1
SSM Sección Administrativa (84B)	183.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.6
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (84D)	208.7	-	-	19.3	20.5	5.0	-	18.9	33.9	97.6	306.3
Departamento de Seguridad Pública (84E)	1,580.3	-	-	2.4	4.0	-	0.2	59.1	3.0	68.7	1,649.0
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	-	-	-	-	-	-	57.9	-	57.9	57.9
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G)	1,010.6	-	-	109.2	44.4	18.1	-	152.0	21.8	345.4	1,356.0
Total Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	\$ 3,328.8	\$ -	\$ -	\$ 141.5	\$ 68.9	\$ 25.2	\$ 0.2	\$ 306.1	\$ 65.1	\$ 607.1	\$ 3,935.9
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos											
Secretaría de Políticas Hemisféricas (94A)	\$ 336.5	\$ -	\$ -	\$ 30.0	\$ -	\$ 10.0	\$ -	\$ 149.3	\$ 10.0	\$ 199.3	\$ 535.8
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	470.6	-	-	19.0	1.5	1.6	-	3.2	5.6	30.9	501.5
Iniciativas Hemisféricas (94C)	550.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.2
Museo de Arte de las Américas (94D)	583.5	-	-	-	3.2	8.4	-	-	3.8	15.4	598.9
Secretaría de Cumbres (94E)	332.4	-	-	-	-	-	-	41.1	4.6	45.7	378.1
Biblioteca Colón (94F)	669.9	-	-	-	4.9	15.1	6.8	55.3	11.9	94.0	763.9
Total Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	\$ 2,943.1	\$ -	\$ -	\$ 49.0	\$ 9.6	\$ 35.1	\$ 6.8	\$ 248.9	\$ 35.9	\$ 385.3	\$ 3,328.4
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos											
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 336.5	\$ -	\$ -	\$ 6.7	\$ 0.7	\$ 5.5	\$ -	\$ -	\$ 6.1	\$ 19.0	\$ 355.5
Departamento de Asesoría Legal (104B)	1,131.8	-	-	2.2	4.0	3.5	-	1.2	11.7	22.6	1,154.4
Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,004.6	-	-	4.2	6.6	12.3	-	17.1	9.3	49.5	1,054.1
Sección Administrativa de la Secretaría para Asuntos Jurídicos (104D)	237.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.7
Reuniones de la REMJA (104E)	-	-	-	-	-	-	-	19.3	-	19.3	19.3
Departamento de Cooperación Legal (104F)	804.7	-	-	-	0.9	5.6	-	-	9.6	16.1	820.8
Total Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	\$ 3,515.3	\$ -	\$ -	\$ 13.1	\$ 12.2	\$ 26.9	\$ -	\$ 37.6	\$ 36.7	\$ 126.5	\$ 3,641.8
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas											
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ 345.6	\$ -	\$ -	\$ 3.0	\$ -	\$ 5.4	\$ -	\$ 5.1	\$ 1.2	\$ 14.6	\$ 360.2
Departamento de Recursos Humanos (114B)	1,768.7	-	-	-	6.6	11.0	-	14.1	17.6	49.4	1,818.1
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (114C)	2,294.4	-	-	-	0.3	15.8	-	70.4	73.6	160.1	2,454.5
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	2,366.3	-	-	9.5	1.0	28.5	-	51.7	75.0	165.7	2,532.0
Departamento de Servicios de Compras (114E)	824.5	-	-	-	2.5	8.8	-	-	9.9	21.2	845.7
Departamento de Servicios Generales (114F)	1,395.3	-	-	-	-	-	-	50.5	8.9	59.4	1,454.7
Total Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	\$ 8,994.8	\$ -	\$ -	\$ 12.5	\$ 10.4	\$ 69.5	\$ -	\$ 191.8	\$ 186.2	\$ 470.4	\$ 9,465.2

Fondo Regular 2017
Por objeto de gasto

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes											
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (123A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 648.1	\$ -	\$ 598.3	\$ -	\$ 1,246.4	\$ 1,246.4
Equipo y Suministros - Oficina (124B)	-	-	-	-	-	28.4	-	-	-	28.4	28.4
Sistema de Gestión de Recursos (124C)	-	-	-	-	-	-	-	648.0	-	648.0	648.0
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	-	-	-	-	-	21.4	638.9	406.6	34.5	1,101.3	1,101.3
Seguros Generales (124E)	-	-	-	-	-	-	-	-	386.9	386.9	386.9
Auditoría de Puestos (124F)	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	20.0	20.0
Reclutamiento y Transferencias (124G)	-	-	-	337.3	-	-	-	-	-	337.3	337.3
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	-	1,066.5	-	-	-	-	-	-	-	1,066.5	1,066.5
Viaje al País de Origen (124I)	-	-	-	216.0	-	-	-	-	-	216.0	216.0
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	-	40.0	-	-	-	-	-	-	7.5	47.5	47.5
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (124K)	-	-	-	-	-	-	-	3,973.8	-	3,973.8	3,973.8
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	-	15.4	-	-	-	-	-	3.8	-	19.2	19.2
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	4.9	4.9
Contribución al AROAS (124N)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	4.9	4.9
Subfondo de reserva (124O)	-	-	-	-	-	-	-	-	481.2	481.2	481.2
IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (124Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de edificios - limpieza (124U)	-	-	-	-	-	-	-	1,741.5	-	1,741.5	1,741.5
Mantenimiento de edificios - seguridad (124V)	-	-	-	-	-	-	-	1,091.9	-	1,091.9	1,091.9
Infraestructura de telecomunicaciones (124Y)	-	-	-	-	-	-	-	119.1	148.9	268.0	268.0
Mantenimiento de Edificios - servicios públicos (124Z)	-	-	-	-	-	-	1,429.7	-	-	1,429.7	1,429.7
Total Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	\$ -	\$ 1,121.9	\$ -	\$ 553.3	\$ -	\$ 697.9	\$ 2,068.6	\$ 8,603.0	\$ 1,068.8	\$ 14,113.4	\$ 14,113.4
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión											
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (133A)	\$ 137.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.00	\$ -	\$ 39.00	\$ 176.90
Oficina del Inspector General (134B)	799.4	-	-	40.0	-	12.0	-	165.0	10.0	227.0	1,026.4
Junta de Auditores Externos (134C)	-	-	-	-	-	-	-	91.4	-	91.4	91.4
Oficina del Ombudsperson (134E)	314.5	-	-	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	-	19.9	334.4
Total Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	\$ 1,251.8	\$ -	\$ -	\$ 44.0	\$ 4.0	\$ 16.0	\$ 4.0	\$ 299.3	\$ 10.0	\$ 377.3	\$ 1,629.1
Puestos de confianza (1%)	\$ 849.8										
Total	\$ 55,343.3	\$ 1,126.9	\$ 553.6	\$ 1,815.4	\$ 414.8	\$ 1,696.9	\$ 2,884.6	\$ 16,933.2	\$ 4,206.9	\$ 29,632.2	\$ 84,975.5

Recuperación de Costos Indirectos 2017 Por objeto de gasto

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General											
Oficina del Secretario General (14A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina de Protocolo (14B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto											
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (24C)	98.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.3
Conferencias y Reuniones (24D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asamblea General (24E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios operativos y administrativos del Consejo Permanente (24F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión Preparatoria (24G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión General (24H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (24I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión de Seguridad Hemisférica (24J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asamblea General Extraordinaria (24L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (24K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CISC (24M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	\$ 98.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98.3
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados											
Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (34B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comité Jurídico Interamericano (34E)	-	-	-	-	-	-	-	35.0	-	35.0	35.0
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (34F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la Asamblea CITEL (34G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junta Inter-Americana de Defensa (34H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación para las Américas (34J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento Casa del Soldado (34K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.0	\$ -	\$ 35.0	\$ 35.0

Recuperación de Costos Indirectos 2017
Por objeto de gasto

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados											
Oficina del Consejero Estratégico para Desarrollo Organizacional y Gestión por Resultados (44A)	\$ 101.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101.0
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	641.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641.8
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relaciones Externas e Institucionales (44E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Organizacional (44F)	145.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.9
Apoyo a la Gestión Administrativa oficina del CEDOGR (44G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organi	\$ 888.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 888.7
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad											
Secretaría para el acceso a los derechos y equidad (54A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento de Inclusión Social (54B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Facilitadores Judiciales (54C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociedad Civil y otros Actores Sociales (54D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia											
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SFD Sección Administrativa (64B)	568.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568.6
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sección de Análisis Político (64E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Demc	\$ 568.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 568.6
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral											
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SEDI Sección Administrativa (74B)	212.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.2
Departamento de desarrollo económico (74C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (74D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (74F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones del CIDI (74H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integra	\$ 212.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212.2

Recuperación de Costos Indirectos 2017 Por objeto de gasto

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional											
Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SSM Sección Administrativa (84B)	644.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644.5
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (84D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Seguridad Pública (84E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G)	101.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.0
Total Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	\$ 745.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 745.5
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos											
Secretaría de Políticas Hemisféricas (94A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iniciativas Hemisféricas (94C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Museo de Arte de las Américas (94D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cumbres (94E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biblioteca Colón (94F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos											
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento de Asesoría Legal (104B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Derecho Internacional (104C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sección Administrativa de la Secretaría para Asuntos Jurídicos (104D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la REMJA (104E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Cooperación Legal (104F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas											
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento de Recursos Humanos (114B)	244.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.2
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (114C)	788.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788.5
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Servicios de Compras (114E)	325.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.5
Departamento de Servicios Generales (114F)	95.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.0
Total Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	\$ 1,453.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,453.2

Recuperación de Costos Indirectos 2017
Por objeto de gasto

Cuadro
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes											
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (123A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo y Suministros - Oficina (124B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema de Gestión de Recursos (124C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros Generales (124E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditoría de Puestos (124F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclutamiento y Transferencias (124G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viaje al País de Origen(124I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (124K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribución al AROAS (124N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subfondo de reserva (124O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (124Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de edificios - limpieza (124U)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de edificios - seguridad (124V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura de telecomunicaciones (124Y)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Edificios - servicios públicos (124Z)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión											
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (133A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina del Inspector General (134B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junta de Auditores Externos (134C)	-	-	-	-	-	-	-	498.5	-	498.5	498.5
Oficina del Ombudsperson (134E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 498.5	\$ -	\$ 498.5	\$ 498.5
Total	\$ 3,966.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 533.5	\$ -	\$ 533.5	\$ 4,500.0

Fondos Específicos 2017
Por objeto de gasto

Cuadro (en miles)											
	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General											
Oficina del Secretario General (14A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 156.8	\$ 156.8	\$ 156.8
Oficina de Protocolo (14B)	-	-	-	-	-	-	-	49.7	-	49.7	49.7
Total Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49.7	\$ 156.8	\$ 206.5	\$ 206.5
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto											
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.5	\$ -	\$ -	\$ 45.6	\$ -	\$ 48.1	\$ 48.1
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (24C)	-	-	-	-	0.9	22.6	214.9	70.3	4.5	313.3	313.3
Conferencias y Reuniones (24D)	-	-	-	-	-	20.0	-	-	-	20.0	20.0
Asamblea General (24E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios operativos y administrativos del Consejo Permanente (24F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión Preparatoria (24G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión General (24H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (24I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión de Seguridad Hemisférica (24J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asamblea General Extraordinaria (24L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (24K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CISC (24M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.4	\$ 42.6	\$ 214.9	\$ 115.9	\$ 4.5	\$ 381.4	\$ 381.4
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados											
Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 598.8	\$ -	\$ 598.8	\$ 598.8
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (34B)	2,421.3	-	366.2	604.8	126.9	77.4	17.0	2,925.3	154.6	4,272.2	6,693.5
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C)	-	-	-	16.2	12.0	-	-	56.8	-	85.0	85.0
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	-	-	-	-	-	-	-	5,000.0	-	5,000.0	5,000.0
Comité Jurídico Interamericano (34E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (34F)	200.0	-	-	40.5	-	-	-	105.0	-	145.5	345.5
Reuniones de la Asamblea CITEI (34G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junta Inter-Americana de Defensa (34H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación para las Américas (34J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento Casa del Soldado (34K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	\$ 2,621.3	\$ -	\$ 366.2	\$ 661.5	\$ 138.9	\$ 77.4	\$ 17.0	\$ 8,686.0	\$ 154.6	\$ 10,101.6	\$ 12,722.9

Fondos Específicos 2017
Por objeto de gasto

Cuadro (en miles)	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados											
Oficina del Consejero Estratégico para Desarrollo Organizacional y Gestión por Resultados (44A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	-	-	-	-	-	-	-	12.2	3.0	15.2	15.2
Relaciones Externas e Institucionales (44E)	-	-	-	146.8	13.7	4.2	-	301.4	3.5	469.6	469.6
Desarrollo Organizacional (44F)	-	-	-	-	-	-	-	280.0	-	280.0	280.0
Apoyo a la Gestion Administrativa oficina del CEDOGR (44G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Orga	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146.8	\$ 13.7	\$ 4.2	\$ -	\$ 593.6	\$ 6.5	\$ 764.8	\$ 764.8
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad											
Secretaría para el acceso a los derechos y equidad (54A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.0	\$ -	\$ 113.8	\$ 113.8
Departamento de Inclusión Social (54B)	-	-	-	204.5	83.8	86.2	-	430.0	-	804.5	804.5
Facilitadores Judiciales (54C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociedad Civil y otros Actores Sociales (54D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264.3	\$ 83.8	\$ 86.2	\$ -	\$ 484.0	\$ -	\$ 918.3	\$ 918.3
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia											
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 233.0	\$ 17.0	\$ 126.5	\$ 70.0	\$ 684.0	\$ 31.5	\$ 1,162.0	\$ 1,162.0
SFD Sección Administrativa (64B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	-	-	-	521.5	95.0	338.8	48.0	1,609.0	7.0	2,619.3	2,619.3
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	384.7	500.0	-	2,126.3	126.4	1,858.9	1,858.9	16,743.8	1,153.8	24,368.0	24,752.7
Sección de Análisis Político (64E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Demc	\$ 384.7	\$ 500.0	\$ -	\$ 2,880.8	\$ 238.4	\$ 2,324.2	\$ 1,976.9	\$ 19,036.8	\$ 1,192.3	\$ 28,149.3	\$ 28,534.0
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral											
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.0	\$ 440.0	\$ 465.0	\$ 465.0
SEDI Sección Administrativa (74B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de desarrollo económico (74C)	120.0	-	-	115.0	15.0	-	-	715.0	-	845.0	965.0
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (74D)	230.4	-	2,001.2	232.4	17.5	-	-	989.5	76.1	3,316.7	3,547.1
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (74F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	-	-	-	40.2	6.0	8.0	-	194.8	-	249.0	249.0
Reuniones del CIDI (74H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	523.8	-	-	1,247.5	565.5	181.0	-	5,006.0	-	7,000.0	7,523.8
Total Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integra	\$ 874.2	\$ -	\$ 2,001.2	\$ 1,650.1	\$ 604.0	\$ 189.0	\$ -	\$ 6,915.3	\$ 516.1	\$ 11,875.7	\$ 12,749.9

Fondos Específicos 2017
Por objeto de gasto

Cuadro
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional											
Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 791.0	\$ -	\$ -	\$ 139.7	\$ 80.3	\$ 12.8	\$ -	\$ 345.4	\$ -	\$ 578.1	\$ 1,369.1
SSM Sección Administrativa (84B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84C)	643.0	-	-	1,102.2	12.9	138.5	158.7	877.5	-	2,289.8	2,932.8
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (84D)	414.7	-	-	426.2	10.2	149.6	-	631.9	-	1,217.8	1,632.5
Departamento de Seguridad Pública (84E)	332.4	163.3	-	1,008.0	186.5	845.5	147.5	4,689.2	6.0	7,046.0	7,378.4
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G)	984.9	-	-	1,117.6	79.3	8.9	439.4	1,305.1	2.0	2,952.2	3,937.1
Total Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	\$ 3,166.0	\$ 163.3	\$ -	\$ 3,793.7	\$ 369.2	\$ 1,155.1	\$ 745.6	\$ 7,849.0	\$ 8.0	\$ 14,083.9	\$ 17,249.9
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos											
Secretaría de Políticas Hemisféricas (94A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	182.2	-	-	876.0	114.5	55.7	13.7	1,525.1	29.0	2,614.0	2,796.2
Iniciativas Hemisféricas (94C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Museo de Arte de las Américas (94D)	-	-	-	5.0	22.5	128.2	20.0	84.5	12.6	272.8	272.8
Secretaría de Cumbres (94E)	373.1	-	-	51.5	10.0	1.0	-	294.0	-	356.5	729.6
Biblioteca Colón (94F)	-	-	-	-	-	-	-	34.1	-	34.1	34.1
Total Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	\$ 555.3	\$ -	\$ -	\$ 932.5	\$ 147.0	\$ 184.9	\$ 33.7	\$ 1,937.8	\$ 41.6	\$ 3,277.4	\$ 3,832.7
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos											
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento de Asesoría Legal (104B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Derecho Internacional (104C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sección Administrativa de la Secretaría para Asuntos Jurídicos (104D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la REMJA (104E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Cooperación Legal (104F)	225.5	-	-	468.8	8.0	-	-	243.0	-	719.8	945.3
Total Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	\$ 225.5	\$ -	\$ -	\$ 468.8	\$ 8.0	\$ -	\$ -	\$ 243.0	\$ -	\$ 719.8	\$ 945.3
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas											
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento de Recursos Humanos (114B)	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	5.0	5.0
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (114C)	-	-	-	-	-	-	-	48.0	-	48.0	48.0
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	99.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.8
Departamento de Servicios de Compras (114E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Servicios Generales (114F)	99.8	-	-	-	1.0	260.5	454.0	389.8	11.1	1,116.5	1,216.3
Total Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	\$ 199.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.0	\$ 260.5	\$ 454.0	\$ 442.8	\$ 11.1	\$ 1,169.5	\$ 1,369.1

Fondos Específicos 2017
Por objeto de gasto

Cuadro
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes											
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (123A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo y Suministros - Oficina (124B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema de Gestión de Recursos (124C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	-	-	-	-	-	25.7	310.0	393.8	7.1	736.6	736.6
Seguros Generales (124E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditoría de Puestos (124F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclutamiento y Transferencias (124G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viaje al País de Origen(124I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (124K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribución al AROAS (124N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subfondo de reserva (124O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (124Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de edificios - limpieza (124U)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de edificios - seguridad (124V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura de telecomunicaciones (124Y)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Edificios - servicios públicos (124Z)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.7	\$ 310.0	\$ 393.8	\$ 7.1	\$ 736.6	\$ 736.6
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión											
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (133A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina del Inspector General (134B)	-	-	-	-	-	-	-	24.1	-	24.1	24.1
Junta de Auditores Externos (134C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficina del Ombudsperson (134E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficina del Ombudsperson (134E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.1	\$ -	\$ 24.1	\$ 24.1
Total	\$ 8,026.6	\$ 663.3	\$ 2,367.4	\$ 10,798.3	\$ 1,607.5	\$ 4,349.9	\$ 3,752.1	\$ 46,771.6	\$ 2,098.6	\$ 72,408.6	\$ 80,435.2

Esta página intencionalmente en blanco

CAPÍTULO 1 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

Misión

El Secretario General desempeña las funciones que le asignan la Carta de la OEA, los tratados y acuerdos interamericanos y las resoluciones de la Asamblea General, incluidas las Normas Generales, y las resoluciones de los demás órganos políticos dentro de sus respectivas esferas de competencia .

El Secretario General, conforme a lo dispuesto en la Carta de la OEA, dirige la Secretaría General, tiene la representación legal de la misma y es responsable ante la Asamblea General del cumplimiento adecuado de las obligaciones y funciones de la Secretaría General.

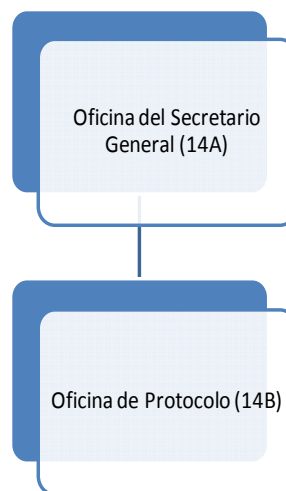
El Secretario General establece la organización interna de la Secretaría General, determina el número de funcionarios y sus condiciones de empleo, de conformidad con el programa-presupuesto y las Normas Generales.

El Secretario General presenta el proyecto de programa-presupuesto anual para la consideración de los órganos políticos pertinentes, y es responsable por la administración del Fondo Regular, de los fondos voluntarios y de los fondos específicos que están bajo la gestión en la Secretaría General .

El Secretario General puede participar en todas las reuniones de la Organización y llevar a la atención de la Asamblea General o del Consejo Permanente cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar la paz y la seguridad del Hemisferio o el desarrollo de los Estados miembros.

El Secretario General designa (a) al representante y representante suplente del Secretario General en la Comisión de Jubilaciones y Pensiones; (b) al Presidente de la Comisión del Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos; (c) al Presidente del Comité Asesor de Selección y Ascensos; y (d) al Presidente de la Junta de Publicaciones. Como representantes del Secretario General, las personas designadas actuarán a título institucional y no a título personal, y sus opiniones deben reflejar las del Secretario General, no las propias.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 2,399.8	-7.1%	\$ 2,583.6	36.2%	\$ 1,897.5	n/a	\$ -
No Personal	341.5	0.0%	341.5	-37.4%	545.4	n/a	-
Total Capítulo	\$ 2,741.3	-6.3%	\$ 2,925.1	19.7%	\$ 2,442.9	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)							
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 229.5	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Capítulo	\$ -	-100.0%	\$ 229.5	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	206.5	0.0%	206.5	n/a	-	-100.0%	36.4
Total Capítulo	\$ 206.5	0.0%	\$ 206.5	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 36.4
Fondo Regular por Subprograma							
Oficina del Secretario General (14A)	\$ 2,066.0	6.7%	\$ 1,935.7	5.1%	\$ 1,842.1	n/a	\$ -
Oficina de Protocolo (14B)	675.30	20.9%	558.40	-7.1%	600.79	n/a	-
Ajustes al Personal en Puestos de Confianza 1%(14X)	-	-100.0%	431.00	n/a	-	n/a	-
Total	\$ 2,741.3	-6.3%	\$ 2,925.1	19.7%	\$ 2,442.9	n/a	\$ -

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2017 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Oficina del Secretario General (14A)	\$ 2,066.0	\$ -	\$ 156.8	\$ 2,222.8
Oficina de Protocolo (14B)	675.3	-	49.7	725.0
Total	\$ 2,741.3	\$ -	\$ 206.5	\$ 2,947.8

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2017 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Oficina del Secretario General (14A)	\$ 1,776.7	\$ -	\$ -	\$ 210.7	\$ 19.4	\$ 29.1	\$ -	\$ 18.9	\$ 168.0	\$ 446.1	\$ 2,222.8
Oficina de Protocolo (14B)	623.1	-	-	1.3	3.9	2.8	-	49.7	44.2	101.9	725.0
Total	\$ 2,399.8	\$ -	\$ -	\$ 212.0	\$ 23.3	\$ 31.9	\$ -	\$ 68.6	\$ 212.2	\$ 548.0	\$ 2,947.8

Oficina del Secretario General (14A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,776.7	7.9%	\$ 1,646.4	17.5%	\$ 1,400.8	n/a	\$ -
No Personal	289.3	0.0%	289.3	-34.4%	441.2	n/a	-
Total Subprograma	\$ 2,066.0	6.7%	\$ 1,935.7	5.1%	\$ 1,842.1	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 229.5	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 229.5	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	156.8	0.0%	156.8	n/a	-	-100.0%	36.4
Total Subprograma	\$ 156.8	0.0%	\$ 156.8	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 36.4

Oficina de Protocolo (14B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

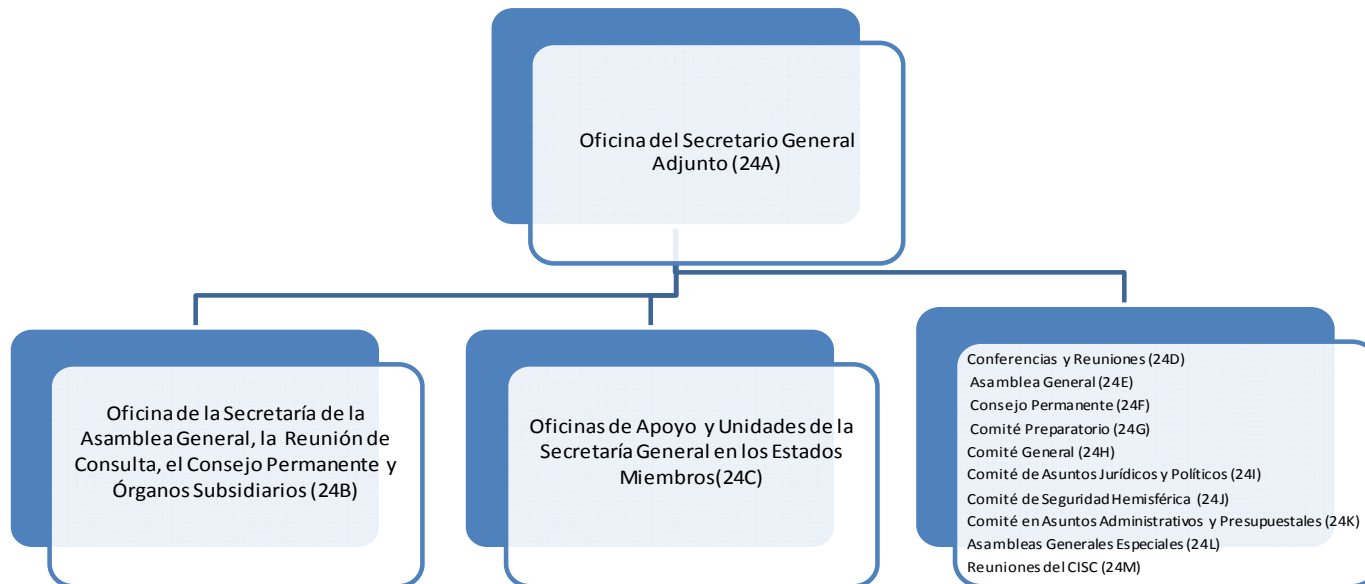
Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 623.1	23.1%	\$ 506.2	1.9%	\$ 496.7	n/a	\$ -
No Personal	52.2	0.0%	52.2	-49.9%	104.1	n/a	-
Total Subprograma	\$ 675.3	20.9%	\$ 558.4	-7.1%	\$ 600.8	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	49.7	0.0%	49.7	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 49.7	0.0%	\$ 49.7	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Misión

El Secretario General Adjunto, conforme a lo estipulado en la Carta de la OEA, es el Secretario del Consejo Permanente, tiene el carácter de funcionario consultivo del Secretario General, actúa como su delegado en todo aquello que le encomendare y, durante la ausencia temporal o impedimento del Secretario General, desempeña las funciones de éste. El Secretario General Adjunto también desempeña las funciones que le asigne el Secretario General.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 10,670.3	-5.9%	\$11,335.5	6.9%	\$ 10,604.1	n/a	\$ -
No Personal	2,800.2	0.0%	2,800.2	-9.5%	3,094.7	n/a	-
Total Capítulo	\$ 13,470.5	-4.7%	\$14,135.7	3.2%	\$ 13,698.8	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)							
Personal	\$ 98.3	2.1%	\$ 96.3	29.3%	\$ 74.5	-23.7%	\$ 97.6
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	114.2	15.9%	98.5
Total Capítulo	\$ 98.3	2.1%	\$ 96.3	-48.9%	\$ 188.6	-3.8%	\$ 196.1
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 2.8	-95.9%	\$ 69.5
No Personal	381.4	21.7%	313.3	-25.2%	418.7	-61.6%	1,091.2
Total Capítulo	\$ 381.4	21.7%	\$ 313.3	-25.7%	\$ 421.5	-63.7%	\$ 1,160.7
Fondo Regular por Subprograma							
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ 1,624.5	3.2%	\$ 1,573.9	-9.8%	\$ 1,744.0	n/a	\$ -
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	1,488.1	-0.5%	1,495.3	-0.3%	1,499.7	n/a	-
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (24C)	6,072.8	-7.3%	6,549.5	13.2%	5,786.9	n/a	-
Conferencias y Reuniones (24D)	3,283.7	-6.6%	3,515.6	-2.8%	3,617.3	n/a	-
Asamblea General (24E)	161.5	0.0%	161.5	53.0%	105.6	n/a	-
Servicios operativos y administrativos del Consejo Permanente (24F)	168.9	0.0%	168.9	-59.1%	413.1	n/a	-
Comisión Preparatoria (24G)	72.5	0.0%	72.5	269.2%	19.6	n/a	-
Comisión General (24H)	72.5	0.0%	72.5	402.7%	14.4	n/a	-
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (24I)	144.8	0.0%	144.8	-20.1%	181.2	n/a	-
Comisión de Seguridad Hemisférica (24J)	144.8	0.0%	144.8	-10.0%	160.8	n/a	-
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (24K)	115.8	0.0%	115.8	25.1%	92.6	n/a	-
Asamblea General Extraordinaria (24L)	48.2	0.0%	48.2	16.6%	41.3	n/a	-
Reuniones de la CISC (24M)	72.4	0.0%	72.4	226.0%	22.2	n/a	-
Total	\$ 13,470.5	-4.7%	\$14,135.7	3.2%	\$ 13,698.8	n/a	\$ -

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2017 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)								
	Fondo Regular		RCI	Fondos Específicos		Total		
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$	1,624.5	\$	-	\$	48.1	\$	1,672.6
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)		1,488.1		-		-		1,488.1
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (24C)		6,072.8		98.3		313.3		6,484.4
Conferencias y Reuniones (24D)		3,283.7		-		20.0		3,303.7
Asamblea General (24E)		161.5		-		-		161.5
Servicios operativos y administrativos del Consejo Permanente (24F)		168.9		-		-		168.9
Comisión Preparatoria (24G)		72.5		-		-		72.5
Comisión General (24H)		72.5		-		-		72.5
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (24I)		144.8		-		-		144.8
Comisión de Seguridad Hemisférica (24J)		144.8		-		-		144.8
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (24K)		115.8		-		-		115.8
Asamblea General Extraordinaria (24L)		48.2		-		-		48.2
Reuniones de la CISC (24M)		72.4		-		-		72.4
	\$	13,470.5	\$	98.3	\$	381.4	\$	13,950.2

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2017 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)												
	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL	
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ 1,485.6	\$ -	\$ -	\$ 70.5	\$ 8.0	\$ 11.5	\$ -	\$ 45.6	\$ 51.4	\$ 187.0	\$ 1,672.6	
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	1,433.7	-	-	-	8.5	10.4	-	28.2	7.3	54.4	1,488.1	
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (24C)	5,091.5	-	-	14.8	19.5	245.5	708.7	332.9	71.4	1,392.9	6,484.4	
Conferencias y Reuniones (24D)	2,757.8	-	-	-	-	101.7	-	380.5	63.7	545.9	3,303.7	
Asamblea General (24E)	-	-	-	-	-	-	-	161.5	-	161.5	161.5	
Servicios operativos y administrativos del Consejo Permanente (24F)	-	-	-	-	-	-	-	168.9	-	168.9	168.9	
Comisión Preparatoria (24G)	-	-	-	-	-	-	-	72.5	-	72.5	72.5	
Comisión General (24H)	-	-	-	-	-	-	-	72.5	-	72.5	72.5	
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (24I)	-	-	-	-	-	-	-	144.8	-	144.8	144.8	
Comisión de Seguridad Hemisférica (24J)	-	-	-	-	-	-	-	144.8	-	144.8	144.8	
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (24K)	-	-	-	-	-	-	-	115.8	-	115.8	115.8	
Asamblea General Extraordinaria (24L)	-	-	-	-	-	-	-	48.2	-	48.2	48.2	
Reuniones de la CISC (24M)	-	-	-	-	-	-	-	72.4	-	72.4	72.4	
Total	\$ 10,768.6	\$ -	\$ -	\$ 85.3	\$ 36.0	\$ 369.1	\$ 708.7	\$ 1,788.6	\$ 193.8	\$ 3,181.6	\$ 13,950.2	

Oficina del Secretario General Adjunto (24A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,485.6	3.5%	\$ 1,435.0	-3.1%	\$ 1,481.1	n/a	\$ -
No Personal	138.9	0.0%	138.9	-47.2%	262.9	n/a	-
Total Subprograma	\$ 1,624.5	3.2%	\$ 1,573.9	-9.8%	\$ 1,744.0	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ (0.2)	-100.3%	\$ 69.5
No Personal	48.1	n/a	-	-100.0%	29.4	-46.8%	55.2
Total Subprograma	\$ 48.1	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 29.2	-76.6%	\$ 124.8

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,433.7	-0.5%	\$ 1,440.9	1.1%	\$ 1,425.0	n/a	\$ -
No Personal	54.4	0.0%	54.4	-27.2%	74.7	n/a	-
Total Subprograma	\$ 1,488.1	-0.5%	\$ 1,495.3	-0.3%	\$ 1,499.7	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (24C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 4,993.2	-8.7%	\$ 5,469.9	14.6%	\$ 4,774.1	n/a	\$ -
No Personal	1,079.6	0.0%	1,079.6	6.6%	1,012.8	n/a	-
Total Subprograma	\$ 6,072.8	-7.3%	\$ 6,549.5	13.2%	\$ 5,786.9	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 98.3	2.1%	\$ 96.3	29.3%	\$ 74.5	-23.7%	\$ 97.6
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	114.2	15.9%	98.5
Total Subprograma	\$ 98.3	2.1%	\$ 96.3	-48.9%	\$ 188.6	-3.8%	\$ 196.1
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 3.0	n/a	\$ -
No Personal	313.3	0.0%	313.3	-21.0%	396.5	-4.8%	416.4
Total Subprograma	\$ 313.3	0.0%	\$ 313.3	-21.6%	\$ 399.5	-4.0%	\$ 416.4

Conferencias y Reuniones (24D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 2,757.8	-7.8%	\$ 2,989.7	2.9%	\$ 2,905.0	n/a	\$ -
No Personal	525.9	0.0%	525.9	-26.2%	712.3	n/a	-
Total Subprograma	\$ 3,283.7	-6.6%	\$ 3,515.6	-2.8%	\$ 3,617.3	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	20.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 20.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Asamblea General (24E)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 11.8	n/a	\$ -
No Personal	161.5	0.0%	161.5	72.2%	93.8	n/a	-
Total Subprograma	\$ 161.5	0.0%	\$ 161.5	53.0%	\$ 105.6	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	504.1
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 504.1

Servicios operativos y administrativos del Consejo Permanente (24F)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 2.7	n/a	\$ -
No Personal	168.9	0.0%	168.9	-58.8%	410.4	n/a	-
Total Subprograma	\$ 168.9	0.0%	\$ 168.9	-59.1%	\$ 413.1	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Comisión Preparatoria (24G)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	72.5	0.0%	72.5	269.2%	19.6	n/a	-
Total Subprograma	\$ 72.5	0.0%	\$ 72.5	269.2%	\$ 19.6	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Comisión General (24H)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	72.5	0.0%	72.5	402.7%	14.4	n/a	-
Total Subprograma	\$ 72.5	0.0%	\$ 72.5	402.7%	\$ 14.4	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (24I)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 2.2	n/a	\$ -
No Personal	144.8	0.0%	144.8	-19.1%	179.1	n/a	-
Total Subprograma	\$ 144.8	0.0%	\$ 144.8	-20.1%	\$ 181.2	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Comisión de Seguridad Hemisférica (24J)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.0	n/a	\$ -
No Personal	144.8	0.0%	144.8	-9.9%	160.8	n/a	-
Total Subprograma	\$ 144.8	0.0%	\$ 144.8	-10.0%	\$ 160.8	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (24K)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.0	n/a	\$ -
No Personal	115.8	0.0%	115.8	25.2%	92.5	n/a	-
Total Subprograma	\$ 115.8	0.0%	\$ 115.8	25.1%	\$ 92.6	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Asamblea General Extraordinaria (24L)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 2.2	n/a	\$ -
No Personal	48.2	0.0%	48.2	23.0%	39.2	n/a	-
Total Subprograma	\$ 48.2	0.0%	\$ 48.2	16.6%	\$ 41.3	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	(7.2)	-106.3%	115.4
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ (7.2)	-106.3%	\$ 115.4

ASG Apoyo a la Gestion Administrativa (24P)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	2,661.1	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 2,661.1	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Reuniones de la CISC (24M)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	72.4	0.0%	72.4	226.0%	22.2	n/a	-
Total Subprograma	\$ 72.4	0.0%	\$ 72.4	226.0%	\$ 22.2	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)

En virtud de lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte) fue establecida por la Corte y funciona bajo la dirección del Secretario de la Corte, conforme a las normas administrativas de la Secretaría General de la OEA en todo lo que no sea incompatible con la independencia de la Corte. Sus funcionarios son nombrados por el Secretario General de la OEA, en consulta con el Secretario de la Corte. Los funcionarios de la Corte no son funcionarios de la Secretaría General.

Las relaciones entre la Secretaría General de la OEA y la Secretaría de la Corte se rigen por lo dispuesto en el Acuerdo entre la Secretaría General de la OEA y la Corte sobre el Funcionamiento Administrativo de la Secretaría de la Corte.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (34B)

La misión de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (SE/CIDH) es asistir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el cumplimiento de su función de promover la observancia y protección de los derechos humanos y de actuar como órgano consultivo de la OEA en esta materia.

La SE/CIDH y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Secretario Ejecutivo de la CIDH, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la presente Orden Ejecutiva.

El Secretario Ejecutivo de la CIDH es responsable ante la CIDH por el desempeño de las actividades técnicas y administrativas que le encomiende la CIDH a la SE/CIDH, por la asignación de los recursos para los programas, a través de la Secretaría General, y por la ejecución de las demás funciones que le asigne la CIDH, en la medida que esto no sea incongruente con las responsabilidades del Secretario General estipuladas en la Carta de la OEA.

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)

Funciones

1. Cumple las funciones asignadas a la Secretaría Permanente de la CIM en el Estatuto y Reglamento de la CIM, y por el Comité Directivo de la CIM, la Presidenta de la CIM y los demás órganos competentes, de acuerdo con los recursos asignados.
2. Representa al Secretario General y al Secretario General Adjunto ante los órganos políticos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cuestiones relacionadas a su área de competencia, prepara informes especiales y desempeña otras tareas que ellos o el Jefe de Gabinete

Dirección General del Instituto del Niño, la Niña y Adolescentes - IIN (34D)

Funciones

1. Cumple las funciones asignadas a la Dirección General del IIN en el Estatuto y Reglamento del IIN, y por el Consejo Directivo del IIN y los demás órganos competentes, de acuerdo con los recursos asignados.
2. Representa al Secretario General y al Secretario General Adjunto ante los órganos políticos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cuestiones relacionadas a su área de competencia, prepara informes especiales, y desempeña las demás tareas que ellos le asignen.
3. Facilita las actividades de la Secretaría General en el ámbito de los derechos humanos del niño evitando la superposición de esfuerzos y la duplicación de gastos, mejorando el uso de los recursos disponibles y coordinando sus actividades con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las actividades relacionadas con los derechos humanos que llevan a cabo la Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres, y otras dependencias de la Secretaría General.

4. Lleva a cabo acciones destinadas a la captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de sus programas, proyectos y actividades, en coordinación con la Comisión de Movilización de Recursos.
5. Establece la estructura de puestos de trabajo que asegure el logro de los resultados requeridos con los recursos asignados.
6. Prepara el proyecto de programa-presupuesto del Fondo Regular de su área, y formula proyecciones de recursos externos cuya captación considera probable para el ejercicio fiscal siguiente.
7. Dirige, administra y supervisa la ejecución del programa-presupuesto de su área conforme a las instrucciones del Secretario General, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, los requisitos establecidos por los donantes de fondos externos y demás normas y reglamentos de la Secretaría General

Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)

El Comité Jurídico Interamericano (CJI), con sede en la ciudad de Río de Janeiro, es uno de los Órganos a través de los cuales la Organización de los Estados Americanos (OEA) realiza sus fines. El Comité Jurídico sirve de cuerpo consultivo de la OEA en asuntos jurídicos de carácter internacional y promueve el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional en la región. Además tiene por finalidad el estudio de los problemas jurídicos referentes a la integración de los países en desarrollo del continente y la posibilidad de uniformar sus legislaciones en cuanto parezca conveniente.

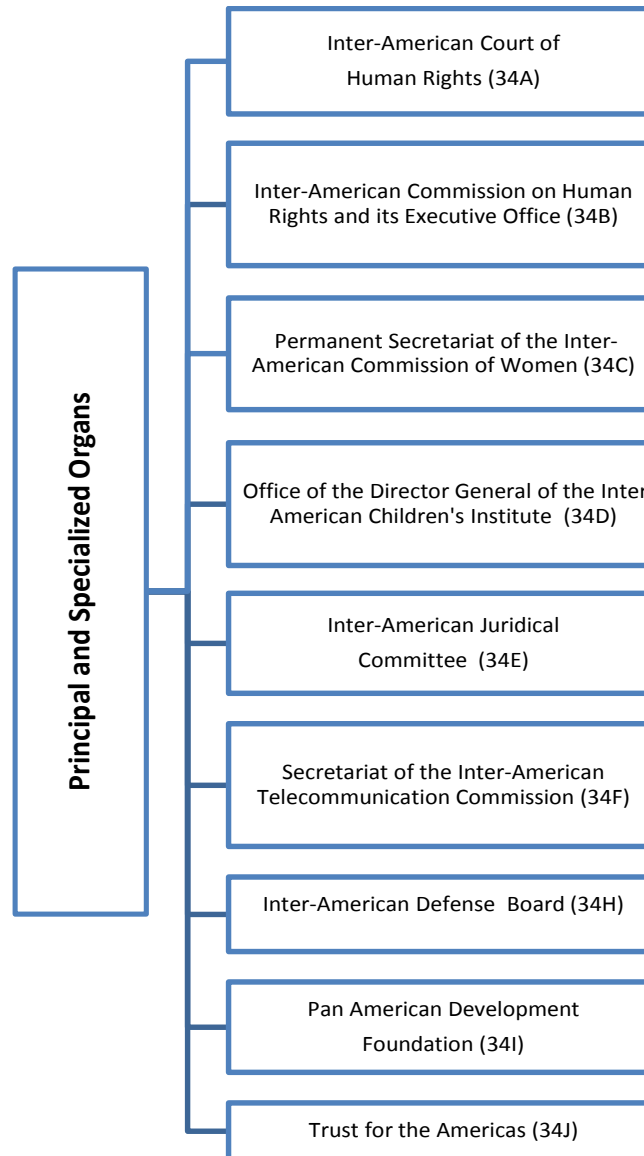
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (34F)

La CITEL es el órgano asesor de la Organización de los Estados Americanos en asuntos relacionados con las telecomunicaciones/TIC. Fue establecido por la Asamblea General en 1994, con la misión de promover el desarrollo integral y sostenible de las telecomunicaciones/TIC en el Hemisferio.

Nuestros orígenes datan a mayo de 1923, cuando se estableció la Comisión Interamericana de Comunicaciones Eléctricas, durante la Quinta Conferencia Internacional Americana.

Integran a la CITEL, todos los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y más de 100 Miembros Asociados provenientes de la industria de telecomunicaciones, Internet, medios electrónicos, entre otros.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 7,476.0	0.6%	\$ 7,431.5	4.6%	\$ 7,107.7	11.5%	\$ 6,373.2	
No Personal	5,974.4	0.0%	5,974.4	71.7%	3,480.5	-39.4%	5,740.1	
Total Capítulo	\$ 13,450.4	0.3%	\$ 13,405.9	26.6%	\$ 10,588.2	-12.6%	\$ 12,113.3	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 87.0	73.6%	\$ 50.1	
No Personal	35.0	0.0%	35.0	-36.1%	54.8	-75.0%	219.2	
Total Capítulo	\$ 35.0	0.0%	\$ 35.0	-75.3%	\$ 141.8	-47.4%	\$ 269.3	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 2,621.3	-7.9%	\$ 2,847.4	23.4%	\$ 2,307.4	-10.4%	\$ 2,573.9	
No Personal	10,101.6	1066.9%	865.7	-81.8%	4,765.0	4.1%	4,577.0	
Total Capítulo	\$ 12,722.9	242.7%	\$ 3,713.1	-47.5%	\$ 7,072.4	-1.1%	\$ 7,150.9	
Fondo Regular por Subprograma								
Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ 2,756.2	0.0%	\$ 2,756.2	-42.8%	\$ 4,820.4	83.0%	\$ 2,634.5	
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (34B)	5,643.0	0.2%	5,634.3	305.8%	1,388.6	-71.1%	4,812.4	
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C)	1,435.5	0.7%	1,425.0	239.0%	420.4	-66.3%	1,247.7	
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	1,008.0	-5.7%	1,069.0	101.5%	530.5	-48.3%	1,025.7	
Comité Jurídico Interamericano (34E)	483.7	-1.9%	493.3	1685.1%	27.6	-91.7%	334.9	
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (34F)	661.1	16.9%	565.3	-41.5%	966.1	65.9%	582.2	
Reuniones de la Asamblea CITEI (34G)	29.0	0.0%	29.0	-76.5%	123.6	338.4%	28.2	
Junta Inter-Americana de Defensa (34H)	962.9	0.0%	962.9	351.4%	213.3	-77.9%	966.1	
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	127.0	0.0%	127.0	-12.7%	145.5	17.7%	123.6	
Fundación para las Américas (34J)	194.5	0.1%	194.4	-68.9%	625.4	194.3%	212.5	
Mantenimiento Casa del Soldado (34K)	149.5	0.0%	149.5	-88.7%	1,326.8	811.9%	145.5	
Total	\$ 13,450.4	0.3%	\$ 13,405.9	26.6%	\$ 10,588.2	-12.6%	\$ 12,113.3	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2017 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ 2,756.2	\$ -	\$ 598.8	\$ 3,355.0
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (34B)	5,643.0	-	6,693.5	12,336.5
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C)	1,435.5	-	85.0	1,520.5
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	1,008.0	-	5,000.0	6,008.0
Comité Jurídico Interamericano (34E)	483.7	35.0	-	518.7
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (34F)	661.1	-	345.5	1,006.6
Reuniones de la Asamblea CITEL (34G)	29.0	-	-	29.0
Junta Inter-Americana de Defensa (34H)	962.9	-	-	962.9
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	127.0	-	-	127.0
Fundación para las Américas (34J)	194.5	-	-	194.5
Mantenimiento Casa del Soldado (34K)	149.5	-	-	149.5
Total	\$ 13,450.4	\$ 35.0	\$ 12,722.9	\$ 26,208.3

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2017 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,470.2	\$ 1,884.8	\$ 3,355.0	\$ 3,355.0
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (34B)	7,081.8	-	460.9	737.5	160.5	195.1	17.0	3,289.2	394.6	\$ 5,254.7	\$ 12,336.5
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C)	1,152.0	-	-	50.3	50.5	15.4	-	241.3	11.0	\$ 368.5	\$ 1,520.5
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	734.7	-	-	11.0	18.5	56.0	28.7	5,159.0	-	\$ 5,273.3	\$ 6,008.0
Comité Jurídico Interamericano (34E)	173.0	-	-	147.0	6.0	8.1	42.0	116.9	25.8	\$ 345.7	\$ 518.7
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (34F)	761.3	-	-	44.8	1.8	6.8	-	184.0	8.0	\$ 245.3	\$ 1,006.6
Reuniones de la Asamblea CITEI (34G)	-	-	-	-	-	-	-	29.0	-	\$ 29.0	\$ 29.0
Junta Inter-Americana de Defensa (34H)	-	5.0	-	17.0	56.0	112.1	91.0	510.0	171.9	\$ 962.9	\$ 962.9
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	-	-	-	-	-	-	127.0	-	\$ 127.0	\$ 127.0
Fundación para las Américas (34J)	194.5	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	\$ 194.5
Mantenimiento Casa del Soldado (34K)	-	-	-	-	-	-	149.5	-	-	\$ 149.5	\$ 149.5
Total	\$ 10,097.3	\$ 5.0	\$ 460.9	\$ 1,007.6	\$ 293.4	\$ 393.4	\$ 328.2	\$ 11,126.6	\$ 2,496.0	\$ 16,111.0	\$ 26,208.3

Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 3,812.1	n/a	\$ -
No Personal	2,756.2	0.0%	2,756.2	173.3%	1,008.3	-61.7%	2,634.5
Total Subprograma	\$ 2,756.2	0.0%	\$ 2,756.2	-42.8%	\$ 4,820.4	83.0%	\$ 2,634.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	598.8	0.0%	598.8	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 598.8	0.0%	\$ 598.8	n/a	\$ -	n/a	\$ -

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (34B)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 4,660.5	0.2%	\$ 4,651.8	341.0%	\$ 1,054.8	-72.5%	\$ 3,831.1
No Personal	982.5	0.0%	982.5	194.3%	333.8	-66.0%	981.4
Total Subprograma	\$ 5,643.0	0.2%	\$ 5,634.3	305.8%	\$ 1,388.6	-71.1%	\$ 4,812.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 87.0	73.6%	\$ 50.1
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	147.0
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 87.0	-55.9%	\$ 197.1
Fondos Específicos	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 2,421.3	-4.8%	\$ 2,542.1	36.0%	\$ 1,868.7	-21.6%	\$ 2,384.0
No Personal	4,272.2	n/a	-	-100.0%	4,156.1	18.0%	3,523.2
Total Subprograma	\$ 6,693.5	163.3%	\$ 2,542.1	-57.8%	\$ 6,024.8	2.0%	\$ 5,907.2

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,152.0	0.9%	\$ 1,141.5	2342.6%	\$ 46.7	-95.5%	\$ 1,031.1
No Personal	283.5	0.0%	283.5	-24.1%	373.6	72.5%	216.6
Total Subprograma	\$ 1,435.5	0.7%	\$ 1,425.0	239.0%	\$ 420.4	-66.3%	\$ 1,247.7
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	19.8	-72.6%	72.2
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 19.8	-72.6%	\$ 72.2
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 108.7	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.7
No Personal	85.0	-29.8%	121.0	-74.1%	466.7	-48.1%	900.1
Total Subprograma	\$ 85.0	-63.0%	\$ 229.7	-50.8%	\$ 466.7	-48.2%	\$ 900.8

Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,152.0	0.9%	\$ 1,141.5	2342.6%	\$ 46.7	-95.5%	\$ 1,031.1
No Personal	283.5	0.0%	283.5	-24.1%	373.6	72.5%	216.6
Total Subprograma	\$ 1,435.5	0.7%	\$ 1,425.0	239.0%	\$ 420.4	-66.3%	\$ 1,247.7
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	19.8	-72.6%	72.2
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 19.8	-72.6%	\$ 72.2
Fondos Específicos							
	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 108.7	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.7
No Personal	85.0	-29.8%	121.0	-74.1%	466.7	-48.1%	900.1
Total Subprograma	\$ 85.0	-63.0%	\$ 229.7	-50.8%	\$ 466.7	-48.2%	\$ 900.8

Comité Jurídico Interamericano (34E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 173.0	-5.3%	\$ 182.6	31037.6%	\$ 0.6	-98.8%	\$ 49.4
No Personal	310.7	0.0%	310.7	1048.7%	27.0	-90.5%	285.6
Total Subprograma	\$ 483.7	-1.9%	\$ 493.3	1685.1%	\$ 27.6	-91.7%	\$ 334.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	35.0	0.0%	35.0	0.0%	35.0	n/a	-
Total Subprograma	\$ 35.0	0.0%	\$ 35.0	0.0%	\$ 35.0	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	11.0
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 11.0

Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (34F)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 561.3	20.6%	\$ 465.5	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 485.6
No Personal	99.8	0.0%	99.8	-89.7%	966.1	900.3%	96.6
Total Subprograma	\$ 661.1	16.9%	\$ 565.3	-41.5%	\$ 966.1	65.9%	\$ 582.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ 200.0	1.7%	\$ 196.6	-55.2%	\$ 438.7	131.8%	\$ 189.3
No Personal	145.5	-0.2%	145.8	6.1%	137.4	8.8%	126.4
Total Subprograma	\$ 345.5	0.9%	\$ 342.4	-40.6%	\$ 576.1	82.5%	\$ 315.6

Reuniones de la Asamblea CITEL (34G)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	29.0	0.0%	29.0	-76.5%	123.6	338.4%	28.2
Total Subprograma	\$ 29.0	0.0%	\$ 29.0	-76.5%	\$ 123.6	338.4%	\$ 28.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Junta Inter-Americana de Defensa (34H)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 213.3	n/a	\$ -
No Personal	962.9	0.0%	962.9	n/a	-	-100.0%	966.1
Total Subprograma	\$ 962.9	0.0%	\$ 962.9	351.4%	\$ 213.3	-77.9%	\$ 966.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	127.0	0.0%	127.0	-12.7%	145.5	17.7%	123.6
Total Subprograma	\$ 127.0	0.0%	\$ 127.0	-12.7%	\$ 145.5	17.7%	\$ 123.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Fundación para las Américas (34J)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 194.5	0.1%	\$ 194.4	-68.2%	\$ 610.7	187.4%	\$ 212.5
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	14.7	n/a	-
Total Subprograma	\$ 194.5	0.1%	\$ 194.4	-68.9%	\$ 625.4	194.3%	\$ 212.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Mantenimiento Casa del Soldado (34K)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 923.4	n/a	\$ -
No Personal	149.5	0.0%	149.5	-62.9%	403.4	177.2%	145.5
Total Subprograma	\$ 149.5	0.0%	\$ 149.5	-88.7%	\$ 1,326.8	811.9%	\$ 145.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

CAPÍTULO 4 - CONSEJERÍA ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y LA GESTIÓN POR RESULTADOS

En cumplimiento de sus objetivos, la CEDOGR desempeña funciones encaminadas a desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación y de fortalecimiento de la imagen Organizacional; desarrollar y difundir un mensaje uniforme basado en las prioridades de la Organización; fomentar cooperación con el país sede, así como con países observadores y organismos multilaterales; ampliar y difundir información relacionada con el acervo cultural de las Américas; y coordinar con donantes y contrapartes las gestiones de movilización de recursos para programas y proyectos. La CEDOGR responde a la necesidad de una modernización de la Organización que asegure mayor eficiencia y efectividad en su accionar, con enfoque en la Visión Estratégica y en la gestión por resultados. Por estas razones es la encargada de llevar adelante ejercicios de planificación estratégica, de definición de cuadros de mando integral y de mapeo y rediseño de procesos, así como de poner en práctica actividades de desarrollo organizacional y modernización entre las que se incluye la gestión por competencias y el fortalecimiento de la gestión de recursos humanos en la Organización. El propósito que CEDOGR persigue es llegar a implantar una cultura de mejora continua que permita cumplir con los objetivos identificados por los países miembros en la Visión Estratégica.



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

Fondo Regular	2017		2016		2015		2014	
	Propuesto	% ?	Aprobado	% ?	Ejecución	% ?	Ejecución	
Personal	\$ 2,357.4	4.9%	\$ 2,248.1	-24.6%	\$ 2,982.6	n/a	\$ -	
No Personal	708.7	0.0%	708.7	8.4%	653.5	n/a	-	
Total Capítulo	\$ 3,066.1	3.7%	\$ 2,956.8	-18.7%	\$ 3,636.2	n/a	\$ -	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
	2017	% ?	2016	% ?	2015	% ?	2014	
	Propuesto	% ?	Aprobado	% ?	Ejecución	% ?	Ejecución	
Personal								
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	134.9	-16.4%	161.4	
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 134.9	-16.4%	\$ 161.4	
Fondos Específicos								
	2017	% ?	2016	% ?	2015	% ?	2014	
	Propuesto	% ?	Aprobado	% ?	Ejecución	% ?	Ejecución	
Personal								
No Personal	764.8	57.8%	484.8	-52.0%	1,009.5	-2.0%	1,029.9	
Total Capítulo	\$ 764.8	57.8%	\$ 484.8	-52.0%	\$ 1,009.5	-2.0%	\$ 1,029.9	
Fondo Regular por Subprograma								
	2017	% ?	2016	% ?	2015	% ?	2014	
	Propuesto	% ?	Aprobado	% ?	Ejecución	% ?	Ejecución	
Oficina del Consejero Estratégico para Desarrollo Organizacional y Gestión por Resultados (44A)	\$ 450.1	63.3%	\$ 275.7	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	716.4	23.6%	579.8	-7.3%	625.4	n/a	-	
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	1,214.1	3.2%	1,176.4	-11.3%	1,326.8	n/a	-	
Relaciones Externas e Institucionales (44E)	404.8	-25.5%	543.0	-63.9%	1,502.3	n/a	-	
Desarrollo Organizacional (44F)	280.7	0.4%	279.5	247.1%	80.5	n/a	-	
Apoyo a la Gestion Administrativa oficina del CEDOGR (44G)	-	-100.0%	102.4	1.3%	101.1	n/a	-	
Total	\$ 3,066.1	3.7%	\$ 2,956.8	-18.7%	\$ 3,636.2	n/a	\$ -	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2017 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular		RCI		Fondos Específicos		Total	
Oficina del Consejero Estratégico para Desarrollo Organizacional y Gestión por Resultados (44A)	\$	450.1	\$	101.0	\$	-	\$	551.1
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)		716.4		641.8		-		1,358.2
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)		1,214.1		-		15.2		1,229.3
Relaciones Externas e Institucionales (44E)		404.8		-		469.6		874.4
Desarrollo Organizacional (44F)		280.7		145.9		280.0		706.6
Apoyo a la Gestion Administrativa oficina del CEDOGR (44G)		-		-		-		-
Total	\$	3,066.1	\$	888.7	\$	764.8	\$	4,719.6

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2017 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Oficina del Consejero Estratégico para Desarrollo Organizacional y Gestión por Resultados (44A)	\$ 504.9	\$ -	\$ -	\$ 18.6	\$ 4.5	\$ 5.6	\$ -	\$ 9.9	\$ 7.6	\$ 46.2	\$ 551.1
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	1,335.9	-	-	1.7	3.0	4.3	-	6.6	6.7	22.3	1,358.2
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	954.3	-	-	1.0	-	26.5	-	220.0	27.5	275.0	1,229.3
Relaciones Externas e Institucionales (44E)	167.2	-	-	156.8	38.0	23.8	-	473.1	15.5	707.2	874.4
Desarrollo Organizacional (44F)	283.8	-	-	-	-	-	-	422.8	-	422.8	706.6
Apoyo a la Gestion Administrativa oficina del CEDOGR (44G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	\$ 3,246.1	\$ -	\$ -	\$ 178.1	\$ 45.5	\$ 60.2	\$ -	\$ 1,132.4	\$ 57.3	\$ 1,473.5	\$ 4,719.6

Oficina del Consejero Estratégico para Desarrollo Organizacional y Gestión por Resultados (44A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 403.9	76.0%	\$ 229.5	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	46.2	0.0%	46.2	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 450.1	63.3%	\$ 275.7	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 101.0	4.4%	\$ 96.7	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 101.0	4.4%	\$ 96.7	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Departamento de Planificación y Evaluación (44B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 694.1	24.5%	\$ 557.5	-56.3%	\$ 1,274.6	n/a	\$ -
No Personal	22.3	0.0%	22.3	-90.2%	227.8	n/a	-
Total Subprograma	\$ 716.4	23.6%	\$ 579.8	-61.4%	\$ 1,502.3	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 641.8	-10.9%	\$ 720.0	-9.2%	\$ 793.3	25.8%	\$ 630.6
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	103.5	3.8%	99.7
Total Subprograma	\$ 641.8	-10.9%	\$ 720.0	-19.7%	\$ 896.9	22.8%	\$ 730.3
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 87.9	131.7%	\$ 37.9	92.9%	\$ 19.7
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	675.4	165.3%	254.6
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 87.9	-87.7%	\$ 713.3	160.1%	\$ 274.3

Departamento de Prensa y Comunicación (44C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 954.3	4.1%	\$ 916.6	-0.7%	\$ 923.4	n/a	\$ -
No Personal	259.8	0.0%	259.8	-35.6%	403.4	n/a	-
Total Subprograma	\$ 1,214.1	3.2%	\$ 1,176.4	-11.3%	\$ 1,326.8	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 91.2	29.3%	\$ 70.5	-15.0%	\$ 83.0
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 91.2	29.3%	\$ 70.5	-15.0%	\$ 83.0
Fondos Específicos	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	15.2	0.0%	15.2	-24192.6%	(0.1)	-157.8%	0.1
Total Subprograma	\$ 15.2	0.0%	\$ 15.2	-24192.6%	\$ (0.1)	-157.8%	\$ 0.1

Relaciones Externas e Institucionales (44E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 167.2	-45.3%	\$ 305.4	-76.0%	\$ 1,274.6	n/a	\$ -
No Personal	237.6	0.0%	237.6	4.3%	227.8	n/a	-
Total Subprograma	\$ 404.8	-25.5%	\$ 543.0	-63.9%	\$ 1,502.3	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	13.0	-70.5%	44.0
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 13.0	-70.5%	\$ 44.0
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 3.7	-98.3%	\$ 212.0
No Personal	469.6	0.0%	469.6	53.4%	306.1	-56.7%	707.4
Total Subprograma	\$ 469.6	0.0%	\$ 469.6	51.6%	\$ 309.8	-66.3%	\$ 919.4

Desarrollo Organizacional (44F)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

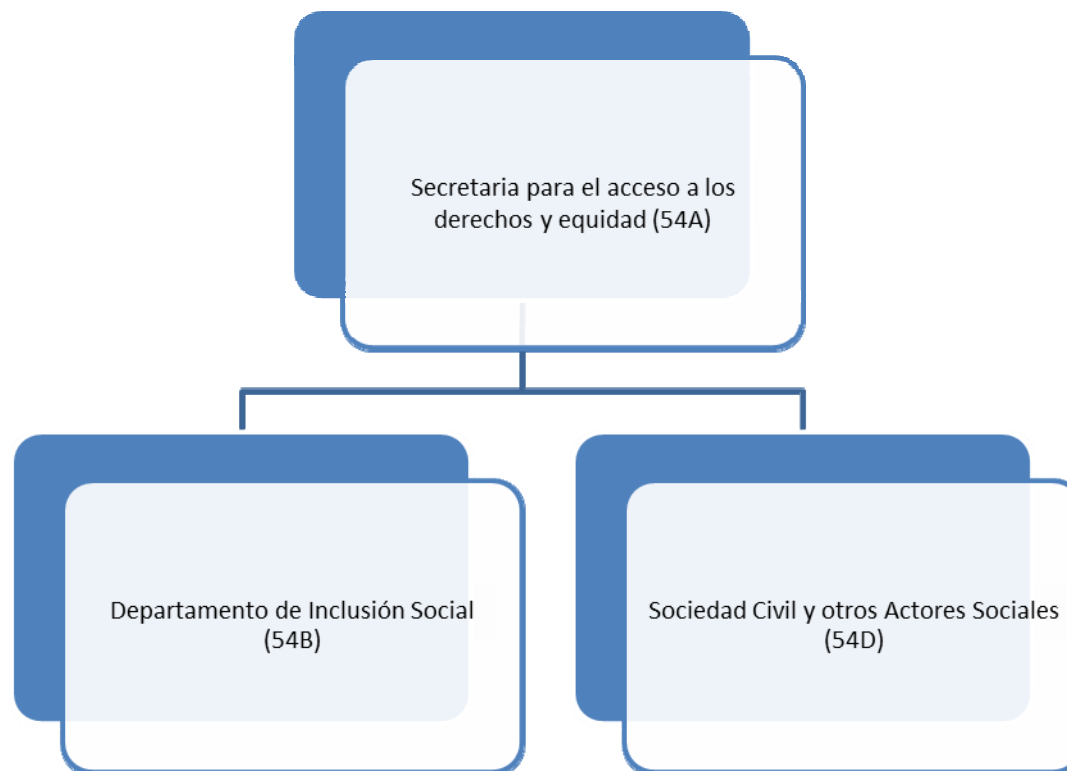
	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 137.9	0.9%	\$ 136.7	87.7%	\$ 72.8	n/a	\$ -
No Personal	142.8	0.0%	142.8	1757.7%	7.7	n/a	-
Total Subprograma	\$ 280.7	0.4%	\$ 279.5	247.1%	\$ 80.5	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 145.9	-7.5%	\$ 157.8	64.2%	\$ 96.1	0.2%	\$ 95.9
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	18.3	4.0%	17.6
Total Subprograma	\$ 145.9	-7.5%	\$ 157.8	37.9%	\$ 114.5	0.8%	\$ 113.5
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 6.0	n/a	\$ -
No Personal	280.0	n/a	-	-100.0%	28.1	-58.5%	67.8
Total Subprograma	\$ 280.0	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 34.1	-49.6%	\$ 67.8

Apoyo a la Gestion Administrativa oficina del CEDOGR (44G)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 102.4	1.3%	\$ 101.1	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 102.4	1.3%	\$ 101.1	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 71.8
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 71.8
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 1,685.4	2.8%	\$ 1,639.5	63.6%	\$ 1,001.9	78.5%	\$ 561.2	
No Personal	289.0	0.0%	289.0	81.6%	159.1	88.8%	84.3	
Total Capítulo	\$ 1,974.4	2.4%	\$ 1,928.5	66.1%	\$ 1,161.0	79.9%	\$ 645.5	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 77.2	-9.9%	\$ 85.6	
No Personal	918.3	-84.8%	6,054.7	854.3%	634.4	-60.3%	1,597.1	
Total Capítulo	\$ 918.3	-84.8%	\$ 6,054.7	750.9%	\$ 711.6	-57.7%	\$ 1,682.7	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaria para el acceso a los derechos y equidad (54A)	\$ 625.5	-14.3%	\$ 729.6	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
Departamento de Inclusión Social (54B)	1,181.7	27.0%	930.6	-19.8%	1,161.0	79.9%	645.5	
Facilitadores Judiciales (54C)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Sociedad Civil y otros Actores Sociales (54D)	167.2	-37.7%	268.3	n/a	-	n/a	-	
Total	\$ 1,974.4	2.4%	\$ 1,928.5	66.1%	\$ 1,161.0	79.9%	\$ 645.5	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2017 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro
(en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaria para el acceso a los derechos y equidad (54A)	\$ 625.5	\$ -	\$ 113.8	\$ 739.3
Departamento de Inclusión Social (54B)	1,181.7	-	804.5	1,986.2
Facilitadores Judiciales (54C)	-	-	-	-
Sociedad Civil y otros Actores Sociales (54D)	167.2	-	-	167.2
Total	\$ 1,974.4	\$ -	\$ 918.3	\$ 2,892.7

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2017 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Secretaria para el acceso a los derechos y equidad (54A)	\$ 336.5	\$ -	\$ -	\$ 89.8	\$ -	\$ 10.0	\$ -	\$ 293.0	\$ 10.0	\$ 402.8	\$ 739.3
Departamento de Inclusión Social (54B)	1,181.7	-	-	204.5	83.8	86.2	-	430.0	-	804.5	1,986.2
Facilitadores Judiciales (54C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociedad Civil y otros Actores Sociales (54D)	167.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.2
Total	\$ 1,685.4	\$ -	\$ -	\$ 294.3	\$ 83.8	\$ 96.2	\$ -	\$ 723.0	\$ 10.0	\$ 1,207.3	\$ 2,892.7

Secretaría para el acceso a los derechos y equidad (54A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 336.5	-23.6%	\$ 440.6	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	289.0	0.0%	289.0	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 625.5	-14.3%	\$ 729.6	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	113.8	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 113.8	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Departamento de Inclusión Social (54B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,181.7	27.0%	\$ 930.6	-7.1%	\$ 1,001.9	78.5%	\$ 561.2
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	159.1	88.8%	84.3
Total Subprograma	\$ 1,181.7	27.0%	\$ 930.6	-19.8%	\$ 1,161.0	79.9%	\$ 645.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 77.2	-9.9%	\$ 85.6
No Personal	804.5	n/a	-	-100.0%	634.4	-60.3%	1,597.1
Total Subprograma	\$ 804.5	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 711.6	-57.7%	\$ 1,682.7

Facilitadores Judiciales (54C)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	6,054.7	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 6,054.7	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Sociedad Civil y otros Actores Sociales (54D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

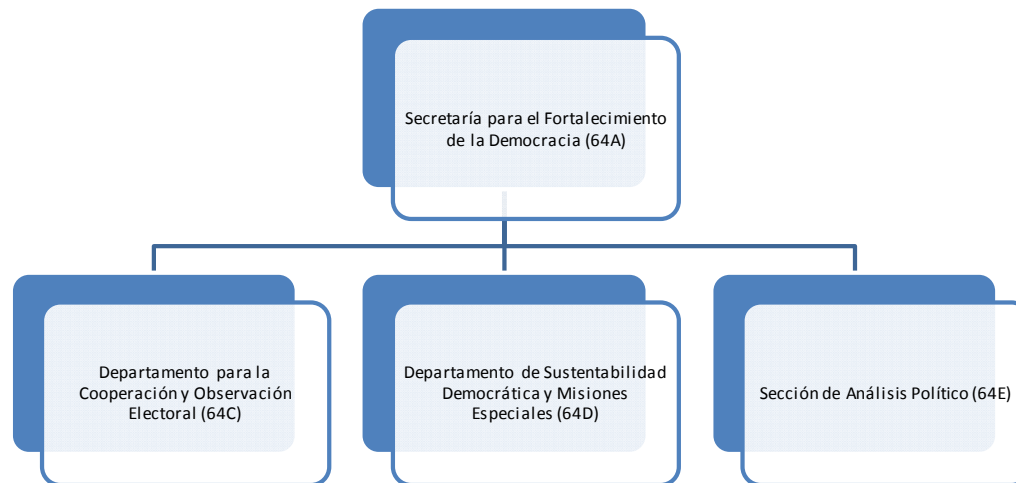
	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 167.2	-37.7%	\$ 268.3	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 167.2	-37.7%	\$ 268.3	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Misión

La misión de la Secretaría para el Fortalecimiento a la Democracia (SFD) es contribuir al fortalecimiento de los procesos políticos de los Estados miembros, en particular al sostenimiento de la democracia como la mejor opción para garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo. La SFD concentra sus acciones en fortalecer el papel de la Organización como eje central del Sistema Interamericano en el campo político y en contribuir activamente al sostenimiento democrático en los Estados miembros.

En cumplimiento de sus objetivos, la SFD desempeña funciones encaminada a ampliar la legitimidad institucional en los procesos políticos y a fortalecer los mecanismos que conlleven al sostenimiento de los mismos.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 4,027.1	0.0%	\$ 4,025.4	5.4%	\$ 3,820.6	12.2%	\$ 3,404.5	
No Personal	159.2	0.0%	159.2	-52.8%	337.5	42.5%	236.7	
Total Capítulo	\$ 4,186.3	0.0%	\$ 4,184.6	0.6%	\$ 4,158.1	14.2%	\$ 3,641.2	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ 420.6	-30.9%	\$ 609.1	8.6%	\$ 560.7	15.8%	\$ 484.1	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	98.2	-19.8%	122.4	
Total Capítulo	\$ 420.6	-30.9%	\$ 609.1	-7.6%	\$ 658.9	8.6%	\$ 606.5	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 384.7	-24.4%	\$ 509.1	-75.7%	\$ 2,091.9	6.7%	\$ 1,960.4	
No Personal	28,149.3	108.5%	13,501.9	47.9%	9,130.2	-1.2%	9,241.5	
Total Capítulo	\$ 28,534.0	103.7%	\$ 14,011.0	24.9%	\$ 11,222.2	0.2%	\$ 11,201.9	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 942.1	59.0%	\$ 592.7	-4.2%	\$ 619.0	-0.2%	\$ 620.2	
SFD Sección Administrativa (64B)	99.8	-3%	102.4	6%	96.5	-34%	146.5	
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	1,471.9	-18%	1,795.6	3%	1,741.1	8%	1,616.8	
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	1,334.6	0%	1,328.6	-7%	1,427.9	51%	946.5	
Sección de Análisis Político (64E)	337.9	-8%	365.3	34%	273.6	-12%	311.3	
Total	\$ 4,186.3	0.0%	\$ 4,184.6	0.6%	\$ 4,158.1	14.2%	\$ 3,641.2	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2017 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)				
	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 942.1	\$ -	\$ 1,162.0	\$ 2,104.1
SFD Sección Administrativa (64B)	99.8	568.6	-	668.4
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	1,471.9	-	2,619.3	4,091.2
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	1,334.6	-	24,752.7	26,087.3
Sección de Análisis Político (64E)	337.9	-	-	337.9
Total	\$ 4,186.3	\$ 568.6	\$ 28,534.0	\$ 33,288.9

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2017 (Todos los Fondos)

	Total Personal	Personal no recurrentes	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 847.2	\$ -	\$ -	\$ 248.7	\$ 17.0	\$ 138.5	\$ 70.0	\$ 724.2	\$ 58.5	\$ 1,256.9	\$ 2,104.1
SFD Sección Administrativa (64B)	668.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668.4
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	1,440.0	-	-	528.7	102.5	340.8	48.0	1,623.2	8.0	2,651.2	4,091.2
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	1,686.9	500.0	-	2,126.3	126.4	1,858.9	1,858.9	16,776.2	1,153.8	24,400.4	26,087.3
Sección de Análisis Político (64E)	337.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337.9
Total	\$ 4,980.4	\$ 500.0	\$ -	\$ 2,903.7	\$ 245.9	\$ 2,338.2	\$ 1,976.9	\$ 19,123.6	\$ 1,220.3	\$ 28,308.5	\$ 33,288.9

Cuadro (en miles)

Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 847.2	70.2%	\$ 497.8	20.3%	\$ 413.9	n/a	\$ -
No Personal	94.9	0.0%	94.9	-53.7%	205.1	n/a	-
Total Subprograma	\$ 942.1	59.0%	\$ 592.7	-4.2%	\$ 619.0	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	1,162.0	n/a	-	-100.0%	141.1	0.8%	139.9
Total Subprograma	\$ 1,162.0	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 141.1	0.8%	\$ 139.9

SFD Sección Administrativa (64B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
<u>Fondo Regular</u>	<u>Propuesto</u>	<u>% Δ</u>	<u>Aprobado</u>	<u>% Δ</u>	<u>Ejecución</u>	<u>% Δ</u>	<u>Ejecución</u>
Personal	\$ 99.8	-2.5%	\$ 102.4	6.2%	\$ 96.5	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 99.8	-2.5%	\$ 102.4	6.2%	\$ 96.5	n/a	\$ -
<u>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</u>	2017		2016		2015		2014
	<u>Propuesto</u>	<u>% Δ</u>	<u>Aprobado</u>	<u>% Δ</u>	<u>Ejecución</u>	<u>% Δ</u>	<u>Ejecución</u>
Personal	\$ 568.6	-6.6%	\$ 609.1	8.6%	\$ 560.7	15.8%	\$ 484.1
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	98.2	-19.8%	122.4
Total Subprograma	\$ 568.6	-6.6%	\$ 609.1	-7.6%	\$ 658.9	8.6%	\$ 606.5
<u>Fondos Específicos</u>	2017		2016		2015		2014
	<u>Propuesto</u>	<u>% Δ</u>	<u>Aprobado</u>	<u>% Δ</u>	<u>Ejecución</u>	<u>% Δ</u>	<u>Ejecución</u>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,440.0	-18.4%	\$ 1,763.7	4.7%	\$ 1,684.1	n/a	\$ -
No Personal	31.9	0.0%	31.9	-44.1%	57.0	n/a	-
Total Subprograma	\$ 1,471.9	-18.0%	\$ 1,795.6	3.1%	\$ 1,741.1	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 263.7	122.7%	\$ 118.4	-55.2%	\$ 264.3
No Personal	2,619.3	-19.6%	3,259.5	-25.7%	4,388.6	18.2%	3,714.1
Total Subprograma	\$ 2,619.3	-25.7%	\$ 3,523.2	-21.8%	\$ 4,507.0	13.3%	\$ 3,978.3

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,302.2	0.5%	\$ 1,296.2	-4.2%	\$ 1,352.6	n/a	\$ -
No Personal	32.4	0.0%	32.4	-57.0%	75.4	n/a	-
Total Subprograma	\$ 1,334.6	0.5%	\$ 1,328.6	-7.0%	\$ 1,427.9	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ 384.7	56.8%	\$ 245.4	-87.6%	\$ 1,973.5	16.4%	\$ 1,696.2
No Personal	24,368.0	137.9%	10,242.4	122.6%	4,600.6	-14.6%	5,387.5
Total Subprograma	\$ 24,752.7	136.0%	\$ 10,487.8	59.5%	\$ 6,574.1	-7.2%	\$ 7,083.6

Sección de Análisis Político y Prospectivo (64E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 337.9	-7.5%	\$ 365.3	33.5%	\$ 273.6	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 337.9	-7.5%	\$ 365.3	33.5%	\$ 273.6	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

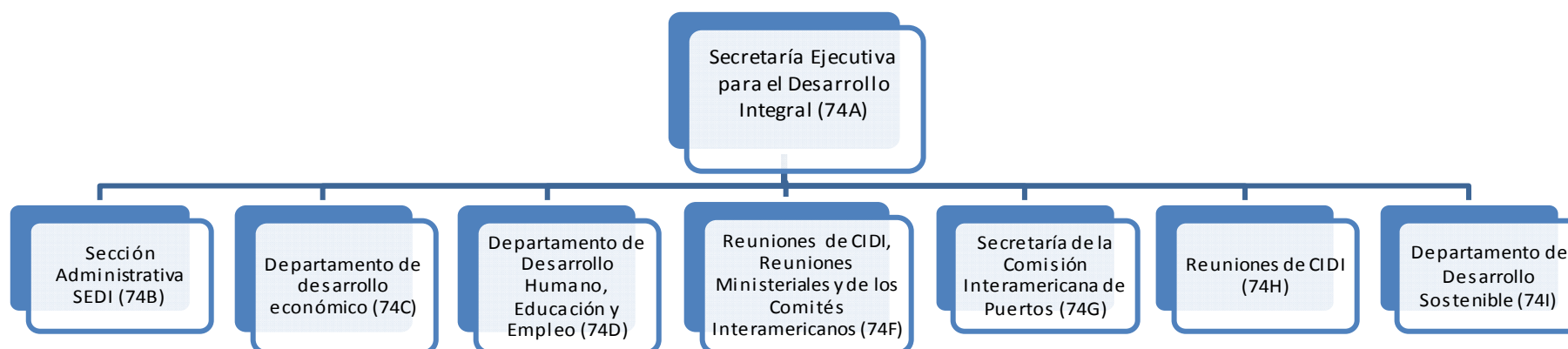
CAPÍTULO 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

La misión de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) es apoyar, facilitar y promover el desarrollo integral en los Estados miembros en forma coordinada con las acciones de fortalecimiento de la democracia, la seguridad multidimensional y la promoción de los derechos humanos. Asimismo, la SEDI promoverá el diálogo intersectorial, las asociaciones público-privadas y la creación de consenso en la integración de políticas públicas del desarrollo humano sostenible. La SEDI también buscará movilizar recursos para la formulación, promoción e implementación de políticas, programas y proyectos de cooperación técnica en el área del desarrollo integral; el fomento de mecanismos y espacios para el intercambio de experiencias e información entre los Estados miembros en su área de competencia; y el desarrollo de actividades destinadas a fortalecer las capacidades humanas e institucionales para mejorar el desarrollo integral y la gobernabilidad en todo el Hemisferio.

La SEDI es la dependencia de la Secretaría General encargada de proveer apoyo al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), a sus órganos subsidiarios, y al Fondo de Cooperación para el Desarrollo (FCD)

La SEDI tiene como ámbitos de acción las áreas de desarrollo humano, desarrollo económico; desarrollo sostenible; y desarrollo social, sobre la base de la aplicación de los siguientes valores: el fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales; el apoyo a la generación de políticas públicas; el fortalecimiento de la gobernabilidad en temas de desarrollo; el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana en toma de decisiones sobre política pública; la promoción de espacios de diálogo e integración de políticas intersectoriales; la creación de mecanismos hemisféricos de colaboración e intercambio de información y experiencias; y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los Estados miembros a los acuerdos subregionales, regionales y globales en el campo del desarrollo.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 5,843.7	3.5%	\$ 5,647.2	-0.9%	\$ 5,699.7	-7.2%	\$ 6,143.0	
No Personal	3,279.4	10.1%	2,979.2	-45.4%	5,455.4	-2.9%	5,621.0	
Total Capítulo	\$ 9,123.1	5.8%	\$ 8,626.4	-22.7%	\$ 11,155.1	-5.2%	\$ 11,764.0	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ 212.2	132.7%	\$ 91.2	-56.4%	\$ 209.3	-7.2%	\$ 225.5	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	148.4	-22.7%	192.1	
Total Capítulo	\$ 212.2	132.7%	\$ 91.2	-74.5%	\$ 357.8	-14.3%	\$ 417.7	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 874.2	-32.0%	\$ 1,285.5	101.5%	\$ 637.8	-1.3%	\$ 646.1	
No Personal	11,875.7	-9.7%	13,155.9	28.7%	10,219.6	-11.9%	11,599.6	
Total Capítulo	\$ 12,749.9	-11.7%	\$ 14,441.4	33.0%	\$ 10,857.4	-11.3%	\$ 12,245.7	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 1,397.9	6.3%	\$ 1,314.8	29.1%	\$ 1,018.6	-8.3%	\$ 1,110.4	
SEDI Sección Administrativa (74B)	466.7	0.6%	463.7	-3.1%	478.4	1.8%	469.8	
Departamento de desarrollo económico (74C)	1,773.2	-0.2%	1,776.4	-6.3%	1,896.7	-11.0%	2,131.4	
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (74D)	3,761.4	12.8%	3,334.2	-44.8%	6,040.6	-5.4%	6,386.0	
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (74F)	145.3	0.0%	145.3	32.0%	110.1	-13.1%	126.7	
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	172.1	-0.8%	173.5	-9.8%	192.4	95.2%	98.6	
Reuniones del CIDI (74H)	115.8	0.0%	115.8	32.6%	87.3	-29.8%	124.3	
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	1,290.7	-0.9%	1,302.8	-2.1%	1,331.0	1.1%	1,316.9	
Total	\$ 9,123.1	5.8%	\$ 8,626.4	-22.7%	\$ 11,155.1	-5.2%	\$ 11,764.0	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2017 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 1,397.9	\$ -	\$ 465.0	\$ 1,862.9
SEDI Sección Administrativa (74B)	466.7	212.2	-	678.9
Departamento de desarrollo económico (74C)	1,773.2	-	965.0	2,738.2
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (74D)	3,761.4	-	3,547.1	7,308.5
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (74F)	145.3	-	-	145.3
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	172.1	-	249.0	421.1
Reuniones del CIDI (74H)	115.8	-	-	115.8
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	1,290.7	-	7,523.8	8,814.5
Total	\$ 9,123.1	\$ 212.2	\$ 12,749.9	\$ 22,085.1

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2017 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 1,106.5	\$ -	\$ -	\$ 57.3	\$ 35.0	\$ 23.7	\$ -	\$ 183.2	\$ 457.2	\$ 756.4	\$ 1,862.9
SEDI Sección Administrativa (74B)	678.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678.9
Departamento de desarrollo económico (74C)	1,438.5	-	-	190.1	19.0	23.3	-	1,025.3	42.0	1,299.7	2,738.2
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (74D)	1,805.1	-	2,460.1	365.9	31.5	16.5	-	2,503.6	125.8	5,503.4	7,308.5
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (74F)	-	-	-	-	-	-	-	145.3	-	145.3	145.3
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	167.2	-	-	40.2	6.8	9.2	-	194.8	3.0	253.9	421.1
Reuniones del CIDI (74H)	-	-	-	-	-	-	-	115.8	-	115.8	115.8
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	1,733.9	-	-	1,271.1	571.9	188.2	-	5,031.9	17.5	7,080.6	8,814.5
Total	\$ 6,930.1	\$ -	\$ 2,460.1	\$ 1,924.5	\$ 664.2	\$ 260.8	\$ -	\$ 9,199.9	\$ 645.6	\$ 15,155.0	\$ 22,085.1

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,106.5	8.1%	\$ 1,023.4	32.9%	\$ 769.9	-7.1%	\$ 829.0
No Personal	291.4	0.0%	291.4	17.1%	248.8	-11.6%	281.4
Total Subprograma	\$ 1,397.9	6.3%	\$ 1,314.8	29.1%	\$ 1,018.6	-8.3%	\$ 1,110.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	10.2	-27.4%	14.0
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 10.2	-27.4%	\$ 14.0
Fondos Específicos	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.1
No Personal	465.0	-51.1%	950.0	831.2%	102.0	18.8%	85.8
Total Subprograma	\$ 465.0	-51.1%	\$ 950.0	831.2%	\$ 102.0	18.6%	\$ 86.0

SEDI Sección Administrativa (74B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 466.7	0.6%	\$ 463.7	-3.1%	\$ 478.4	1.8%	\$ 469.8
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 466.7	0.6%	\$ 463.7	-3.1%	\$ 478.4	1.8%	\$ 469.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 212.2	132.7%	\$ 91.2	-56.4%	\$ 209.3	47.3%	\$ 142.1
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	27.9	70.5%	16.3
Total Subprograma	\$ 212.2	132.7%	\$ 91.2	-61.5%	\$ 237.2	49.7%	\$ 158.5
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Departamento de desarrollo económico (74C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,318.5	-0.2%	\$ 1,321.7	-10.1%	\$ 1,469.4	-17.2%	\$ 1,774.7
No Personal	454.7	0.0%	454.7	6.4%	427.2	19.8%	356.6
Total Subprograma	\$ 1,773.2	-0.2%	\$ 1,776.4	-6.3%	\$ 1,896.7	-11.0%	\$ 2,131.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ 120.0	-6.3%	\$ 128.1	35.4%	\$ 94.6	45141.2%	\$ 0.2
No Personal	845.0	-5.8%	897.0	-44.9%	1,626.9	-13.0%	1,870.3
Total Subprograma	\$ 965.0	-5.9%	\$ 1,025.1	-40.5%	\$ 1,721.5	-8.0%	\$ 1,870.5

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (74D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,574.7	8.8%	\$ 1,447.5	-6.8%	\$ 1,552.3	-10.7%	\$ 1,738.2
No Personal	2,186.7	15.9%	1,886.7	-58.0%	4,488.3	-3.4%	4,647.8
Total Subprograma	\$ 3,761.4	12.8%	\$ 3,334.2	-44.8%	\$ 6,040.6	-5.4%	\$ 6,386.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ 230.4	0.5%	\$ 229.3	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	3,316.7	9.6%	3,025.3	141.0%	1,255.3	3.9%	1,208.2
Total Subprograma	\$ 3,547.1	9.0%	\$ 3,254.6	159.3%	\$ 1,255.3	3.9%	\$ 1,208.2

Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (74F)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.6
No Personal	145.3	0.0%	145.3	32.0%	110.1	-12.7%	126.1
Total Subprograma	\$ 145.3	0.0%	\$ 145.3	32.0%	\$ 110.1	-13.1%	\$ 126.7
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.1	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	182.7	73.5%	105.3
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 182.8	73.6%	\$ 105.3

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 167.2	-0.9%	\$ 168.7	-10.5%	\$ 188.5	100.9%	\$ 93.8
No Personal	4.9	2.5%	4.8	25.6%	3.8	-18.8%	4.7
Total Subprograma	\$ 172.1	-0.8%	\$ 173.5	-9.8%	\$ 192.4	95.2%	\$ 98.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.4
No Personal	249.0	-12.2%	283.7	-7.0%	305.1	1.1%	301.8
Total Subprograma	\$ 249.0	-12.2%	\$ 283.7	-7.0%	\$ 305.1	0.9%	\$ 302.2

Reuniones del CIDI (74H)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.8
No Personal	115.8	0.0%	115.8	32.6%	87.3	-29.3%	123.6
Total Subprograma	\$ 115.8	0.0%	\$ 115.8	32.6%	\$ 87.3	-29.8%	\$ 124.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,210.1	-1.0%	\$ 1,222.2	-1.5%	\$ 1,241.1	0.4%	\$ 1,236.1
No Personal	80.6	0.0%	80.6	-10.4%	89.9	11.2%	80.8
Total Subprograma	\$ 1,290.7	-0.9%	\$ 1,302.8	-2.1%	\$ 1,331.0	1.1%	\$ 1,316.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 83.4
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	110.4	-31.8%	161.8
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 110.4	-55.0%	\$ 245.2
Fondos Específicos	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 523.8	-43.6%	\$ 928.1	70.9%	\$ 543.1	-15.8%	\$ 645.3
No Personal	7,000.0	-12.5%	8,000.0	18.6%	6,747.6	-16.0%	8,028.3
Total Subprograma	\$ 7,523.8	-15.7%	\$ 8,928.1	22.5%	\$ 7,290.7	-15.9%	\$ 8,673.5

CAPÍTULO 8 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

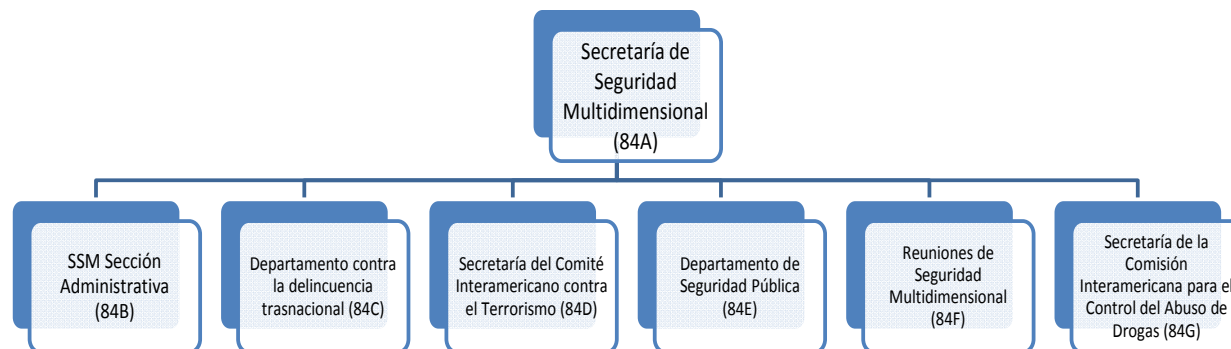
Misión

La misión de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) es promover y coordinar la cooperación entre los Estados Miembros de la OEA, y de éstos con el Sistema Interamericano y otras instancias del Sistema Internacional, para evaluar, prevenir, enfrentar y responder efectivamente a las amenazas a la seguridad, con la visión de ser el principal referente hemisférico para el desarrollo de la cooperación y el fortalecimiento de las capacidades de los Estados Miembros de la OEA.

La SSM tiene como ámbito de acción la Declaración sobre Seguridad en las Américas, y su nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio, caracterizada por su naturaleza multidimensional, que incluye las amenazas tradicionales, nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio.

La SSM es la dependencia de la Secretaría General encargada de brindar apoyo a la Comisión de Seguridad Hemisférica del Consejo Permanente (CSH).

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 3,328.8	-11.0%	\$ 3,739.4	7.9%	\$ 3,466.1	-0.1%	\$ 3,470.7	
No Personal	607.1	0.0%	607.1	12.0%	541.8	-14.3%	632.0	
Total Capítulo	\$ 3,935.9	-9.4%	\$ 4,346.5	8.4%	\$ 4,007.9	-2.3%	\$ 4,102.7	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ 745.5	-16.5%	\$ 892.7	65.4%	\$ 539.6	-13.4%	\$ 623.4	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	6.2	-87.9%	51.2	
Total Capítulo	\$ 745.5	-16.5%	\$ 892.7	63.6%	\$ 545.8	-19.1%	\$ 674.6	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 3,166.0	-35.4%	\$ 4,903.3	102.9%	\$ 2,416.6	-22.3%	\$ 3,111.9	
No Personal	14,083.9	41.8%	9,933.6	-22.3%	12,781.3	4.9%	12,181.0	
Total Capítulo	\$ 17,249.9	16.3%	\$ 14,836.9	-2.4%	\$ 15,197.9	-0.6%	\$ 15,292.8	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 383.1	7.9%	\$ 354.9	-43.0%	\$ 623.1	-28.1%	\$ 866.7	
SSM Sección Administrativa (84B)	183.6	1.7%	180.5	-1.4%	183.0	12.5%	162.6	
Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84C)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (84D)	306.3	-52.1%	639.8	31.3%	487.3	1.5%	479.9	
Departamento de Seguridad Pública (84E)	1,649.0	6.0%	1,555.0	5.6%	1,472.4	18.2%	1,245.7	
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	57.9	0.0%	57.9	75.6%	33.0	-25.9%	44.5	
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G)	1,356.0	-13.0%	1,558.4	28.9%	1,209.1	-7.2%	1,303.3	
Total	\$ 3,935.9	-9.4%	\$ 4,346.5	8.4%	\$ 4,007.9	-2.3%	\$ 4,102.7	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2017 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular		RCI		Fondos Específicos		Total	
Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	\$	383.1	\$	-	\$	1,369.1	\$	1,752.2
SSM Sección Administrativa (84B)		183.6		644.5		-		828.1
Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84C)		-		-		2,932.8		2,932.8
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (84D)		306.3		-		1,632.5		1,938.8
Departamento de Seguridad Pública (84E)		1,649.0		-		7,378.4		9,027.4
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)		57.9		-		-		57.9
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G)		1,356.0		101.0		3,937.1		5,394.1
Total	\$	3,935.9	\$	745.5	\$	17,249.9	\$	21,931.2

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2017 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 1,136.6	\$ -	\$ -	\$ 150.3	\$ 80.3	\$ 14.9	\$ -	\$ 363.7	\$ 6.4	\$ 615.6	\$ 1,752.2
SSM Sección Administrativa (84B)	828.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828.1
Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84C)	643.0	-	-	1,102.2	12.9	138.5	158.7	877.5	-	2,289.8	2,932.8
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (84D)	623.4	-	-	445.4	30.7	154.6	-	650.8	33.9	1,315.4	1,938.8
Departamento de Seguridad Pública (84E)	1,912.7	163.3	-	1,010.4	190.5	845.5	147.7	4,748.3	9.0	7,114.7	9,027.4
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	-	-	-	-	-	-	57.9	-	57.9	57.9
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G)	2,096.5	-	-	1,226.8	123.7	26.9	439.4	1,457.0	23.7	3,297.6	5,394.1
Total	\$ 7,240.3	\$ 163.3	\$ -	\$ 3,935.2	\$ 438.1	\$ 1,180.4	\$ 745.8	\$ 8,155.1	\$ 73.1	\$ 14,690.9	\$ 21,931.2

Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 345.6	8.9%	\$ 317.4	-40.8%	\$ 536.0	-29.4%	\$ 759.3
No Personal	37.5	0.0%	37.5	-57.0%	87.1	-19.0%	107.5
Total Subprograma	\$ 383.1	7.9%	\$ 354.9	-43.0%	\$ 623.1	-28.1%	\$ 866.7
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ 791.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	578.1	n/a	-	-100.0%	28.2	40.5%	20.1
Total Subprograma	\$ 1,369.1	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 28.2	40.5%	\$ 20.1

SSM Sección Administrativa (84B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 183.6	1.7%	\$ 180.5	-1.4%	\$ 183.0	12.5%	\$ 162.6
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 183.6	1.7%	\$ 180.5	-1.4%	\$ 183.0	12.5%	\$ 162.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 644.5	-16.9%	\$ 776.0	64.7%	\$ 471.0	-13.1%	\$ 541.8
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	1.2	-97.7%	51.2
Total Subprograma	\$ 644.5	-16.9%	\$ 776.0	64.3%	\$ 472.2	-20.4%	\$ 593.0
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ 643.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	2,289.8	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 2,932.8	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (84D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 208.7	-61.5%	\$ 542.2	49.2%	\$ 363.4	-5.2%	\$ 383.2
No Personal	97.6	0.0%	97.6	-21.2%	123.9	28.1%	96.7
Total Subprograma	\$ 306.3	-52.1%	\$ 639.8	31.3%	\$ 487.3	1.5%	\$ 479.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	5.0	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 5.0	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 414.7	-51.9%	\$ 862.9	331.1%	\$ 200.2	-61.1%	\$ 514.8
No Personal	1,217.8	-80.8%	6,333.9	134.6%	2,699.5	-1.5%	2,739.9
Total Subprograma	\$ 1,632.5	-77.3%	\$ 7,196.8	148.2%	\$ 2,899.7	-10.9%	\$ 3,254.7

Departamento de Seguridad Pública (84E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,580.3	6.3%	\$ 1,486.3	6.0%	\$ 1,402.6	19.6%	\$ 1,172.9
No Personal	68.7	0.0%	68.7	-1.6%	69.8	-4.1%	72.8
Total Subprograma	\$ 1,649.0	6.0%	\$ 1,555.0	5.6%	\$ 1,472.4	18.2%	\$ 1,245.7
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 14.3
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 14.3
Fondos Específicos	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 332.4	-53.2%	\$ 710.1	79.9%	\$ 394.7	-5.8%	\$ 418.9
No Personal	7,046.0	95.7%	3,599.7	2.8%	3,500.6	27.2%	2,751.6
Total Subprograma	\$ 7,378.4	71.2%	\$ 4,309.8	10.6%	\$ 3,895.2	22.9%	\$ 3,170.5

Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

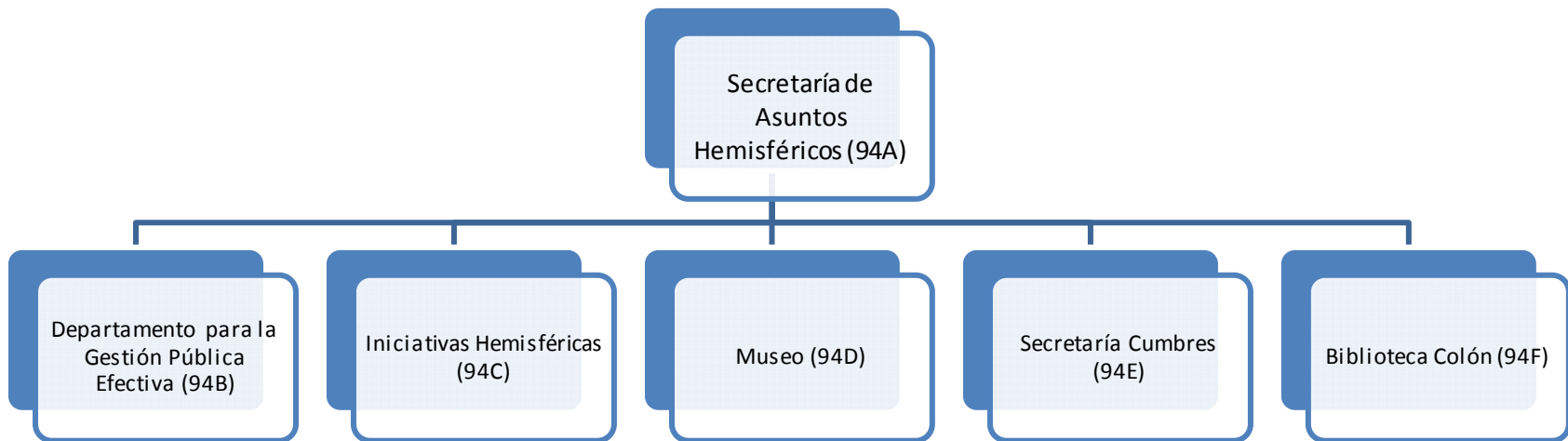
	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	57.9	0.0%	57.9	75.6%	33.0	-25.9%	44.5
Total Subprograma	\$ 57.9	0.0%	\$ 57.9	75.6%	\$ 33.0	-25.9%	\$ 44.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	6,553.0	8347.6%	77.6
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 6,553.0	8347.6%	\$ 77.6

Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,010.6	-16.7%	\$ 1,213.0	23.6%	\$ 981.0	-1.2%	\$ 992.7
No Personal	345.4	0.0%	345.4	51.4%	228.1	-26.6%	310.5
Total Subprograma	\$ 1,356.0	-13.0%	\$ 1,558.4	28.9%	\$ 1,209.1	-7.2%	\$ 1,303.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 101.0	-13.5%	\$ 116.7	70.2%	\$ 68.6	1.9%	\$ 67.3
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 101.0	-13.5%	\$ 116.7	70.2%	\$ 68.6	1.9%	\$ 67.3
Fondos Específicos	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 984.9	-70.4%	\$ 3,330.3	82.8%	\$ 1,821.8	-16.4%	\$ 2,178.2
No Personal	2,952.2	n/a	-	n/a	-	-100.0%	6,591.8
Total Subprograma	\$ 3,937.1	18.2%	\$ 3,330.3	82.8%	\$ 1,821.8	-79.2%	\$ 8,769.9

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 2,943.1	-2.7%	\$ 3,023.7	50.1%	\$ 2,015.1	1.6%	\$ 1,982.7	
No Personal	385.3	4.6%	368.3	111.4%	174.2	-9.2%	191.9	
Total Capítulo	\$ 3,328.4	-1.9%	\$ 3,392.0	54.9%	\$ 2,189.3	0.7%	\$ 2,174.6	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	38.2	152.2%	15.1	
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 38.2	152.2%	\$ 15.1	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 555.3	-35.2%	\$ 856.9	79.4%	\$ 477.8	-42.0%	\$ 823.2	
No Personal	3,277.4	63.4%	2,006.3	-15.5%	2,373.2	-24.8%	3,154.5	
Total Capítulo	\$ 3,832.7	33.9%	\$ 2,863.2	0.4%	\$ 2,850.9	-28.3%	\$ 3,977.7	
Fondo Regular por Suprograma								
Secretaría de Políticas Hemisféricas (94A)	\$ 535.8	-15.6%	\$ 634.8	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	501.5	-25.3%	671.4	-13.9%	779.9	3.5%	753.8	
Iniciativas Hemisféricas (94C)	550.2	0.3%	548.5	n/a	-	n/a	-	
Museo de Arte de las Américas (94D)	598.9	-1.1%	605.3	25.1%	483.8	-1.7%	492.4	
Secretaría de Cumbres (94E)	378.1	107.3%	182.4	-4.2%	190.5	13.0%	168.6	
Biblioteca Colón (94F)	763.9	1.9%	749.6	2.0%	735.1	-3.3%	759.9	
	\$ 3,328.4	-1.9%	\$ 3,392.0	54.9%	\$ 2,189.3	0.7%	\$ 2,174.6	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2017 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular		RCI		Fondos Específicos		Total	
Secretaría de Políticas Hemisféricas (94A)	\$	535.8	\$	-	\$	-	\$	535.8
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)		501.5		-		2,796.2		3,297.7
Iniciativas Hemisféricas (94C)		550.2		-		-		550.2
Museo de Arte de las Américas (94D)		598.9		-		272.8		871.7
Secretaría de Cumbres (94E)		378.1		-		729.6		1,107.7
Biblioteca Colón (94F)		763.9		-		34.1		798.0
Total	\$	3,328.4	\$	-	\$	3,832.7	\$	7,161.1

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2017 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Secretaría de Políticas Hemisféricas (94A)	\$ 336.5	\$ -	\$ -	\$ 30.0	\$ -	\$ 10.0	\$ -	\$ 149.3	\$ 10.0	\$ 199.3	\$ 535.8
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	652.8	-	-	895.0	116.0	57.3	13.7	1,528.3	34.6	2,644.9	3,297.7
Iniciativas Hemisféricas (94C)	550.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.2
Museo de Arte de las Américas (94D)	583.5	-	-	5.0	25.7	136.6	20.0	84.5	16.4	288.2	871.7
Secretaría de Cumbres (94E)	705.5	-	-	51.5	10.0	1.0	-	335.1	4.6	402.2	1,107.7
Biblioteca Colón (94F)	669.9	-	-	-	4.9	15.1	6.8	89.4	11.9	128.1	798.0
Total	\$ 3,498.4	\$ -	\$ -	\$ 981.5	\$ 156.6	\$ 220.0	\$ 40.5	\$ 2,186.7	\$ 77.5	\$ 3,662.7	\$ 7,161.1

Secretaría de Políticas Hemisféricas (94A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 336.5	-22.7%	\$ 435.5	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	199.3	0.0%	199.3	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 535.8	-15.6%	\$ 634.8	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 470.6	-26.5%	\$ 640.5	-11.8%	\$ 726.4	0.4%	\$ 723.1
No Personal	30.9	0.0%	30.9	-42.3%	53.6	74.8%	30.6
Total Subprograma	\$ 501.5	-25.3%	\$ 671.4	-13.9%	\$ 779.9	3.5%	\$ 753.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 182.2	-71.8%	\$ 645.8	114.0%	\$ 301.7	-55.9%	\$ 683.6
No Personal	2,614.0	95.1%	1,340.0	-28.1%	1,864.0	-36.1%	2,919.3
Total Subprograma	\$ 2,796.2	40.8%	\$ 1,985.8	-8.3%	\$ 2,165.7	-39.9%	\$ 3,602.8

Iniciativas Hemisféricas (94C)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 550.2	0.3%	\$ 548.5	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 550.2	0.3%	\$ 548.5	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Museo de Arte de las Américas (94D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 583.5	-1.1%	\$ 589.9	25.1%	\$ 471.6	-1.3%	\$ 477.8
No Personal	15.4	0.0%	15.4	26.2%	12.2	-16.1%	14.5
Total Subprograma	\$ 598.9	-1.1%	\$ 605.3	25.1%	\$ 483.8	-1.7%	\$ 492.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 2.0	n/a	\$ -
No Personal	272.8	-5.0%	287.2	379.7%	59.9	25.4%	47.7
Total Subprograma	\$ 272.8	-5.0%	\$ 287.2	363.9%	\$ 61.9	29.7%	\$ 47.7

Secretaría de Cumbres (94E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 332.4	143.2%	\$ 136.7	-3.8%	\$ 142.1	20.5%	\$ 118.0
No Personal	45.7	0.0%	45.7	-5.4%	48.3	-4.5%	50.6
Total Subprograma	\$ 378.1	107.3%	\$ 182.4	-4.2%	\$ 190.5	13.0%	\$ 168.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 373.1	76.7%	\$ 211.1	21.3%	\$ 174.0	24.5%	\$ 139.7
No Personal	356.5	3.3%	345.0	-21.3%	438.1	135.0%	186.5
Total Subprograma	\$ 729.6	31.2%	\$ 556.1	-9.1%	\$ 612.1	87.7%	\$ 326.1

Biblioteca Colón (94F)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

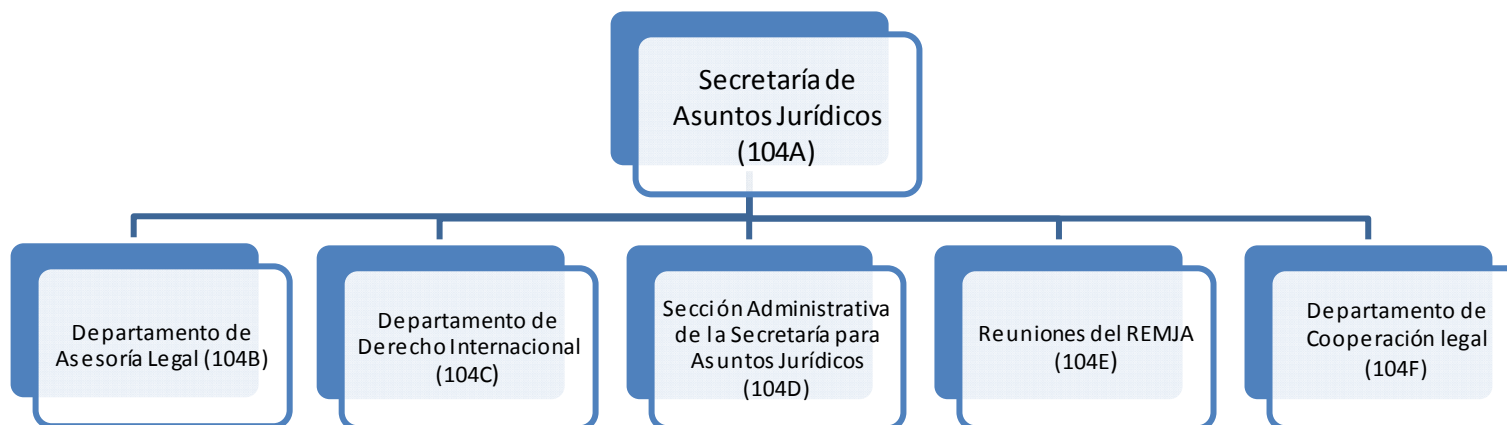
	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 669.9	-0.4%	\$ 672.6	-0.3%	\$ 674.9	1.7%	\$ 663.8
No Personal	94.0	22.1%	77.0	28.1%	60.1	-37.5%	96.1
Total Subprograma	\$ 763.9	1.9%	\$ 749.6	2.0%	\$ 735.1	-3.3%	\$ 759.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2017		2016		2015		2014
(ICR)	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	38.2	152.2%	15.1
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 38.2	152.2%	\$ 15.1
Fondos Específicos							
	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	34.1	0.0%	34.1	204.9%	11.2	1018.9%	1.0
Total Subprograma	\$ 34.1	0.0%	\$ 34.1	204.9%	\$ 11.2	1018.9%	\$ 1.0

CAPÍTULO 10 - SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Misión

La Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) desarrolla, promueve e implementa el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional; asesora en materia de derecho internacional y desarrollo y codificación del derecho interamericano; apoya los mecanismos de seguimiento de algunas convenciones interamericanas; actúa como depositario y fuente de información de los tratados interamericanos y acuerdos de la OEA y sus órganos; divulga información sobre los instrumentos jurídicos de la OEA y sus programas jurídicos; y presta otros servicios relacionados con la cooperación jurídica interamericana. Asesora, en el ámbito de su competencia, a la Asamblea General, al Consejo Permanente, a la Secretaría General, y a otros órganos, organismos y entidades de la OEA, incluyendo los aspectos estatutarios y reglamentarios que rigen el funcionamiento de tales órganos, y la elaboración, de acuerdo a las prioridades de la Secretaría General, de los estudios, informes y otros documentos que le soliciten dichos órganos.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 3,515.3	-0.1%	\$ 3,520.1	8.2%	\$ 3,254.8	3.5%	\$ 3,145.6	
No Personal	126.5	0.0%	126.5	-8.8%	138.7	6.7%	130.1	
Total Capítulo	\$ 3,641.8	-0.1%	\$ 3,646.6	7.5%	\$ 3,393.5	3.6%	\$ 3,275.6	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	16.6	-5.0%	17.5	
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 16.6	-5.0%	\$ 17.5	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 225.5	-37.5%	\$ 360.6	-30.2%	\$ 516.3	106.7%	\$ 249.7	
No Personal	719.8	-2.7%	740.0	-83.9%	4,589.8	1.7%	4,513.0	
Total Capítulo	\$ 945.3	-14.1%	\$ 1,100.6	-78.4%	\$ 5,106.1	7.2%	\$ 4,762.7	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 355.5	1.3%	\$ 350.9	-2.8%	\$ 360.9	-0.4%	\$ 362.3	
Departamento de Asesoría Legal (104B)	1,154.4	0.2%	1,152.5	17.6%	980.0	6.4%	921.4	
Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,054.1	-0.9%	1,063.5	4.9%	1,014.1	3.6%	979.3	
Sección Administrativa de la Secretaría para Asuntos Jurídicos (104D)	237.7	-0.6%	239.1	14.3%	209.2	5.9%	197.6	
Reuniones de la REMJA (104E)	19.3	0.0%	19.3	3.7%	18.6	-1.1%	18.8	
Departamento de Cooperación Legal (104F)	820.8	-0.1%	821.3	1.3%	810.7	1.8%	796.3	
Total	\$ 3,641.8	-0.1%	\$ 3,646.6	7.5%	\$ 3,393.5	3.6%	\$ 3,275.6	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2017 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 355.5	\$ -	\$ -	\$ 355.5
Departamento de Asesoría Legal (104B)	1,154.4	-	-	1,154.4
Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,054.1	-	-	1,054.1
Sección Administrativa de la Secretaría para Asuntos Jurídicos (104D)	237.7	-	-	237.7
Reuniones de la REMJA (104E)	19.3	-	-	19.3
Departamento de Cooperación Legal (104F)	820.8	-	945.3	1,766.1
Total	\$ 3,641.8	\$ -	\$ 945.3	\$ 4,587.0

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2017 (Todos los Fondos)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 336.5	\$ -	\$ -	\$ 6.7	\$ 0.7	\$ 5.5	\$ -	\$ -	\$ 6.1	\$ 19.0	\$ 355.5
Departamento de Asesoría Legal (104B)	1,131.8	-	-	2.2	4.0	3.5	-	1.2	11.7	22.6	1,154.4
Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,004.6	-	-	4.2	6.6	12.3	-	17.1	9.3	49.5	1,054.1
Sección Administrativa de la Secretaría para Asuntos Jurídicos (104D)	237.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.7
Reuniones de la REMJA (104E)	-	-	-	-	-	-	-	19.3	-	19.3	19.3
Departamento de Cooperación Legal (104F)	1,030.2	-	-	468.8	8.9	5.6	-	243.0	9.6	735.9	1,766.1
Total	\$ 3,740.8	\$ -	\$ -	\$ 481.9	\$ 20.2	\$ 26.9	\$ -	\$ 280.6	\$ 36.7	\$ 846.2	\$ 4,587.0

Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 336.5	1.4%	\$ 331.9	-3.2%	\$ 342.8	1.8%	\$ 336.7
No Personal	19.0	0.0%	19.0	4.9%	18.1	-29.2%	25.6
Total Subprograma	\$ 355.5	1.3%	\$ 350.9	-2.8%	\$ 360.9	-0.4%	\$ 362.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	16.6	-5.0%	17.5
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 16.6	-5.0%	\$ 17.5
Fondos Específicos	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	16.7	-99.6%	4,020.2	20.1%	3,348.7
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 16.7	-99.6%	\$ 4,020.2	20.1%	\$ 3,348.7

Departamento de Asesoría Legal (104B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,131.8	0.2%	\$ 1,129.9	17.8%	\$ 959.3	6.2%	\$ 903.3
No Personal	22.6	0.0%	22.6	9.1%	20.7	14.4%	18.1
Total Subprograma	\$ 1,154.4	0.2%	\$ 1,152.5	17.6%	\$ 980.0	6.4%	\$ 921.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2017		2016		2015		2014
(ICR)	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	(0.3)
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ (0.3)

Departamento de Derecho Internacional (104C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,004.6	-0.9%	\$ 1,014.0	6.9%	\$ 948.2	2.2%	\$ 927.4
No Personal	49.5	0.0%	49.5	-24.9%	65.9	27.0%	51.9
Total Subprograma	\$ 1,054.1	-0.9%	\$ 1,063.5	4.9%	\$ 1,014.1	3.6%	\$ 979.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.3	-90.4%	\$ 3.1
No Personal	-	-100.0%	295.0	75.6%	168.0	-74.8%	665.7
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 295.0	75.3%	\$ 168.3	-74.8%	\$ 668.9

Sección Administrativa de la Secretaría para Asuntos Jurídicos (104D)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 237.7	-0.6%	\$ 239.1	14.3%	\$ 209.2	5.9%	\$ 197.6
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 237.7	-0.6%	\$ 239.1	14.3%	\$ 209.2	5.9%	\$ 197.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Reuniones de la REMJA (104E)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.1
No Personal	19.3	0.0%	19.3	3.7%	18.6	-0.8%	18.8
Total Subprograma	\$ 19.3	0.0%	\$ 19.3	3.7%	\$ 18.6	-1.1%	\$ 18.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	37.9	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 37.9	n/a	\$ -

Departamento de Cooperación Legal (104F)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

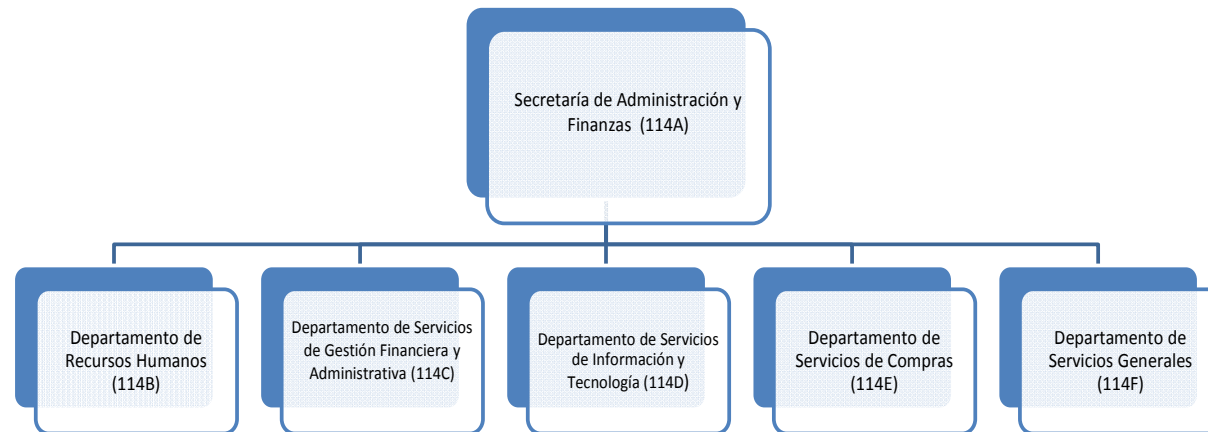
Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 804.7	-0.1%	\$ 805.2	1.2%	\$ 795.3	1.9%	\$ 780.6
No Personal	16.1	0.0%	16.1	4.6%	15.4	-2.1%	15.7
Total Subprograma	\$ 820.8	-0.1%	\$ 821.3	1.3%	\$ 810.7	1.8%	\$ 796.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 225.5	-37.5%	\$ 360.6	-30.1%	\$ 516.0	109.2%	\$ 246.6
No Personal	719.8	68.0%	428.3	17.8%	363.6	-27.1%	498.9
Total Subprograma	\$ 945.3	19.8%	\$ 788.9	-10.3%	\$ 879.6	18.0%	\$ 745.5

Misión

La misión de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) es ofrecer liderazgo y orientación en las actividades de apoyo administrativo, incluida la gestión presupuestaria y financiera, los servicios de tecnologías de la información de la Secretaria General, la planificación, la evaluación y el seguimiento operativo de programas, la gestión de servicios generales (incluidos los edificios y servicios de seguridad), la adquisición y contratación de bienes y servicios, así como la gestión y capacitación del personal, de conformidad con los principios establecidos de gestión profesional .

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 8,994.8	1.0%	\$ 8,904.8	0.7%	\$ 8,841.0	2.2%	\$ 8,647.5	
No Personal	470.4	0.0%	470.4	-37.8%	756.0	-10.0%	839.5	
Total Capítulo	\$ 9,465.2	1.0%	\$ 9,375.2	-2.3%	\$ 9,596.9	1.2%	\$ 9,487.0	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ 1,453.2	8.8%	\$ 1,335.3	21.6%	\$ 1,097.7	2.7%	\$ 1,068.8	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	272.3	-4.5%	285.1	
Total Capítulo	\$ 1,453.2	8.8%	\$ 1,335.3	-2.5%	\$ 1,370.0	1.2%	\$ 1,353.9	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 199.6	-36.3%	\$ 313.5	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 61.7	
No Personal	1,169.5	943.0%	112.1	954.0%	10.6	-83.0%	62.6	
Total Capítulo	\$ 1,369.1	221.7%	\$ 425.6	3900.8%	\$ 10.6	-91.4%	\$ 124.3	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ 360.2	8.5%	\$ 332.0	-14.1%	\$ 386.6	3.0%	\$ 375.3	
Departamento de Recursos Humanos (114B)	1,818.1	6.2%	1,712.5	-5.0%	1,802.0	2.2%	1,763.2	
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (114C)	2,454.5	1.3%	2,422.8	-4.3%	2,532.1	1.5%	2,493.8	
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	2,532.0	0.0%	2,531.6	9.2%	2,319.4	1.2%	2,292.3	
Departamento de Servicios de Compras (114E)	845.7	-2.1%	863.4	-23.0%	1,121.6	9.6%	1,023.7	
Departamento de Servicios Generales (114F)	1,454.7	-3.8%	1,512.9	5.4%	1,435.2	-6.7%	1,538.8	
Total	\$ 9,465.2	1.0%	\$ 9,375.2	-2.3%	\$ 9,596.9	1.2%	\$ 9,487.0	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2017 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ 360.2	\$ -	\$ -	\$ 360.2
Departamento de Recursos Humanos (114B)	1,818.1	244.2	5.0	2,067.3
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (114C)	2,454.5	788.5	48.0	3,291.0
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	2,532.0	-	99.8	2,631.8
Departamento de Servicios de Compras (114E)	845.7	325.5	-	1,171.2
Departamento de Servicios Generales (114F)	1,454.7	95.0	1,216.3	2,766.0
Total	\$ 9,465.2	\$ 1,453.2	\$ 1,369.1	\$ 12,287.4

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2017 por rubro de gasto (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ 345.60	\$ -	\$ -	\$ 3.00	\$ -	\$ 5.35	\$ -	\$ 5.10	\$ 1.15	\$ 14.60	\$ 360.2
Departamento de Recursos Humanos (114B)	2,012.9	\$ -	-	-	6.6	11.0	-	19.1	17.6	54.4	2,067.3
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (114C)	3,082.9	\$ -	-	-	0.3	15.8	-	118.4	73.6	208.1	3,291.0
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	2,466.1	\$ -	-	9.5	1.0	28.5	-	51.7	75.0	165.7	2,631.8
Departamento de Servicios de Compras (114E)	1,150.0	\$ -	-	-	2.5	8.8	-	-	9.9	21.2	1,171.2
Departamento de Servicios Generales (114F)	1,590.1	\$ -	-	-	1.0	260.5	454.0	440.3	20.0	1,175.9	2,766.0
Total	\$ 10,647.6	\$ -	\$ -	\$ 12.5	\$ 11.4	\$ 330.0	\$ 454.0	\$ 634.6	\$ 197.3	\$ 1,639.8	\$ 12,287.4

Secretaría de Administración y Finanzas (114A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 345.6	8.9%	\$ 317.4	-6.7%	\$ 340.3	6.5%	\$ 319.5
No Personal	14.6	0.0%	14.6	-68.5%	46.3	-17.0%	55.8
Total Subprograma	\$ 360.2	8.5%	\$ 332.0	-14.1%	\$ 386.6	3.0%	\$ 375.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Departamento de Recursos Humanos (114B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,768.7	6.3%	\$ 1,663.1	10.1%	\$ 1,510.1	2.9%	\$ 1,468.2
No Personal	49.4	0.0%	49.4	-83.1%	291.9	-1.0%	295.0
Total Subprograma	\$ 1,818.1	6.2%	\$ 1,712.5	-5.0%	\$ 1,802.0	2.2%	\$ 1,763.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 244.2	-3.9%	\$ 254.1	125.8%	\$ 112.5	-4.8%	\$ 118.3
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	39.6	5.7%	37.5
Total Subprograma	\$ 244.2	-3.9%	\$ 254.1	67.0%	\$ 152.1	-2.3%	\$ 155.7
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	5.0	0.0%	5.0	n/a	-	-100.0%	37.5
Total Subprograma	\$ 5.0	0.0%	\$ 5.0	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 37.5

Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (114C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 2,294.4	1.4%	\$ 2,262.7	-4.1%	\$ 2,359.7	1.9%	\$ 2,315.6
No Personal	160.1	0.0%	160.1	-7.2%	172.4	-3.2%	178.2
Total Subprograma	\$ 2,454.5	1.3%	\$ 2,422.8	-4.3%	\$ 2,532.1	1.5%	\$ 2,493.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 788.5	5.9%	\$ 744.7	14.0%	\$ 653.3	1.1%	\$ 646.1
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	99.3	6.6%	93.2
Total Subprograma	\$ 788.5	5.9%	\$ 744.7	-1.1%	\$ 752.6	1.8%	\$ 739.3
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	48.0	0.0%	48.0	7416.4%	0.6	-197.0%	(0.7)
Total Subprograma	\$ 48.0	0.0%	\$ 48.0	7416.4%	\$ 0.6	-197.0%	\$ (0.7)

Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 2,366.3	0.0%	\$ 2,365.9	9.4%	\$ 2,162.9	4.1%	\$ 2,078.4
No Personal	165.7	0.0%	165.7	5.9%	156.4	-26.9%	214.0
Total Subprograma	\$ 2,532.0	0.0%	\$ 2,531.6	9.2%	\$ 2,319.4	1.2%	\$ 2,292.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	26.3	-23.1%	34.1
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 26.3	-23.1%	\$ 34.1
Fondos Específicos							
Personal	\$ 99.8	-52.7%	\$ 211.1	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 61.7
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	10.0	-61.2%	25.8
Total Subprograma	\$ 99.8	-52.7%	\$ 211.1	2011.0%	\$ 10.0	-88.6%	\$ 87.5

Departamento de Servicios de Compras (114E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 824.5	-2.1%	\$ 842.2	-23.1%	\$ 1,094.8	10.7%	\$ 988.6
No Personal	21.2	0.0%	21.2	-20.9%	26.8	-23.5%	35.1
Total Subprograma	\$ 845.7	-2.1%	\$ 863.4	-23.0%	\$ 1,121.6	9.6%	\$ 1,023.7
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 325.5	30.7%	\$ 249.0	0.5%	\$ 247.7	9.7%	\$ 225.8
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	107.2	-10.9%	120.4
Total Subprograma	\$ 325.5	30.7%	\$ 249.0	-29.8%	\$ 354.9	2.5%	\$ 346.1
Fondos Específicos	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Departamento de Servicios Generales (114F)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,395.3	-4.0%	\$ 1,453.5	5.8%	\$ 1,373.2	-7.0%	\$ 1,477.2
No Personal	59.4	0.0%	59.4	-4.3%	62.1	0.7%	61.6
Total Subprograma	\$ 1,454.7	-3.8%	\$ 1,512.9	5.4%	\$ 1,435.2	-6.7%	\$ 1,538.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 95.0	8.6%	\$ 87.5	4.0%	\$ 84.1	7.0%	\$ 78.6
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 95.0	8.6%	\$ 87.5	4.0%	\$ 84.1	7.0%	\$ 78.6
Fondos Específicos							
Personal	\$ 99.8	-2.5%	\$ 102.4	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	1,116.5	1788.1%	59.1	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 1,216.3	653.0%	\$ 161.5	n/a	\$ -	n/a	\$ -

CAPÍTULO 12 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 5.8	663.7%	\$ 0.8	
No Personal	14,113.4	2.0%	13,832.8	20.8%	11,451.1	-8.0%	12,441.3	
Total Capítulo	\$ 14,113.4	2.0%	\$ 13,832.8	20.7%	\$ 11,456.9	-7.9%	\$ 12,442.0	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	91.6	10.3%	83.0	
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 91.6	10.3%	\$ 83.0	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	736.6	-17.6%	893.8	n/a	-	-100.0%	373.3	
Total Capítulo	\$ 736.6	-17.6%	\$ 893.8	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 373.3	
Fondo Regular por Subprograma								
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (123A)	\$ 1,246.4	-17.7%	\$ 1,514.4	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
Equipo y Suministros - Oficina (124B)	28.4	0.0%	28.4	34.1%	21.2	-23.4%	27.6	
Sistema de Gestión de Recursos (124C)	648.0	0.0%	648.0	35.6%	478.0	3.3%	462.7	
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	1,101.3	0.0%	1,101.3	31.1%	840.0	-52.7%	1,775.2	
Seguros Generales (124E)	386.9	0.0%	386.9	19.0%	325.2	-7.5%	351.5	
Auditoría de Puestos (124F)	20.0	0.0%	20.0	157.2%	7.8	-2.8%	8.0	
Reclutamiento y Transferencias (124G)	337.3	-9.0%	370.8	302.5%	92.1	-53.3%	197.2	
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	1,066.5	-1.6%	1,083.5	2.3%	1,059.0	3.5%	1,023.0	
Viaje al País de Origen(124I)	216.0	0.0%	216.0	5.1%	205.5	-19.7%	255.8	
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	47.5	0.0%	47.5	0.0%	47.5	75.1%	27.1	
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (124K)	3,973.8	2.6%	3,873.7	1.7%	3,809.2	6.6%	3,572.1	
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	19.2	0.0%	19.2	-38.7%	31.3	6.3%	29.5	
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	4.9	0.0%	4.9	0.0%	4.9	0.0%	4.9	
Contribución al AROAS (124N)	4.9	0.0%	4.9	0.0%	4.9	0.0%	4.9	
Subfondo de reserva (124O)	481.2	0.0%	481.2	-0.3%	482.8	0.0%	482.8	
IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (124Q)	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	54.4	
Mantenimiento de edificios - limpieza (124U)	1,741.5	0.0%	1,741.5	7.4%	1,621.0	1.8%	1,593.1	
Mantenimiento de edificios - seguridad (124V)	1,091.9	0.0%	1,091.9	19.8%	911.3	0.0%	911.5	
Infraestructura de telecomunicaciones (124Y)	268.0	n/a	-	-100.0%	198.0	-31.0%	287.0	
Mantenimiento de Edificios - servicios públicos (124Z)	1,429.7	19.3%	1,198.7	-9.0%	1,317.2	-4.1%	1,373.7	
Total	\$ 14,113.4	2.0%	\$ 13,832.8	20.7%	\$ 11,456.9	-7.9%	\$ 12,442.0	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2017 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (123A)	\$ 1,246.4	\$ -	\$ -	\$ 1,246.4
Equipo y Suministros - Oficina (124B)	28.4	-	-	28.4
Sistema de Gestión de Recursos (124C)	648.0	-	-	648.0
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	1,101.3	-	736.6	1,838.0
Seguros Generales (124E)	386.9	-	-	386.9
Auditoría de Puestos (124F)	20.0	-	-	20.0
Reclutamiento y Transferencias (124G)	337.3	-	-	337.3
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	1,066.5	-	-	1,066.5
Viaje al País de Origen(124I)	216.0	-	-	216.0
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	47.5	-	-	47.5
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (124K)	3,973.8	-	-	3,973.8
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	19.2	-	-	19.2
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	4.9	-	-	4.9
Contribución al AROAS (124N)	4.9	-	-	4.9
Subfondo de reserva (124O)	481.2	-	-	481.2
Mantenimiento de edificios - limpieza (124U)	1,741.5	-	-	1,741.5
Mantenimiento de edificios - seguridad (124V)	1,091.9	-	-	1,091.9
Infraestructura de telecomunicaciones (124Y)	268.0	-	-	268.0
Mantenimiento de Edificios - servicios públicos (124Z)	1,429.7	-	-	1,429.7
Total	\$ 14,113.4	\$ -	\$ 736.6	\$ 14,850.1

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2017 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (123A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 648.1	\$ -	\$ 598.3	\$ -	\$ 1,246.4	\$ 1,246.4
Equipo y Suministros - Oficina (124B)	-	-	-	-	-	28.4	-	-	-	28.4	28.4
Sistema de Gestión de Recursos (124C)	-	-	-	-	-	-	-	648.0	-	648.0	648.0
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	-	-	-	-	-	47.1	948.9	800.4	41.6	1,838.0	1,838.0
Seguros Generales (124E)	-	-	-	-	-	-	-	-	386.9	386.9	386.9
Auditoría de Puestos (124F)	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	20.0	20.0
Reclutamiento y Transferencias (124G)	-	-	-	337.3	-	-	-	-	-	337.3	337.3
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	-	1,066.5	-	-	-	-	-	-	-	1,066.5	1,066.5
Viaje al País de Origen(124I)	-	-	-	216.0	-	-	-	-	-	216.0	216.0
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	-	40.0	-	-	-	-	-	-	7.5	47.5	47.5
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (124K)	-	-	-	-	-	-	-	3,973.8	-	3,973.8	3,973.8
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	-	15.4	-	-	-	-	-	3.8	-	19.2	19.2
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	4.9	4.9
Contribución al AROAS (124N)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	4.9	4.9
Subfondo de reserva (124O)	-	-	-	-	-	-	-	-	481.2	481.2	481.2
Mantenimiento de edificios - limpieza (124U)	-	-	-	-	-	-	-	1,741.5	-	1,741.5	1,741.5
Mantenimiento de edificios - seguridad (124V)	-	-	-	-	-	-	-	1,091.9	-	1,091.9	1,091.9
Infraestructura de telecomunicaciones (124Y)	-	-	-	-	-	-	-	119.1	148.9	268.0	268.0
Mantenimiento de Edificios - servicios públicos (124Z)	-	-	-	-	-	-	1,429.7	-	-	1,429.7	1,429.7
Total	\$ -	\$ 1,121.9	\$ -	\$ 553.3	\$ -	\$ 723.6	\$ 2,378.6	\$ 8,996.8	\$ 1,075.9	\$ 14,850.1	\$ 14,850.1

Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (123A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	1,246.4	-17.7%	1,514.4	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 1,246.4	-17.7%	\$ 1,514.4	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	40.5	0.0%	40.5
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 40.5	0.0%	\$ 40.5
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Equipo y Suministros - Oficina (124B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	28.4	0.0%	28.4	34.1%	21.2	-23.4%	27.6
Total Subprograma	\$ 28.4	0.0%	\$ 28.4	34.1%	\$ 21.2	-23.4%	\$ 27.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	157.7	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 157.7	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Sistema de Gestión de Recursos (124C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	648.0	0.0%	648.0	35.6%	478.0	3.3%	462.7
Total Subprograma	\$ 648.0	0.0%	\$ 648.0	35.6%	\$ 478.0	3.3%	\$ 462.7
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	40.5	0.3%	40.4
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 40.5	0.3%	\$ 40.4
Fondos Específicos							
	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 4.9	546.6%	\$ 0.8
No Personal	1,101.3	0.0%	1,101.3	31.9%	835.1	-52.9%	1,774.4
Total Subprograma	\$ 1,101.3	0.0%	\$ 1,101.3	31.1%	\$ 840.0	-52.7%	\$ 1,775.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	736.6	0.1%	736.1	n/a	-	-100.0%	373.3
Total Subprograma	\$ 736.6	0.1%	\$ 736.1	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 373.3

Seguros Generales (124E)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	386.9	0.0%	386.9	19.0%	325.2	-7.5%	351.5
Total Subprograma	\$ 386.9	0.0%	\$ 386.9	19.0%	\$ 325.2	-7.5%	\$ 351.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Auditoría de Puestos (124F)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	20.0	0.0%	20.0	157.2%	7.8	-2.8%	8.0
Total Subprograma	\$ 20.0	0.0%	\$ 20.0	157.2%	\$ 7.8	-2.8%	\$ 8.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Reclutamiento y Transferencias (124G)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	337.3	-9.0%	370.8	302.5%	92.1	-53.3%	197.2
Total Subprograma	\$ 337.3	-9.0%	\$ 370.8	302.5%	\$ 92.1	-53.3%	\$ 197.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Terminaciones y Repatriaciones (124H)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	1,066.5	-1.6%	1,083.5	2.3%	1,059.0	3.5%	1,023.0
Total Subprograma	\$ 1,066.5	-1.6%	\$ 1,083.5	2.3%	\$ 1,059.0	3.5%	\$ 1,023.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Viaje al País de Origen(124I)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	216.0	0.0%	216.0	5.1%	205.5	-19.7%	255.8
Total Subprograma	\$ 216.0	0.0%	\$ 216.0	5.1%	\$ 205.5	-19.7%	\$ 255.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	10.6	393.8%	2.1
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 10.6	393.8%	\$ 2.1
Fondos Específicos							
	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	47.5	0.0%	47.5	0.0%	47.5	75.1%	27.1
Total Subprograma	\$ 47.5	0.0%	\$ 47.5	0.0%	\$ 47.5	75.1%	\$ 27.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (124K)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	3,973.8	2.6%	3,873.7	1.7%	3,809.2	6.6%	3,572.1
Total Subprograma	\$ 3,973.8	2.6%	\$ 3,873.7	1.7%	\$ 3,809.2	6.6%	\$ 3,572.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Contribución a la Asociación de Personal (124M)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	4.9	0.0%	4.9	0.0%	4.9	0.0%	4.9
Total Subprograma	\$ 4.9	0.0%	\$ 4.9	0.0%	\$ 4.9	0.0%	\$ 4.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Contribución al AROAS (124N)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	4.9	0.0%	4.9	0.0%	4.9	0.0%	4.9
Total Subprograma	\$ 4.9	0.0%	\$ 4.9	0.0%	\$ 4.9	0.0%	\$ 4.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Subfondo de reserva (1240)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	481.2	0.0%	481.2	-0.3%	482.8	0.0%	482.8
Total Subprograma	\$ 481.2	0.0%	\$ 481.2	-0.3%	\$ 482.8	0.0%	\$ 482.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Mantenimiento de edificios - limpieza (124U)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	1,741.5	0.0%	1,741.5	7.4%	1,621.0	1.8%	1,593.1
Total Subprograma	\$ 1,741.5	0.0%	\$ 1,741.5	7.4%	\$ 1,621.0	1.8%	\$ 1,593.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Mantenimiento de edificios - seguridad (124V)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	1,091.9	0.0%	1,091.9	19.8%	911.3	0.0%	911.5
Total Subprograma	\$ 1,091.9	0.0%	\$ 1,091.9	19.8%	\$ 911.3	0.0%	\$ 911.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Infraestructura de telecomunicaciones (124Y)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	268.0	n/a	-	-100.0%	198.0	-31.0%	287.0
Total Subprograma	\$ 268.0	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 198.0	-31.0%	\$ 287.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Mantenimiento de Edificios - servicios públicos (124Z)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	1,429.7	19.3%	1,198.7	-9.0%	1,317.2	-4.1%	1,373.7
Total Subprograma	\$ 1,429.7	19.3%	\$ 1,198.7	-9.0%	\$ 1,317.2	-4.1%	\$ 1,373.7
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaria (134A)

La Secretaría del Tribunal Administrativo y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Secretario del Tribunal Administrativo, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la presente Orden Ejecutiva.

El Secretario del Tribunal Administrativo es responsable ante el Tribunal Administrativo por el desempeño de las demás funciones asignadas en virtud del Estatuto y el Reglamento del Tribunal Administrativo, en la medida que esto no sea incongruente con las responsabilidades del Secretario General estipuladas en la Carta de la OEA .

Oficina del Inspector General (134B)

La Oficina del Inspector General (OIG) y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Inspector General, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la Orden Ejecutiva .

Funciones

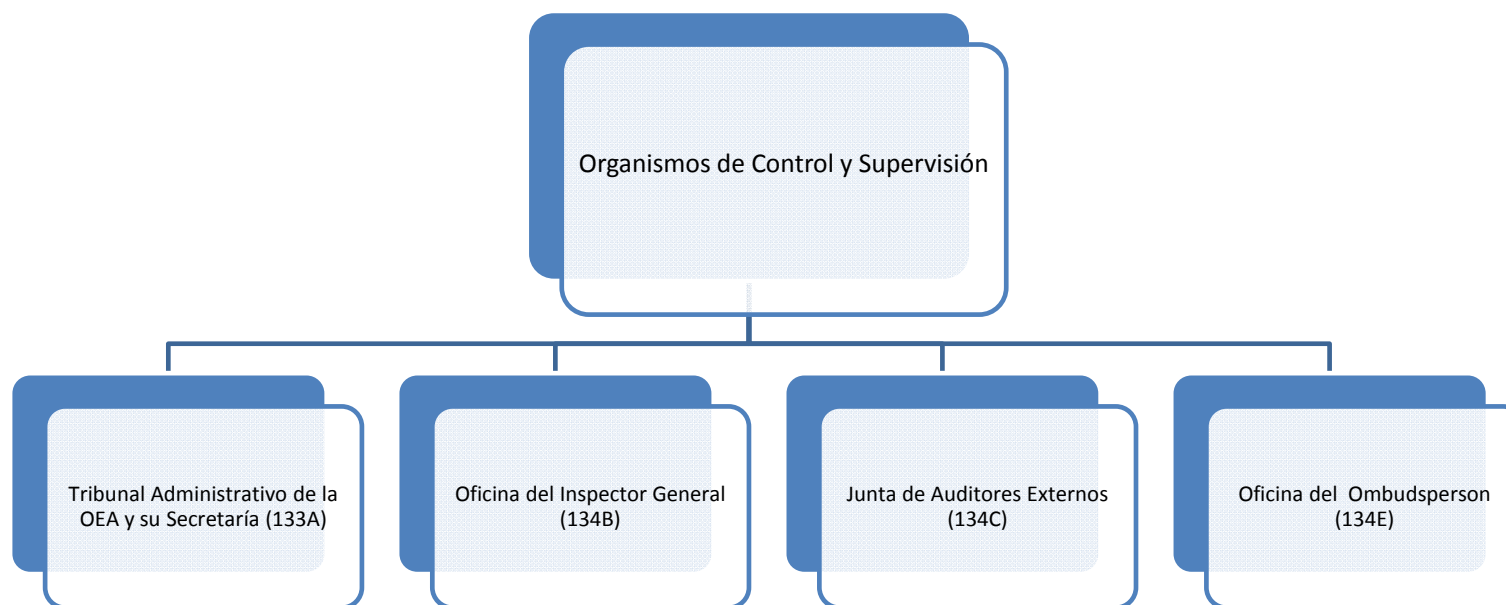
1. La OIG desempeña las funciones previstas en la Orden Ejecutiva No. 95-05.
2. Establece la estructura de puestos de trabajo que asegure el logro de los resultados requeridos con los recursos asignados.
3. Prepara el proyecto de programa-presupuesto del Fondo Regular de su área.
4. Dirige, administra y supervisa la ejecución del programa-presupuesto de su área conforme a las instrucciones del Secretario General, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, y las normas y reglamentos de la Secretaría General.

Junta de Auditores Externos (134C)

La Junta de Auditores Externos examina la contabilidad de la Secretaría General, de conformidad con lo dispuesto por las resoluciones AG/RES. 123 (III-O/73), aprobada por la Asamblea General el 14 de abril de 1973, y CP/RES. 124 (164/75), aprobada por el Consejo Permanente el 30 de junio de 1975, y por el Reglamento de la Junta, Propuesto el 30 de junio de 1976.

La Junta de Auditores Externos estará integrada por tres miembros designados por la Asamblea General.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 1,251.8	1.8%	\$ 1,229.8	99.5%	\$ 616.5	-25.6%	\$ 828.2	
No Personal	377.3	11.5%	338.3	-19.5%	420.0	27.2%	330.1	
Total Capítulo	\$ 1,629.1	3.9%	\$ 1,568.1	51.3%	\$ 1,036.5	-10.5%	\$ 1,158.3	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	498.5	243.3%	145.2	44.2%	100.7	-60.2%	253.2	
Total Capítulo	\$ 498.5	243.3%	\$ 145.2	44.2%	\$ 100.7	-60.2%	\$ 253.2	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	24.1	0.0%	24.1	99.5%	12.1	-50.4%	24.3	
Total Capítulo	\$ 24.1	0.0%	\$ 24.1	99.5%	\$ 12.1	-50.4%	\$ 24.3	
Fondo Regular por Subprograma								
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (133A)	\$ 176.9	29.4%	\$ 136.7	-9.7%	\$ 151.4	4.0%	\$ 145.6	
Oficina del Inspector General (134B)	1,026.4	1.5%	1,011.7	52.2%	664.6	-28.1%	923.8	
Junta de Auditores Externos (134C)	91.4	0.0%	91.4	-58.5%	220.5	148.1%	88.9	
Oficina del Ombudsperson (134E)	334.4	1.9%	328.3	n/a	-	n/a	-	
Total	\$ 1,629.1	n/a	\$ 1,568.1	51.3%	\$ 1,036.5	-10.5%	\$ 1,158.3	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2017 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (133A)	176.9	-	-	176.9
Equipo y Suministros - Oficina (134B)	1,026.4	-	24.1	1,050.5
Sistema de Gestión de Recursos (134C)	91.4	498.5	-	589.9
Seguros Generales (134E)	334.4	-	-	334.4
Total	\$ 1,629.1	\$ 498.5	\$ 24.1	\$ 2,151.7

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2017 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (133A)	137.9	-	-	-	-	-	-	39.0	-	39.0	176.9
Equipo y Suministros - Oficina (134B)	799.4	-	-	40.0	-	12.0	-	189.1	10.0	251.1	1,050.5
Sistema de Gestión de Recursos (134C)	-	-	-	-	-	-	-	589.9	-	589.9	589.9
Seguros Generales (134E)	314.5	-	-	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	-	19.9	334.4
Total	\$1,251.8	\$ -	\$ -	\$ 44.0	\$ 4.0	\$ 16.0	\$ 4.0	\$ 821.9	\$ 10.0	\$ 899.9	\$ 2,151.7

Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (133A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro en miles)

	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 137.9	0.9%	\$ 136.7	18.1%	\$ 115.7	2.5%	\$ 112.9
No Personal	39.0	n/a	-	-100.0%	35.7	9.1%	32.7
Total Subprograma	\$ 176.9	29.4%	\$ 136.7	-9.7%	\$ 151.4	4.0%	\$ 145.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	56.8	-20.2%	71.2
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 56.8	-20.2%	\$ 71.2
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	12.1	-50.4%	24.3
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 12.1	-50.4%	\$ 24.3

Oficina del Inspector General (134B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 799.4	1.9%	\$ 784.7	56.7%	\$ 500.8	-30.0%	\$ 715.3
No Personal	227.0	0.0%	227.0	38.5%	163.9	-21.4%	208.5
Total Subprograma	\$ 1,026.4	1.5%	\$ 1,011.7	52.2%	\$ 664.6	-28.1%	\$ 923.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	43.9	-15.6%	52.0
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 43.9	-15.6%	\$ 52.0
Fondos Específicos	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	24.1	0.0%	24.1	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 24.1	0.0%	\$ 24.1	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Junta de Auditores Externos (134C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	91.4	0.0%	91.4	-58.5%	220.5	148.1%	88.9
Total Subprograma	\$ 91.4	0.0%	\$ 91.4	-58.5%	\$ 220.5	148.1%	\$ 88.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	498.5	243.3%	145.2	n/a	-	-100.0%	130.0
Total Subprograma	\$ 498.5	243.3%	\$ 145.2	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 130.0
Fondos Específicos	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Oficina del Ombudsperson (134E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2017		2016		2015		2014
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 314.5	2.0%	\$ 308.4	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	19.9	0.0%	19.9	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 334.4	1.9%	\$ 328.3	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2017		2016		2015		2014
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

ANEXOS

Anexos

I. Mandatos Priorizados por los Estados Miembros

http://www.oas.org/fpdb/press/Anexos-I_Mandatos-Priorizados-VF.pdf

II.1 : Programas vinculados a mandatos

http://www.oas.org/fpdb/press/Anexo-II_Programas-y-Mandatos-Priorizados-VF.pdf

II.2 : Actividades por programas (plan cuatrienal)

http://www.oas.org/docs/sg/Anexo2_2_Actividades_Programas_Plan_Cuatrenial_SPA.pdf

III : Presupuesto por programas 2017

http://www.oas.org/documents/spa/press/Anexo_III_Programa_por_Presupuesto_2017_V1_8.11.16.pdf

IV : Cuotas

http://www.oas.org/documents/spa/press/Anexos-IV_Cuotas_ver.1.pdf

V : Informe de ejecución presupuestaria de Fondo Regular

http://www.oas.org/fpdb/press/Anexos-V_Informe_de-Ejec_Presupuestaria_F.R.pdf

VI : Estado de recaudación de cuotas

http://www.oas.org/fpdb/press/Anexos-VI_Estado_recaudaci%C3%83%C2%B3n_Cuentas.pdf

VII : Puestos 2017

http://www.oas.org/documents/spa/press/Anexo_VII_Puestos.ver1.pdf