

PROYECTO DE PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 2024



Organización de los Estados Americanos | Más derechos para más gente

15 de Junio de 2023

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, veintiún 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 Republicas 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.

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

Esta página intencionalmente en blanco

CONTENIDO

Mensaje del Secretario General	5
Propuesta Programa-Presupuesto Propuesto 2024	
Estructura organizacional	12
Estructura de la Secretaría General 2024	13
Resumen de todos los Capítulos	14
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	21
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	25
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	31
Capítulo 4 - Consejería Estratégica sobre Desarrollo Organizacional y Gestión por Resultados	49
Capítulo 5 - Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad	55
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	59
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	65
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	73
Capítulo 9 - Secretaria de Asuntos Hemisféricos	81
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	89
Capítulo 11 - Secretaria de Administración y Finanzas	97
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	105
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	129
Capítulo 14 - Reuniones de los cuerpos Políticos	137
Anexos	
Anexo I - Propuesta de Escala de Cuotas 2024	151
Anexo I.bis - Propuesta de Escala de Cuotas para 2024 y 2025	153
Anexo II - Ejecución presupuesto 2022	155
Anexo IV - Reporte de Recaudación de Cuotas (al 14 de junio de 2023)	171
Anexo IV - Distribución de Puestos 2023 - Puestos Proyecto de Programa-Presupuesto 2024	173

Esta página intencionalmente en blanco

MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL

Proyecto de Programa-Presupuesto de la Organización de los Estados Americanos para 2024

1. INTRODUCCIÓN

De conformidad con la resolución AG/RES.2985 (LII-O/22) de la Asamblea General, "Programa-Presupuesto de la Organización para 2023", y el artículo 96 de las Normas Generales que rigen el funcionamiento de la Secretaría General, transmito para la consideración de los Estados Miembros la propuesta de Programa-Presupuesto para 2024.

En el transcurso del año 2023, la Organización continuó con las medidas de austeridad y disciplina en la ejecución presupuestaria para hacer frente a la falta de incremento y de ajuste por inflación de las cuotas entre 2017 y 2023, reduciendo aún más los costos generales de personal y operacionales del Fondo Regular. De igual forma, se hicieron varias presentaciones para apoyar técnicamente a los Estados Miembros durante el proceso de discusión acerca del cálculo de la escala de cuotas. Particularmente por que de acuerdo con la resolución CP/RES. 1103 (2168/18), se realizaron modificaciones a la metodología en el periodo 2019-2023.

Debido a la relevancia de este tema, la Secretaría General realizó varias presentaciones en donde se incluyeron diferentes propuestas sobre una nueva metodología del cálculo de cuotas, en seguimiento a instrucciones emitidas por los Estados Miembros. De igual manera, se presentaron varias propuestas con diferentes niveles de techo presupuestario, exponiendo en cada una de ellas las necesidades administrativas que se estarían cubriendo y cuales se estarían dejando de atender.

Para el año 2024, se define un techo presupuestario de USD 90.4 millones de dólares. Lo que permite tener un escenario más positivo que no exige recortes en personal e incluye costos mandatorios no presupuestado en su totalidad en años anteriores. Este esfuerzo hecho por parte de los Estados Miembros permitirá que se suplan algunas necesidades administrativas que venían postergándose durante los últimos años, así como poder mantener el mismo nivel de fuerza laboral actual.

1.1 Contexto externo

La Secretaría General y la Sala de Situación sobre Protección del Personal han continuado su labor de monitorear la información expedida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de E.E.U.U. Esto con el fin de estar a la vanguardia de todas las medidas de bioseguridad y en preparación al retorno hacia la normalidad.

Por medio de la Orden Ejecutiva No. 22-03 adoptada el 3 de junio de 2022, reconocimos la necesidad de actualizar las modalidades de los arreglos de trabajo alternativos establecidos por la Orden Ejecutiva No. 16-08 y se autorizó a la Secretaría de Administración y Finanzas a modificar y regular los requisitos, procedimientos y directrices necesarias para el uso de arreglos de trabajo alternativos, incluyendo una nueva política sobre el teletrabajo, alineada con mejores prácticas de similares organismos internacionales. La Política de Teletrabajo de la OEA fue emitida bajo el Memorando Administrativo 142. Esta requiere que todos los miembros del personal que soliciten aprobación para el teletrabajo regular deben completar el curso "Fundamentos del teletrabajo", y reitera que el teletrabajo no es un derecho adquirido y debe ser consensuado por el/la supervisor/a dependiendo de las funciones de la (del) funcionaria (o) y los requisitos del área. Los resultados de esta política han sido favorables, con los supervisores reportando niveles de productividad iguales o más altos y el personal reportando una moral mejorada. Las áreas organizacionales de la OEA utilizan de manera rutinaria nuestras herramientas mejoradas de tecnología de la información para llevar a cabo los asuntos de rutina, mejorando nuestra capacidad para comunicarnos con socios en todo el Hemisferio y para adaptarnos a la reducción de fondos para viajes.

La inflación en las Américas ha provocado que la Secretaría General tenga una capacidad de adquisición reducida. Aunque la inflación en Estados Unidos muestra señales de disminución, se ha experimentado un alza en los gastos relacionados con la nómina en el Fondo Regular y el Fondo ICR, que representan aproximadamente dos tercios del presupuesto. El impacto inflacionario se ha observado desde finales de 2022.

El Programa-Presupuesto 2023 incluyó fondos para cubrir un aumento del 4.2% en los costos salariales. Sin embargo, desde el cierre de la propuesta-presupuesto, la Secretaría General implementó un aumento del 6.36% durante el segundo semestre de 2022. Además, en febrero de 2023 se aplicó un aumento adicional del 2.06%. Estos dos aumentos salariales resultan en un incremento neto del 4.22% en los costos salariales no presupuestados, lo que se traduce en aproximadamente USD 1.6 millones sub-presupuestados para 2023.

Las discusiones y preparación de la información incluida en este documento comenzaron durante el primer trimestre de 2023. Sin embargo, es importante que se tenga en cuenta que, dada la coyuntura actual, las proyecciones pueden presentar variaciones, debido a la volatilidad inflacionaria que aún se vive. La SG/OEA continuará monitoreando estas proyecciones y alertará a los Estados Miembros si es necesario presentar números revisados .

1.2 Contexto interno

En el año 2023, finaliza el tercer año bajo las medidas descritas en la resolución CP/RES.1103 (2168/18 rev 1) "Modificaciones a la Metodología para el Cálculo de la Escala de Cuotas para Financiar el Fondo Regular de la OEA 2019-2023". Esta medida temporal fue necesaria para reducir el porcentaje de participación de cuota del mayor contribuyente, elevando así las asignaciones de otros Estados miembros, incluyendo doblando el incremento porcentual del piso mínimo de cuotas.

A la fecha de esta comunicación, únicamente 15 de los Estados Miembros han cubierto totalmente sus cuotas asignadas al 2023, mientras que únicamente 4 Estados miembros han establecido un plan de pago. Adicionalmente, el Fondo Regular continúa mostrando un déficit por motivo de las cuotas atrasadas de años anteriores que asciende a USD 43.6 millones de dólares al inicio de 2023 de los cuales se han recaudado a la fecha USD 20.9 millones.

El programa de modernización de OASCORE, que incluye la implementación de nuevos sistemas de tecnología de información, continúa en su proceso de implementación. En 2024 se espera que este importante esfuerzo muestre sus frutos para permitir que nuestro reducido número de personal ejecute eficientemente los procesos centrales de operaciones, sin poner en riesgo las operaciones.

La Secretaría General identificó la necesidad de un techo para 2024 cerca de USD 120 millones de dólares, el cual representa el monto correspondiente a los aumentos inflacionarios desde el 2003. Sin embargo, haber aprobado el techo presupuestario en USD 90.4 millones, permite entre otras cosas, que la Organización pueda mantener el mismo nivel de fuerza laboral, la implementación de la contratación de personal local ("Centros de Servicio"), cumplir con los incrementos mínimos de los costos del seguro de salud para funcionarios y retirados, incrementar en un 6% el presupuesto para gastos de no personal (teniendo en cuenta que no se realiza un incremento en esta categoría desde hace varios años), y cumplir con la necesidad de fortalecer el programa de ciberseguridad de la Organización, entre otras necesidades administrativas.

Es pertinente aclarar, que los aumentos salariales son dictados por las Naciones Unidas y no están bajo el control de la SG/OEA. El ajuste por lugar de destino (PA) en el vocabulario de las Naciones Unidas es lo que solemos denominar ajuste por costo de vida (COLA), que es un ajuste basado en el salario básico para el personal de la categoría profesional. La Comisión de Administración Pública Internacional (ICSC por sus siglas en inglés) es el brazo de la ONU a cargo del cálculo de los índices de PA, que se basan en cálculos que consideran el costo de vida y las variaciones de moneda en las diferentes ubicaciones. El ICSC realiza encuestas periódicas para recopilar datos para calcular los niveles de PA. El personal de Servicios Generales no tiene PA: en su caso, la escala de sueldos se somete a una revisión de rutina, y la ICSC realiza encuestas para calcular nuevas escalas de sueldos.

Los Estados Miembros aprobaron una plantilla estándar que debe preparar cada área en la que se indica qué actividades están sub o no financiadas a consecuencia del techo presupuestario establecido. En la preparación del proyecto de programa-presupuesto, la SAF trabajó junto con las áreas para la elaboración de estas plantillas estándar. Durante este ejercicio quedó claro que las áreas consideran necesario financiar adecuadamente sus necesidades para poder cumplir con los mandatos. Junto con esta propuesta de programa-presupuesto para 2024 estamos enviando un resumen que detalla estas actividades y los costos correspondientes a las funciones o mandatos que no se cumplirán, según corresponda.

La presentación del Programa-Presupuesto para su consideración, fue modificada de acuerdo a la propuesta hecha por la Secretaría General y aprobada por los Estados Miembros de acuerdo a la resolución CP/RES. 1219 (2425/23). Estos cambios se producen siguiendo las instrucciones de la sección 14.b de la resolución AG/RES.2985 (LII-O/22).

2. CONSIDERACIONES GENERALES

La Secretaría General redactó la propuesta de presupuesto por programas para 2024 con la siguiente guía de principios:

- Se mantiene el mismo nivel de fuerza laboral.
- Los puestos vacantes están totalmente financiados.
- Los costos de personal incluyen aumentos estatutarios y proyectados de COLA.
- Los gastos no relativos al personal se incrementan en un 6%, para parcialmente cubrir el incremento en los costos debido a la inflación acumulada de múltiples años.
- Cubre un incremento del 10% en la contribución al seguro médico de los funcionarios y retirados para mitigar las pérdidas operacionales del Plan Médico de la OEA, que incrementaron en aproximadamente \$1.5 millones en 2022.
- Incluye el financiamiento para implementar el programa piloto de contratación de Personal Local (Centros de Servicio), una iniciativa para contratar personal local quienes trabajarán de manera remota y virtual, recibiendo los beneficios sociales requeridos por ley local en sus respectivos países de contratación. El costo total de dichas contrataciones será inferior al costo actual de contrataciones de personal y consultores en la sede.
- Incluye el financiamiento de varios gastos relacionados al mantenimiento de los edificios que se viene aplazando desde hace varios años.
- Incluye el financiamiento al programa de ciberseguridad.
- Incluye el financiamiento para pagar la deuda anual de 2024 del edificio de la Secretaría General en Washington (GSB).
- Siguiendo las directrices y los deseos de los Estados Miembros, la Secretaría General tiene la intención de reestructurar el Capítulo 4, Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados, para priorizar el área de relaciones externas y la movilización de recursos. (Resolución del presupuesto de 2023, Sección 3, párrafo 17. - http://www.oas.org/budget/2023/Presupuesto_Aprobado_2023.pdf)
- Está siendo presentado a nivel de programa y subprograma .

En consecuencia, las cifras generales del Programa-Presupuesto 2024 se detallan en el siguiente cuadro:

OBJETO DE GASTOS	APROBADO 2022	APROBADO 2023	PROPUESTA PARA 2024	VARIACIÓN 2023 a 2024
Personal	53,413.4	55,179.3	59,419.2	4,239.9
No-Personal	27,586.6	27,620.7	30,984.5	3,363.8
TOTAL RF	81,000.0	82,800.0	90,403.7	7,603.7
ICR	7,192.0	7,388.0	6,941.0	-447.0
TOTAL	88,192.0	90,188.0	97,344.7	7,156.7

La Secretaría General agradece y reconoce el esfuerzo de los Estados Miembros en aprobar un techo presupuestario de \$90.4 millones, y continuará administrando dichos recursos con el mismo compromiso de austeridad solicitada por la membresía .

3. OTROS ASUNTOS

De conformidad con la resolución AG/RES.2985 (LII-O/22), la Secretaría de Administración y Finanzas presenta a continuación la proyección de la ejecución presupuestaria para los siguientes tres años.

	Presupuesto Aprobado 2023	Presupuesto Propuesto 2024	Proyección 2025	Proyección 2026
Personal	55,179	59,419	61,305	63,237
No-Personal	27,621	30,985	32,534	34,160
Techo Presupuestario	82,800	90,404	93,838	97,398

4. DESAFÍOS FINANCIEROS

La Secretaría General reconoce que la Organización continúa enfrentando agudos desafíos financieros, después de casi dos décadas de reducciones en el presupuesto real. Estas reducciones han llevado a que se produzca una erosión en el personal actual y que amenazan a todas las áreas por la pérdida continua de personal y consultores valiosos.

El Subfondo de Reserva del Fondo Regular de la organización ha enfrentado desafíos financieros durante muchos años. A finales de 2022, la reserva tenía un déficit de USD 5.8 millones respaldado por las cuentas por cobrar de los Estados Miembros de USD 43.6 millones de dólares. Si todos los Estados Miembros hubieran pagado las cuotas adeudadas, la reserva tendría un saldo positivo de USD 37.8 Millones.

En cuanto a la liquidez, el Fondo Regular tenía un saldo de caja negativo de USD 2.7 millones al cierre de 2022 que se cubrió temporalmente con un préstamo del Fondo de Tesorería. Este préstamo se pagó en su totalidad la primera semana de 2023 con el recibo de pagos en atraso. Al 31 de mayo de 2023, no había préstamos pendientes con el Fondo del Tesorería y a hoy no se proyectan más préstamos para el remanente de 2023. No obstante, la demora en el pago de las cuotas sigue siendo una preocupación a largo plazo, ya que tiene un impacto significativo en la liquidez del Fondo Regular .

5. CONCLUSIÓN

La Secretaría General reconoce plenamente los desafíos que la región ha estado enfrentando, así como las consecuencias que la postpandemia seguirá generando en los próximos años, como la recesión económica, el rezago educativo, las deficiencias en el sector de la salud, el desempleo, la pobreza, los conflictos y la inseguridad, entre otros.

Asimismo, la Secretaría General es consciente de que el apoyo a los Estados Miembros y el mismo por parte de ellos es fundamental para mantener el papel de la OEA de incidencia en el hemisferio en la coordinación de los esfuerzos que se encuentran bajo los pilares de la democracia, el desarrollo integral, los derechos humanos y la seguridad multidimensional.

Los próximos desafíos requerirán ajustes en nuestros procesos, procedimientos y las formas en que trabajamos y nos organizamos internamente. La implementación del programa OASCORE moderno y dinámico nos ayudará en este frente y nos permitirá seguir fortaleciendo nuestras capacidades, incrementar la transparencia de la información, innovar y mejorar la calidad de nuestros servicios para enfrentar, con mayor probabilidad de éxito, las demandas de la región durante y post- COVID-19.

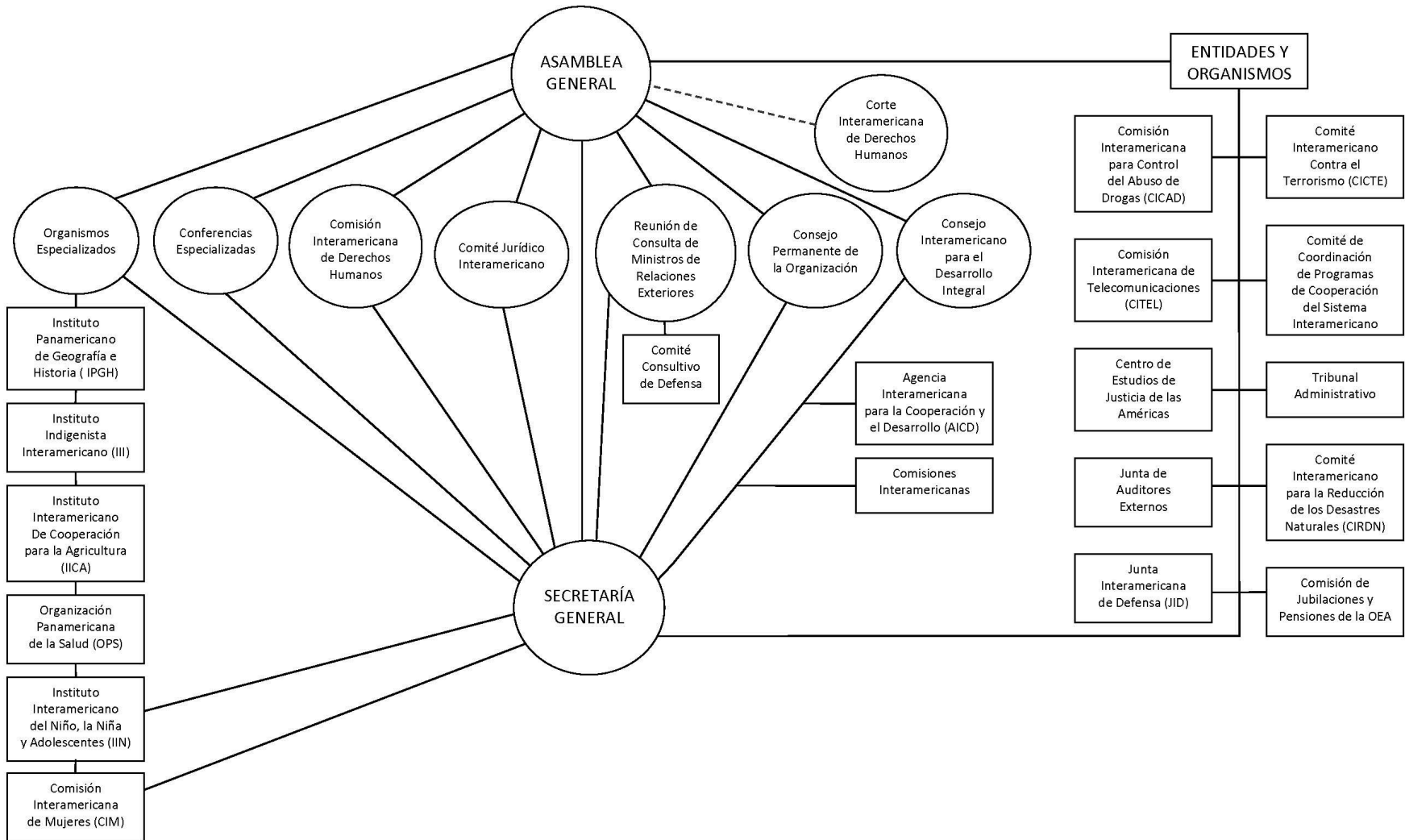
De igual forma, la creación de los Centros de Servicio para la contratación local de personal, que consiste en trasladar al extranjero funciones de rutina que se realizan en Washington D.C, disminuiría los costos de nómina, pues el personal local se contrata con salarios y beneficios acorde a las prácticas locales. Esta iniciativa solo es posible gracias a los avances en los sistemas de tecnología de la SG/OEA durante el período de pandemia. Nuestra fuerza laboral demostró que podía adaptarse y prosperar con el trabajo remoto, lo que nos da la confianza de que ciertas funciones ahora pueden ser realizadas a menor costo por personal ubicado en otros estados miembros.

Es de gran importancia que los Estados Miembros establezcan una guía clara sobre los programas, mandatos y áreas de la Organización en la que se deben centrar los esfuerzos, para lograr alcanzar con las expectativas de los mismos Estados Miembros y de los donantes.

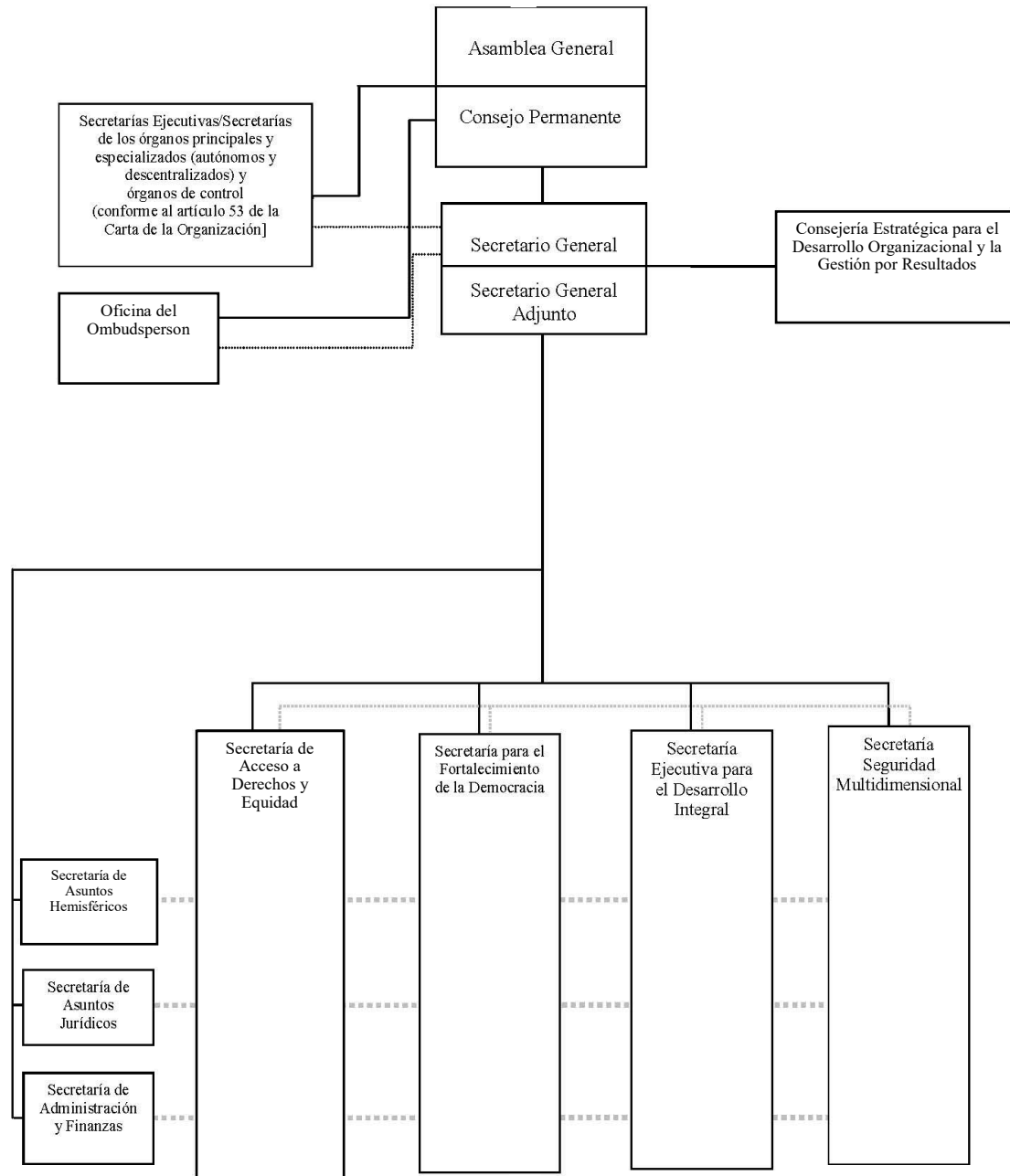
En este contexto, esta propuesta de Programa-Presupuesto para 2024 es un presupuesto que permite salvaguardar nuestro activo más importante: el recurso humano de la Secretaría General, el repositorio de experiencia y conocimientos acumulados de la OEA.

PROPUESTA PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2024

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA GENERAL 2024



RESUMEN DE TODOS LOS CAPÍTULO

Variación Anual en el Presupuesto por Fondo y Categoría de gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021	
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 59,419.2	7.7%	\$ 55,179.3	7.8%	\$ 51,181.7	4.7%	\$ 48,863.2	
No Personal	30,984.5	12.2%	27,620.7	-5.6%	29,247.9	6.2%	27,541.2	
Total Capítulo	\$ 90,403.7	9.2%	\$ 82,800.0	2.9%	\$ 80,429.5	5.3%	\$ 76,404.5	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ 3,807.7	9.3%	\$ 3,483.3	26.1%	\$ 2,762.7	14.3%	\$ 2,417.5	
No Personal	3,133.3	-19.8%	3,904.7	-5.9%	4,148.7	-3.4%	4,296.5	
Total Capítulo	\$ 6,941.0	-6.1%	\$ 7,388.0	6.9%	\$ 6,911.5	2.9%	\$ 6,714.1	
Fondo Regular por Capítulo								
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,840.4	5.5%	\$ 2,692.0	4.0%	\$ 2,587.5	10.3%	\$ 2,346.6	
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	11,640.6	5.5%	11,029.3	1.1%	10,910.7	4.1%	10,482.5	
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	21,288.6	5.4%	20,194.7	3.7%	19,473.1	4.0%	18,725.6	
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	2,051.4	12.3%	1,826.8	-1.2%	1,848.7	4.8%	1,764.4	
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	2,058.1	9.2%	1,885.1	4.3%	1,807.4	10.7%	1,633.3	
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	3,919.6	9.2%	3,588.0	-6.8%	3,851.7	12.8%	3,415.5	
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	8,213.4	5.9%	7,752.8	8.4%	7,151.1	10.6%	6,463.6	
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	4,298.5	7.9%	3,983.2	-0.7%	4,009.3	11.9%	3,582.4	
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	2,430.5	8.2%	2,245.6	4.6%	2,147.5	1.9%	2,107.7	
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	4,347.1	6.7%	4,074.7	8.3%	3,761.6	4.2%	3,610.6	
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	11,626.2	12.0%	10,376.9	2.9%	10,084.1	5.9%	9,521.5	
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	13,203.6	21.5%	10,866.7	2.6%	10,586.3	0.3%	10,557.8	
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	1,540.7	11.5%	1,382.4	2.4%	1,349.6	9.7%	1,230.5	
Capítulo 14 - Reuniones de los Cuerpos Políticos	945.0	4.8%	901.8	4.8%	860.9	-10.6%	962.6	
Total	\$ 90,403.7	9.2%	\$ 82,800.0	2.9%	\$ 80,429.5	5.3%	\$ 76,404.5	

Variación Anual en el Presupuesto por Fondo y Capítulo

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021	
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo ICR por Capítulo								
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 41.1	5.9%	\$ 38.8	55.8%	\$ 24.9	-89.7%	\$ 242.1	
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	61.0	
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	309.5	7.4%	288.2	48.1%	194.6	8.9%	178.6	
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	500.4	8.8%	459.8	-8.3%	501.4	17.0%	428.4	
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	60.7	
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	958.4	7.0%	895.8	4.5%	857.5	22.4%	700.8	
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	345.2	21.1%	285.0	37.3%	207.7	12.9%	183.9	
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	827.7	10.2%	751.2	5.0%	715.6	8.3%	660.4	
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	40.1	33.7%	30.0	-69.7%	98.9	-17.4%	119.7	
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	176.6	3.9%	170.0	52.5%	111.5	-43.0%	195.4	
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	1,881.9	9.1%	1,725.0	22.3%	1,410.7	19.9%	1,176.1	
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	1,577.0	-36.3%	2,477.1	1.7%	2,435.1	0.2%	2,430.9	
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	283.1	6.0%	267.1	-24.5%	353.8	28.1%	276.2	
Capítulo 14 - Reuniones de los Cuerpos Políticos	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total	\$ 6,941.0	-6.1%	\$ 7,388.0	6.9%	\$ 6,911.5	2.9%	\$ 6,714.1	
Fondo Regular + Fondo ICR por Capítulo								
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,881.5	5.5%	\$ 2,730.8	4.5%	\$ 2,612.5	0.9%	\$ 2,588.8	
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	11,640.6	5.5%	11,029.3	1.1%	10,910.7	3.5%	10,543.5	
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	21,598.1	5.4%	20,482.9	4.1%	19,667.7	4.0%	18,904.1	
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	2,551.8	11.6%	2,286.6	-2.7%	2,350.1	7.2%	2,192.7	
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	2,058.1	9.2%	1,885.1	4.3%	1,807.4	6.7%	1,694.0	
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	4,878.0	8.8%	4,483.8	-4.8%	4,709.2	14.4%	4,116.2	
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	8,558.6	6.5%	8,037.8	9.2%	7,358.7	10.7%	6,647.5	
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	5,126.2	8.3%	4,734.4	0.2%	4,724.9	11.4%	4,242.8	
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	2,470.6	8.6%	2,275.6	1.3%	2,246.4	0.9%	2,227.3	
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	4,523.7	6.6%	4,244.7	9.6%	3,873.1	1.8%	3,806.0	
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	13,508.1	11.6%	12,101.9	5.3%	11,494.8	7.5%	10,697.6	
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	14,780.6	10.8%	13,343.8	2.5%	13,021.5	0.3%	12,988.7	
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	1,823.8	10.6%	1,649.5	-3.2%	1,703.4	13.1%	1,506.7	
Capítulo 14 - Reuniones de los Cuerpos Políticos	945.0	4.8%	901.8	4.8%	860.9	-10.6%	962.6	
Total	\$ 97,344.7	7.9%	\$ 90,188.0	3.3%	\$ 87,341.0	5.1%	\$ 83,118.5	

Distribución de Financiamiento Proyectado para 2024 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)	Fondo Regular	RCI	Total
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,840.4	\$ 41.1	\$ 2,881.5
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	11,640.6	-	11,640.6
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	21,288.6	309.5	21,598.1
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	2,051.4	500.4	2,551.8
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	2,058.1	-	2,058.1
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	3,919.6	958.4	4,878.0
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	8,213.4	345.2	8,558.6
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	4,298.5	827.7	5,126.2
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	2,430.5	40.1	2,470.6
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	4,347.1	176.6	4,523.7
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	11,626.2	1,881.9	13,508.1
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	13,203.6	1,577.0	14,780.6
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	1,540.7	283.1	1,823.8
Capítulo 14 - Reuniones de los Cuerpos Políticos	945.0	-	945.0
Total	\$ 90,403.7	\$ 6,941.0	\$ 97,344.7

**Todos los Fondos
Personal y No Personal para 2024 por Subprograma**

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular			Recuperación de costos indirectos			Total 2024		
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General									
Oficina del Secretario General (14A)	\$ 2,022.7	\$ 188.5	\$ 2,211.2	\$ -	\$ 41.1	\$ 41.1	\$ 2,022.7	\$ 229.6	\$ 2,252.3
Oficina de Protocolo (14B)	619.2	10.0	629.2	-	-	-	619.2	10.0	629.2
Total Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,641.9	\$ 198.5	\$ 2,840.4	\$ -	\$ 41.1	\$ 41.1	\$ 2,641.9	\$ 239.6	\$ 2,881.5
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto									
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ 2,028.2	\$ 195.0	\$ 2,223.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,028.2	\$ 195.0	\$ 2,223.2
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	1,283.8	60.0	1,343.8	-	-	-	1,283.8	60.0	1,343.8
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)	3,908.7	1,002.4	4,911.1	-	-	-	3,908.7	1,002.4	4,911.1
Departamento de Conferencias y Administración de Reuniones (24D)	2,742.9	419.6	3,162.5	-	-	-	2,742.9	419.6	3,162.5
Total Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	\$ 9,963.6	\$ 1,677.0	\$ 11,640.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,963.6	\$ 1,677.0	\$ 11,640.5
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados									
Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ -	\$ 5,325.4	\$ 5,325.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,325.4	\$ 5,325.4
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	7,808.9	2,919.0	10,727.9	85.4	42.6	128.0	7,894.3	2,961.6	10,855.9
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C)	1,620.6	160.9	1,781.5	-	107.5	107.5	1,620.6	268.4	1,889.0
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	508.3	474.8	983.1	-	19.5	19.5	508.3	494.3	1,002.6
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	47.0	380.8	427.8	-	-	-	47.0	380.8	427.8
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	531.0	159.2	690.2	-	54.5	54.5	531.0	213.7	744.7
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	-	56.2	56.2	-	-	-	-	56.2	56.2
Junta Interamericana de Defensa (IID) (34H)	-	790.1	790.1	-	-	-	-	790.1	790.1
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	70.1	70.1	-	-	-	-	70.1	70.1
Fundación para las Américas (34J)	255.0	-	255.0	-	-	-	255.0	-	255.0
Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	-	181.3	181.3	-	-	-	-	181.3	181.3
Total Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	\$ 10,770.8	\$ 10,517.8	\$ 21,288.6	\$ 85.4	\$ 224.1	\$ 309.5	\$ 10,856.2	\$ 10,741.9	\$ 21,598.1
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados									
Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)	\$ 318.5	\$ -	\$ 318.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 318.5	\$ -	\$ 318.5
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	938.6	102.8	1,041.4	132.7	-	132.7	1,071.3	102.8	1,174.1
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	678.3	13.2	691.5	194.5	173.2	367.7	872.8	186.4	1,059.2
Total Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	\$ 1,935.4	\$ 116.0	\$ 2,051.4	\$ 327.2	\$ 173.2	\$ 500.4	\$ 2,262.6	\$ 289.2	\$ 2,551.8
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad									
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ 536.1	\$ 33.7	\$ 569.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 536.1	\$ 33.7	\$ 569.8
Departamento de Inclusión Social (54B)	1,427.0	61.3	1,488.3	-	-	-	1,427.0	61.3	1,488.3
Total Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	\$ 1,963.1	\$ 95.0	\$ 2,058.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,963.1	\$ 95.0	\$ 2,058.1
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia									
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 1,047.6	\$ 116.3	\$ 1,163.9	\$ 678.1	\$ 280.3	\$ 958.4	\$ 1,725.7	\$ 396.6	\$ 2,122.3
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	1,580.0	98.2	1,678.2	-	-	-	1,580.0	98.2	1,678.2
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	801.3	25.9	827.2	-	-	-	801.3	25.9	827.2
Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F)	250.3	-	250.3	-	-	-	250.3	-	250.3
Total Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	\$ 3,679.2	\$ 240.4	\$ 3,919.6	\$ 678.1	\$ 280.3	\$ 958.4	\$ 4,357.3	\$ 520.7	\$ 4,878.0

Todos los Fondos (continuación....)
Personal y No Personal para 2024 por Subprograma

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular			Recuperación de costos indirectos			Total 2024		
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral									
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 1,460.3	\$ 389.3	\$ 1,849.6	\$ 292.6	\$ 52.6	\$ 345.2	\$ 1,752.9	\$ 441.9	\$ 2,194.8
Departamento de Desarrollo Económico (74C)	1,474.0	96.9	1,570.9	-	-	-	1,474.0	96.9	1,570.9
Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	1,609.1	1,775.8	3,384.9	-	-	-	1,609.1	1,775.8	3,384.9
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	-	132.5	132.5	-	-	-	-	132.5	132.5
Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)	232.5	6.0	238.5	-	-	-	232.5	6.0	238.5
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	999.9	37.1	1,037.0	-	-	-	999.9	37.1	1,037.0
Total Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	\$ 5,775.8	\$ 2,437.6	\$ 8,213.4	\$ 292.6	\$ 52.6	\$ 345.2	\$ 6,068.4	\$ 2,490.2	\$ 8,558.6
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional									
Secretaría de Ejecutiva de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 1,228.5	\$ 26.9	\$ 1,255.4	\$ 335.4	\$ 35.9	\$ 371.3	\$ 1,563.9	\$ 62.8	\$ 1,626.7
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	557.3	45.1	602.4	158.1	-	158.1	715.4	45.1	760.5
Departamento de Seguridad Pública (84E)	689.1	46.9	736.0	102.2	-	102.2	791.3	46.9	838.2
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	33.4	33.4	-	-	-	-	33.4	33.4
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G)	1,064.4	159.7	1,224.1	92.0	104.1	196.1	1,156.4	263.8	1,420.2
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	421.3	25.9	447.2	-	-	-	421.3	25.9	447.2
Total Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	\$ 3,960.6	\$ 337.9	\$ 4,298.5	\$ 687.7	\$ 140.0	\$ 827.7	\$ 4,648.3	\$ 477.9	\$ 5,126.2
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos									
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$ 310.9	\$ 31.8	\$ 342.7	\$ -	\$ 40.1	\$ 40.1	\$ 310.9	\$ 71.9	\$ 382.8
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	714.9	118.1	833.0	-	-	-	714.9	118.1	833.0
Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Pública (94C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Museo de Arte de las Américas (94D)	415.2	15.8	431.0	-	-	-	415.2	15.8	431.0
Secretaría de Cumbres (94E)	337.8	68.2	406.0	-	-	-	337.8	68.2	406.0
Biblioteca Colón (94F)	336.0	81.8	417.8	-	-	-	336.0	81.8	417.8
Total Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	\$ 2,114.8	\$ 315.7	\$ 2,430.5	\$ -	\$ 40.1	\$ 40.1	\$ 2,114.8	\$ 355.8	\$ 2,470.6
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos									
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 886.0	\$ 25.7	\$ 911.7	\$ -	\$ 116.6	\$ 116.6	\$ 886.0	\$ 142.3	\$ 1,028.3
Departamento de Asesoría Legal (104B)	1,348.7	15.9	1,364.6	-	60.0	60.0	1,348.7	75.9	1,424.6
Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,219.9	25.0	1,244.9	-	-	-	1,219.9	25.0	1,244.9
Reuniones de la REMJA (104E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	810.0	15.9	825.9	-	-	-	810.0	15.9	825.9
Total Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	\$ 4,264.6	\$ 82.5	\$ 4,347.1	\$ -	\$ 176.6	\$ 176.6	\$ 4,264.6	\$ 259.1	\$ 4,523.7
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas									
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ 771.0	\$ 126.0	\$ 897.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 771.0	\$ 126.0	\$ 897.0
Departamento de Recursos Humanos (114B)	2,596.5	64.0	2,660.5	-	113.5	113.5	2,596.5	177.5	2,774.0
Departamento de Servicios Financieros (114C)	2,560.0	96.4	2,656.4	887.0	14.3	901.3	3,447.0	110.7	3,557.7
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	2,238.8	70.4	2,309.2	-	-	-	2,238.8	70.4	2,309.2
Departamento de Servicios de Compras y Supervisión de la Gestión (114E)	1,198.6	229.5	1,428.1	740.9	17.4	758.3	1,939.5	246.9	2,186.4
Departamento de Servicios Generales (114F)	1,632.6	42.4	1,675.0	108.8	-	108.8	1,741.4	42.4	1,783.8
Total Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	\$ 10,997.5	\$ 628.7	\$ 11,626.2	\$ 1,736.7	\$ 145.2	\$ 1,881.9	\$ 12,734.2	\$ 773.9	\$ 13,508.1

Todos los Fondos (continuación...)
Personal y No Personal para 2024 por Subprograma

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular			Recuperación de costos indirectos			Total 2024		
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes									
Operaciones de Infraestructura Central de DOIITS (124A)	\$ -	\$ 1,413.9	\$ 1,413.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,413.9	\$ 1,413.9
Equipos de Oficina y Suministros (124B)	-	43.8	43.8	-	-	-	-	43.8	43.8
Operaciones para el Desarrollo de Aplicaciones de DOIITS (124C)	-	401.2	401.2	-	154.9	154.9	-	556.1	556.1
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	-	965.3	965.3	-	310.0	310.0	-	1,275.3	1,275.3
Seguros Generales (124E)	-	408.4	408.4	-	50.0	50.0	-	458.4	458.4
Auditoría de puestos (124F)	-	40.9	40.9	-	-	-	-	40.9	40.9
Reclutamiento y Transferencias (124G)	-	117.9	117.9	-	-	-	-	117.9	117.9
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	-	555.5	555.5	-	50.0	50.0	-	605.5	605.5
Viaje al País de Origen (124I)	-	278.5	278.5	-	10.0	10.0	-	288.5	288.5
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	-	60.5	60.5	-	-	-	-	60.5	60.5
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (124K)	-	4,296.2	4,296.2	-	-	-	-	4,296.2	4,296.2
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	-	64.8	64.8	-	-	-	-	64.8	64.8
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	-	5.0	5.0	-	-	-	-	5.0	5.0
Contribución a la AROAS (124N)	-	5.0	5.0	-	-	-	-	5.0	5.0
Operaciones de SAF OASCORE (124S)	-	302.1	302.1	-	247.9	247.9	-	550.0	550.0
Notas Pagaderas a la vista (124T)	-	750.0	750.0	-	-	-	-	750.0	750.0
Servicios de Limpieza (124U)	-	1,303.1	1,303.1	-	304.3	304.3	-	1,607.4	1,607.4
Servicio de Seguridad (124V)	-	920.6	920.6	-	207.5	207.5	-	1,128.1	1,128.1
Operaciones de Computación en la Nube y Ciberseguridad (124Y)	-	243.0	243.0	-	-	-	-	243.0	243.0
Servicios Públicos (124Z)	-	1,027.9	1,027.9	-	242.4	242.4	-	1,270.3	1,270.3
Total Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	\$ -	\$ 13,203.6	\$ 13,203.6	\$ -	\$ 1,577.0	\$ 1,577.0	\$ -	\$ 14,780.6	\$ 14,780.6
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión									
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (133A)	\$ 268.5	\$ 30.0	\$ 298.5	\$ -	\$ 52.0	\$ 52.0	\$ 268.5	\$ 82.0	\$ 350.5
Oficina del Inspector General (134B)	877.3	36.7	914.0	-	74.2	74.2	877.3	110.9	988.2
Comité de Auditores (134C)	-	97.5	97.5	-	93.3	93.3	-	190.8	190.8
Oficina del Ombudsperson (134D)	206.1	24.6	230.7	-	63.6	63.6	206.1	88.2	294.3
Total Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	\$ 1,351.9	\$ 188.8	\$ 1,540.7	\$ -	\$ 283.1	\$ 283.1	\$ 1,351.9	\$ 471.9	\$ 1,823.8
Capítulo 14 - Reuniones de los Cuerpos Políticos									
Asamblea General Ordinaria (144A)	\$ -	\$ 110.0	\$ 110.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.0	\$ 110.0
Reuniones del Consejo Permanente (144B)	-	345.0	345.0	-	-	-	-	345.0	345.0
Reuniones de la Comisión Preparatoria (144C)	-	30.0	30.0	-	-	-	-	30.0	30.0
Reuniones de la Comisión General (144D)	-	20.0	20.0	-	-	-	-	20.0	20.0
Reuniones de la CAJP (144E)	-	105.0	105.0	-	-	-	-	105.0	105.0
Reuniones de la CSH (144F)	-	105.0	105.0	-	-	-	-	105.0	105.0
Reuniones de la CAAP (144G)	-	105.0	105.0	-	-	-	-	105.0	105.0
Asamblea General Extraordinaria (144H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CISC (144I)	-	25.0	25.0	-	-	-	-	25.0	25.0
Reuniones del CIDI (144J)	-	60.0	60.0	-	-	-	-	60.0	60.0
Reuniones del CIDI-CPD (144K)	-	20.0	20.0	-	-	-	-	20.0	20.0
Reuniones del CIDI-CAM (144L)	-	20.0	20.0	-	-	-	-	20.0	20.0
Total Capítulo 14 - Reuniones de los Cuerpos Políticos	\$ -	\$ 945.0	\$ 945.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 945.0	\$ 945.0
	\$ 59,419.2	\$ 30,984.5	\$ 90,403.7	\$ 3,807.7	\$ 3,133.3	\$ 6,941.0	\$ 63,226.9	\$ 34,117.8	\$ 97,344.6

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.

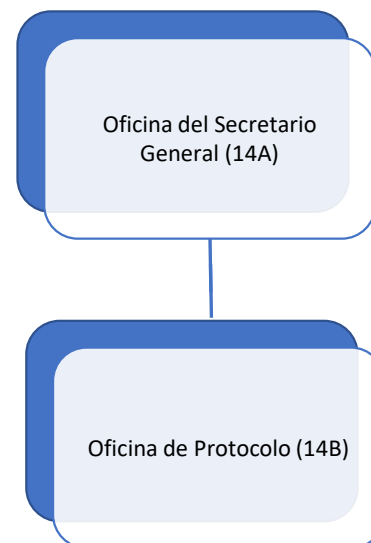
El Secretario General establece la organización interna de la Secretaría General, determina el número de funcionarios y sus condiciones de empleo, de conformidad con el programa-presupuesto y las Normas Generales.

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 Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)								
Fondo Regular	2024		2023		2022		2021	
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 2,641.9	5.1%	\$ 2,514.2	12.9%	\$ 2,227.1	-4.4%	\$ 2,329.7	
No Personal	198.5	11.6%	177.8	-50.7%	360.5	2026.7%	17.0	
Total Capítulo	\$ 2,840.4	5.5%	\$ 2,692.0	4.0%	\$ 2,587.5	10.3%	\$ 2,346.6	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)	2024		2023		2022		2021	
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	41.1	5.9%	38.8	55.8%	24.9	-89.7%	242.1	
Total Capítulo	\$ 41.1	5.9%	\$ 38.8	55.8%	\$ 24.9	-89.7%	\$ 242.1	

Variación Anual por Subprograma

Cuadro (en miles)								
Fondo Regular por Subprograma	2024		2023		2022		2021	
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Oficina del Secretario General (14A)	\$ 2,211.2	6.2%	\$ 2,081.4	-3.8%	\$ 2,162.9	21.2%	\$ 1,784.2	
Oficina de Protocolo (14B)	629.2	3.0%	610.6	43.8%	424.6	-24.5%	562.4	
Total	\$ 2,840.4	5.5%	\$ 2,692.0	4.0%	\$ 2,587.5	10.3%	\$ 2,346.6	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI) por Subprograma								
Recuperación de Costos Indirectos (RCI) por Subprograma	2024		2023		2022		2021	
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Oficina del Secretario General (14A)	\$ 41.1	5.9%	\$ 38.8	55.8%	\$ 24.9	-88.5%	\$ 216.1	
Oficina de Protocolo (14B)	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	26.0	
Total	\$ 41.1	5.9%	\$ 38.8	55.8%	\$ 24.9	-89.7%	\$ 242.1	

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 2,022.7	6.3%	\$ 1,903.6	2.0%	\$ 1,867.1	4.9%	\$ 1,779.7
No Personal	188.5	6.0%	177.8	-39.9%	295.8	6473.3%	4.5
Total Subprograma	\$ 2,211.2	6.2%	\$ 2,081.4	-3.8%	\$ 2,162.9	21.2%	\$ 1,784.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	41.1	5.9%	38.8	55.8%	24.9	-88.5%	216.1
Total Subprograma	\$ 41.1	5.9%	\$ 38.8	55.8%	\$ 24.9	-88.5%	\$ 216.1

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

Cuadro (en miles)

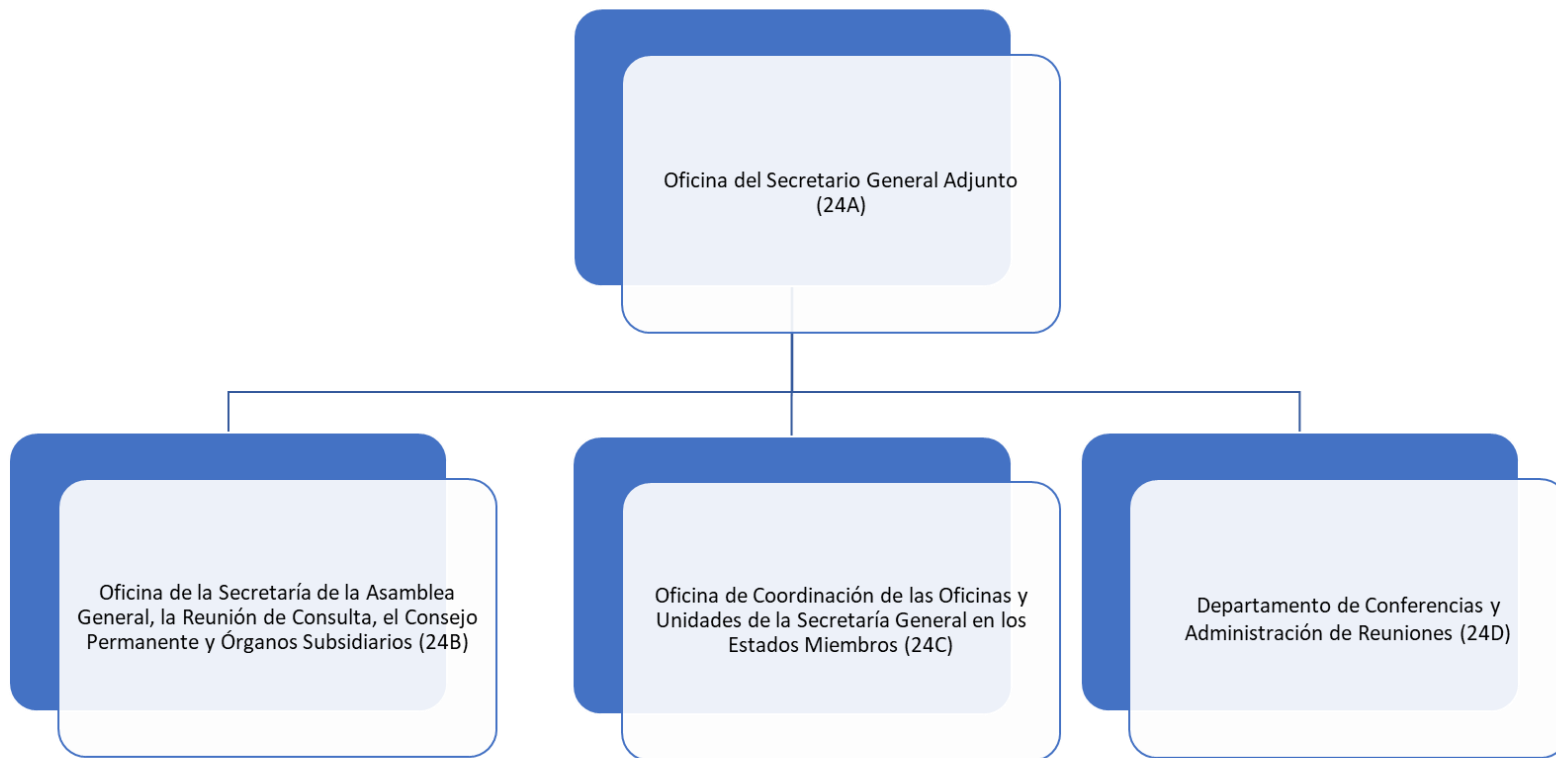
	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 619.2	1.4%	\$ 610.6	69.7%	\$ 359.9	-34.6%	\$ 550.0
No Personal	10.0	n/a	-	-100.0%	64.7	421.8%	12.4
Total Subprograma	\$ 629.2	3.0%	\$ 610.6	43.8%	\$ 424.6	-24.5%	\$ 562.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	26.0
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 26.0

CAPÍTULO 2 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

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 Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 9,963.6	5.9%	\$ 9,411.1	2.1%	\$ 9,213.5	4.5%	\$ 8,820.7
No Personal	1,677.0	3.6%	1,618.2	-4.7%	1,697.1	2.1%	1,661.8
Total Capítulo	\$ 11,640.6	5.5%	\$ 11,029.3	1.1%	\$ 10,910.7	4.1%	\$ 10,482.5
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	61.0
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 61.0

Variación Anual por Subprograma

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular por Subprograma	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ 2,223.2	6.5%	\$ 2,087.0	-4.8%	\$ 2,191.9	3.6%	\$ 2,115.9
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	1,343.8	7.5%	1,249.5	13.5%	1,100.8	14.6%	960.7
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)	4,911.1	3.6%	4,741.2	0.8%	4,705.8	4.4%	4,506.4
Departamento de Conferencias y Administración de Reuniones (24D)	3,162.5	7.1%	2,951.5	1.3%	2,912.3	0.4%	2,899.6
Total	\$ 11,640.6	5.5%	\$ 11,029.3	1.1%	\$ 10,910.7	4.1%	\$ 10,482.5
Recuperación de Costos Indirectos (RCI) por Subprograma	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	32.8
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	28.2
Departamento de Conferencias y Administración de Reuniones (24D)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 61.0

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021	
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 2,028.2	6.9%	\$ 1,897.0	-1.6%	\$ 1,927.4	-0.1%	\$ 1,928.6	
No Personal	195.0	2.6%	190.0	-28.2%	264.5	41.3%	187.2	
Total Subprograma	\$ 2,223.2	6.5%	\$ 2,087.0	-4.8%	\$ 2,191.9	3.6%	\$ 2,115.8	
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	\$ -	

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,283.8	7.9%	\$ 1,189.5	13.9%	\$ 1,044.4	15.6%	\$ 903.3
No Personal	60.0	0.0%	60.0	6.4%	56.4	-1.7%	57.4
Total Subprograma	\$ 1,343.8	7.5%	\$ 1,249.5	13.5%	\$ 1,100.8	14.6%	\$ 960.7
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	32.8
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 32.8

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 3,900.7	3.0%	\$ 3,788.0	1.3%	\$ 3,741.1	5.6%	\$ 3,542.9
No Personal	1,010.4	6.0%	953.2	-1.2%	964.6	0.1%	963.6
Total Subprograma	\$ 4,911.1	3.6%	\$ 4,741.2	0.8%	\$ 4,705.7	4.4%	\$ 4,506.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	28.2
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 28.2

Departamento de Conferencias y Administración de Reuniones (24D)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 2,742.9	8.1%	\$ 2,536.6	1.4%	\$ 2,500.6	2.2%	\$ 2,446.0
No Personal	419.6	1.1%	415.0	0.8%	411.7	-9.2%	453.6
Total Subprograma	\$ 3,162.5	7.1%	\$ 2,951.6	1.3%	\$ 2,912.3	0.4%	\$ 2,899.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% 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	\$ -

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.
3. Facilita las actividades de la Secretaría General en el área de los derechos humanos de las mujeres, evitando la duplicación de esfuerzos y la duplicación de gastos, asegurando un mejor uso de los recursos disponibles, y coordinando sus actividades con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actividades relacionadas con los derechos humanos llevadas a cabo por la Dirección General del Instituto Interamericano del Niño y otras dependencias de la Secretaría General.
4. Realiza actividades para recaudar y movilizar fondos externos para financiar y promover sus programas, proyectos y actividades, en coordinación con el Comité de Movilización de Recursos.
5. Establece una estructura de puestos para asegurar el logro de los resultados requeridos con los recursos provistos.
6. Prepara el proyecto de programa-presupuesto del Fondo Regular para su área, y hace proyecciones de fondos externos que considera probables para el próximo año fiscal.
7. Dirige, administra y supervisa la implementación del programa-presupuesto para su área, de acuerdo con las instrucciones del Secretario General Adjunto, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, los requisitos establecidos por los donantes de fondos externos y otras normas y regulaciones de la Secretaría General.

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.

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.

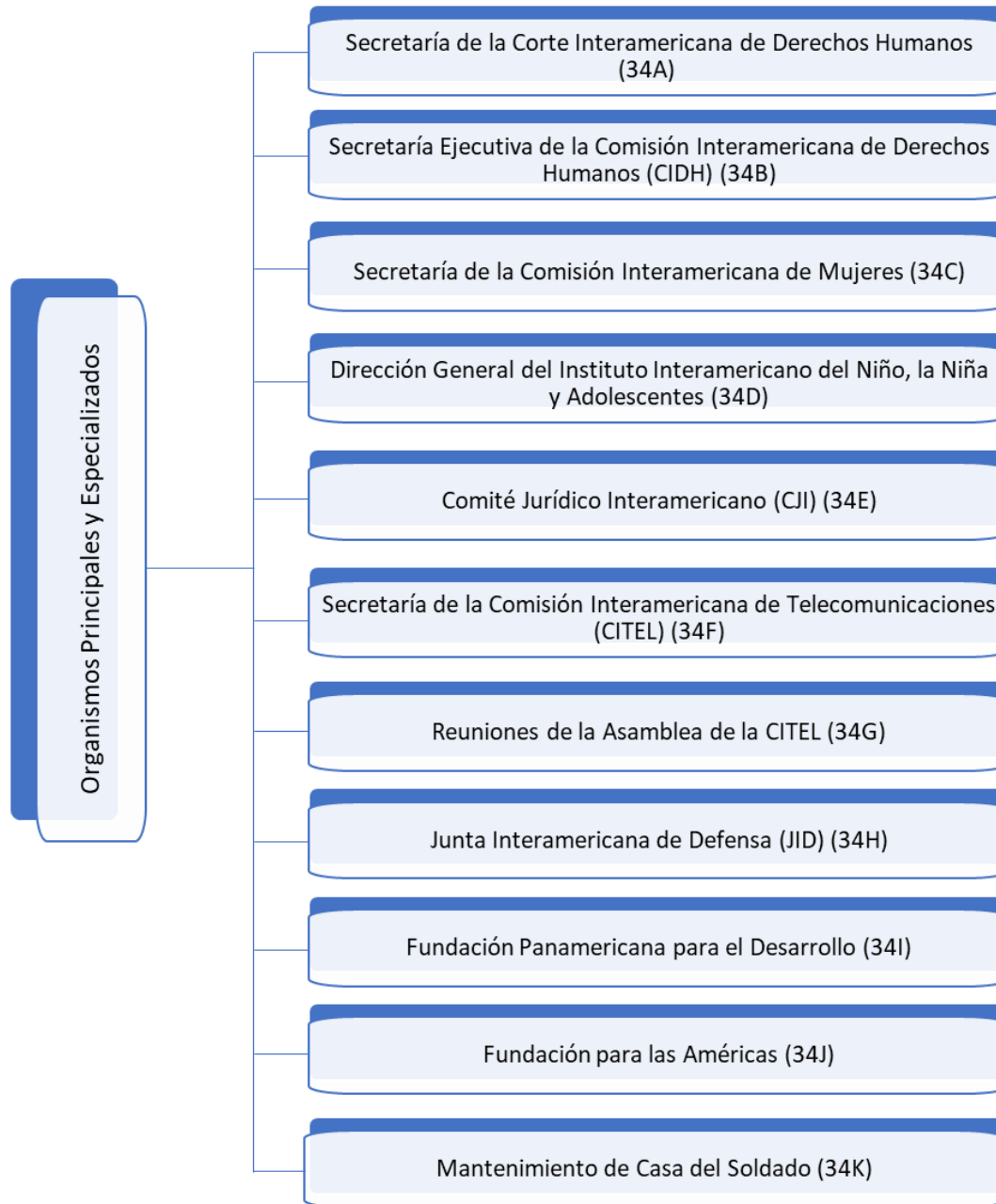
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (34F)

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 Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)							
	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 10,770.8	5.7%	\$ 10,188.6	16.0%	\$ 8,780.4	2.5%	\$ 8,566.1
No Personal	10,517.8	5.1%	10,006.1	-6.4%	10,692.7	5.2%	10,159.5
Total Capítulo	\$ 21,288.6	5.4%	\$ 20,194.7	3.7%	\$ 19,473.1	4.0%	\$ 18,725.6
	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)							
Personal	\$ 85.4	11.2%	\$ 76.8	2.0%	\$ 75.3	n/a	\$ -
No Personal	224.1	6.0%	211.4	77.2%	119.3	-33.2%	178.6
Total Capítulo	\$ 309.5	7.4%	\$ 288.2	48.1%	\$ 194.6	9.0%	\$ 178.6

Variación Anual por Subprograma

Cuadro (en miles)							
	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular por Subprograma							
Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ 5,325.4	6.0%	\$ 5,024.0	0.0%	\$ 5,024.0	0.0%	\$ 5,024.0
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	10,727.9	4.9%	10,230.7	6.4%	9,615.2	3.0%	9,334.8
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C)	1,781.5	8.2%	1,647.1	-0.8%	1,660.3	6.0%	1,565.7
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	983.1	3.9%	946.5	1.1%	936.0	5.6%	886.4
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	427.8	5.6%	405.2	13.2%	358.1	102.5%	176.8
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	690.2	5.1%	657.0	13.3%	580.1	3.3%	561.5
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	56.2	6.0%	53.0	-35.0%	81.6	768.1%	9.4
Junta Interamericana de Defensa (JID) (34H)	790.1	6.0%	745.4	0.0%	745.4	0.0%	745.4
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	70.1	6.1%	66.1	0.0%	66.1	0.0%	66.1
Fundación para las Américas (34J)	255.0	2.5%	248.7	5.7%	235.3	5.0%	224.0
Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	181.3	6.0%	171.0	0.0%	171.0	29.8%	131.7
Total	\$ 21,288.6	5.4%	\$ 20,194.7	3.7%	\$ 19,473.1	4.0%	\$ 18,725.6

Variación Anual por Subprograma (Continuación...)

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021	
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI) por Subprograma								
Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	128.0	9.4%	117.0	32.5%	88.3	n/a	-	
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C)	107.5	6.0%	101.4	53.2%	66.2	85.4%	35.7	
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	19.5	6.0%	18.4	27.8%	14.4	-50.7%	29.2	
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	60.4	
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	54.5	6.0%	51.4	187.2%	17.9	193.4%	6.1	
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	-	n/a	-	-100.0%	7.8	n/a	-	
Junta Interamericana de Defensa (JID) (34H)	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	28.3	
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	0.9	
Fundación para las Américas (34J)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	18.1	
Total	\$ 309.5	7.4%	\$ 288.2	48.1%	\$ 194.6	9.0%	\$ 178.6	

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021	
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	5,325.4	6.0%	5,024.0	0.0%	5,024.0	0.0%	5,024.0	
Total Subprograma	\$ 5,325.4	6.0%	\$ 5,024.0	0.0%	\$ 5,024.0	0.0%	\$ 5,024.0	
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	\$ -	-

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 7,808.9	5.6%	\$ 7,393.2	19.9%	\$ 6,164.7	-0.2%	\$ 6,179.6
No Personal	2,919.0	2.9%	2,837.5	-17.8%	3,450.5	9.4%	3,155.2
Total Subprograma	\$ 10,727.9	4.9%	\$ 10,230.7	6.4%	\$ 9,615.2	3.0%	\$ 9,334.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 85.4	11.2%	\$ 76.8	2.0%	\$ 75.3	n/a	\$ -
No Personal	42.6	6.0%	40.2	209.2%	13.0	n/a	-
Total Subprograma	\$ 128.0	9.4%	\$ 117.0	32.5%	\$ 88.3	n/a	\$ -

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,620.6	8.4%	\$ 1,495.3	2.0%	\$ 1,465.3	7.5%	\$ 1,362.7
No Personal	160.9	6.0%	151.8	-22.2%	195.0	-3.9%	202.9
Total Subprograma	\$ 1,781.5	8.2%	\$ 1,647.1	-0.8%	\$ 1,660.3	6.0%	\$ 1,565.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	107.5	6.0%	101.4	53.2%	66.2	85.4%	35.7
Total Subprograma	\$ 107.5	6.0%	\$ 101.4	53.2%	\$ 66.2	85.4%	\$ 35.7

Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 508.3	1.9%	\$ 498.6	4.0%	\$ 479.4	34.8%	\$ 355.6
No Personal	474.8	6.0%	447.9	-1.9%	456.6	-14.0%	530.7
Total Subprograma	\$ 983.1	3.9%	\$ 946.5	1.1%	\$ 936.0	5.6%	\$ 886.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	19.5	6.0%	18.4	27.8%	14.4	-50.7%	29.2
Total Subprograma	\$ 19.5	6.0%	\$ 18.4	27.8%	\$ 14.4	-50.7%	\$ 29.2

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 47.0	2.2%	\$ 46.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	380.8	6.0%	359.2	0.3%	358.1	102.5%	176.8
Total Subprograma	\$ 427.8	5.6%	\$ 405.2	13.2%	\$ 358.1	102.5%	\$ 176.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	60.4
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 60.4

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 531.0	4.8%	\$ 506.8	16.3%	\$ 435.7	-1.9%	\$ 444.2
No Personal	159.2	6.0%	150.2	3.9%	144.5	23.3%	117.2
Total Subprograma	\$ 690.2	5.1%	\$ 657.0	13.2%	\$ 580.2	3.3%	\$ 561.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	54.5	6.0%	51.4	187.2%	17.9	193.4%	6.1
Total Subprograma	\$ 54.5	6.0%	\$ 51.4	187.2%	\$ 17.9	193.4%	\$ 6.1

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	56.2	6.0%	53.0	-35.0%	81.6	768.1%	9.4
Total Subprograma	\$ 56.2	6.0%	\$ 53.0	-35.0%	\$ 81.6	768.1%	\$ 9.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	7.8	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 7.8	n/a	\$ -

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	790.1	6.0%	745.4	0.0%	745.4	0.0%	745.4
Total Subprograma	\$ 790.1	6.0%	\$ 745.4	0.0%	\$ 745.4	0.0%	\$ 745.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	28.3
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 28.3

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021	
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	70.1	6.1%	66.1	0.0%	66.1	0.0%		66.1
Total Subprograma	\$ 70.1	6.1%	\$ 66.1	0.0%	\$ 66.1	0.0%	\$ 66.1	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%		0.9
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.9	

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 255.0	2.5%	\$ 248.7	5.7%	\$ 235.3	5.0%	\$ 224.0
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 255.0	2.5%	\$ 248.7	5.7%	\$ 235.3	5.0%	\$ 224.0
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	\$ -

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

Cuadro (en miles)

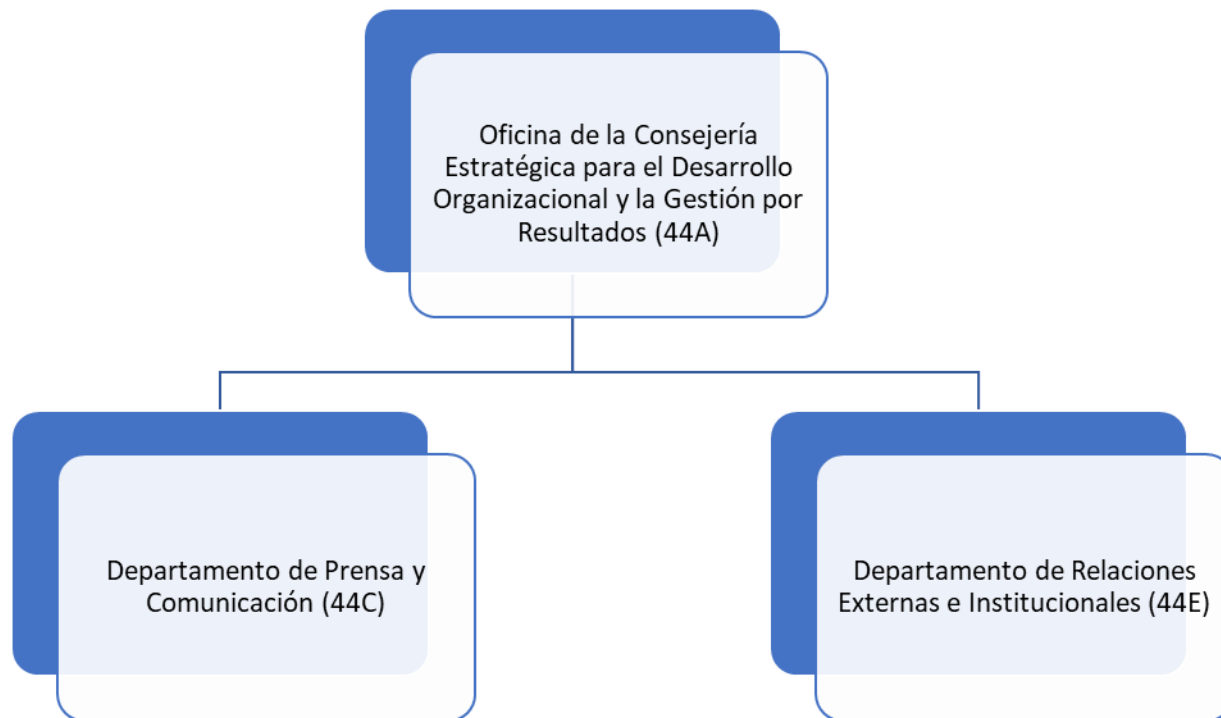
	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	181.3	6.0%	171.0	0.0%	171.0	29.8%	131.7
Total Subprograma	\$ 181.3	6.0%	\$ 171.0	0.0%	\$ 171.0	29.8%	\$ 131.7
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	18.1
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 18.1

Esta página intencionalmente en blanco

Misión

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.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,935.4	8.0%	\$ 1,791.6	1.5%	\$ 1,764.4	8.1%	\$ 1,631.7
No Personal	116.0	229.5%	35.2	-58.2%	84.3	-36.5%	132.7
Total Capítulo	\$ 2,051.4	12.3%	\$ 1,826.8	-1.2%	\$ 1,848.7	4.8%	\$ 1,764.4
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 327.2	9.9%	\$ 297.6	1.5%	\$ 293.3	6.9%	\$ 274.3
No Personal	173.2	6.8%	162.2	-22.0%	208.1	35.0%	154.1
Total Capítulo	\$ 500.4	8.8%	\$ 459.8	-8.3%	\$ 501.4	17.0%	\$ 428.4

Variación Anual por Subprograma

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular por Subprograma	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)	\$ 318.5	-36.1%	\$ 498.1	1.1%	\$ 492.6	-3.4%	\$ 510.1
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	1,041.4	16.3%	895.1	-3.3%	925.8	6.6%	868.6
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	691.5	59.5%	433.6	0.7%	430.4	11.6%	385.7
Total	\$ 2,051.4	12.3%	\$ 1,826.8	-1.2%	\$ 1,848.8	4.8%	\$ 1,764.4
Recuperación de Costos Indirectos (RCI) por Subprograma	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)	\$ -	-100.0%	\$ 215.7	-17.2%	\$ 260.6	-29.3%	\$ 368.5
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	132.7	4.6%	126.9	56.1%	81.3	1255.0%	6.0
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	367.7	213.7%	117.2	-26.5%	159.4	195.2%	54.0
Total	\$ 500.4	8.8%	\$ 459.8	-8.3%	\$ 501.4	17.0%	\$ 428.4

Oficina de la Consejería Estratégica para Desarrollo Organizacional y Gestión por Resultados (44A)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 318.5	-34.9%	\$ 489.6	1.3%	\$ 483.2	7.3%	\$ 450.2
No Personal	-	-100.0%	8.5	-9.6%	9.4	-84.3%	59.8
Total Subprograma	\$ 318.5	-36.1%	\$ 498.1	1.1%	\$ 492.6	-3.4%	\$ 510.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 170.7	-19.5%	\$ 212.0	-22.7%	\$ 274.3
No Personal	-	-100.0%	45.0	-7.6%	48.7	-48.2%	94.1
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 215.7	-17.3%	\$ 260.7	-29.2%	\$ 368.4

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 938.6	7.6%	\$ 872.4	1.7%	\$ 857.4	7.1%	\$ 800.2
No Personal	102.8	352.9%	22.7	-66.8%	68.4	0.0%	68.4
Total Subprograma	\$ 1,041.4	16.3%	\$ 895.1	-3.3%	\$ 925.8	6.6%	\$ 868.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 132.7	4.6%	\$ 126.9	56.1%	\$ 81.3	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	6.0
Total Subprograma	\$ 132.7	4.6%	\$ 126.9	56.1%	\$ 81.3	1255.0%	\$ 6.0

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 678.3	57.9%	\$ 429.6	1.4%	\$ 423.8	11.1%	\$ 381.3
No Personal	13.2	230.0%	4.0	-37.5%	6.4	42.2%	4.5
Total Subprograma	\$ 691.5	59.5%	\$ 433.6	0.8%	\$ 430.2	11.5%	\$ 385.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 194.5	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	173.2	47.8%	117.2	-26.5%	159.4	195.2%	54.0
Total Subprograma	\$ 367.7	213.7%	\$ 117.2	-26.5%	\$ 159.4	195.2%	\$ 54.0

Esta página intencionalmente en blanco

Misión

La misión de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (SADyE) es promover la agenda de equidad en la región y apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos para dar seguimiento a marcos normativos regionales que consagran derechos, implementar políticas públicas y programas que generen el goce de esos derechos, así como mayor inclusión y equidad.

La Secretaría busca impulsar y facilitar el pleno goce de derechos de los ciudadanos y ciudadanas de las Américas, en forma coordinada con las acciones de fortalecimiento de la democracia, la seguridad multi-dimensional y el desarrollo integral. La SADyE prioriza los esfuerzos que tengan la equidad como meta, la inclusión social como proceso y la promoción del ejercicio pleno de los derechos humanos como estrategia.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,963.1	9.3%	\$ 1,795.5	5.3%	\$ 1,705.6	5.6%	\$ 1,615.4
No Personal	95.0	6.0%	89.6	-12.0%	101.8	467.2%	18.0
Total Capítulo	\$ 2,058.1	9.2%	\$ 1,885.1	4.3%	\$ 1,807.4	10.7%	\$ 1,633.4
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)							
	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	60.7
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 60.7

Variación Anual por Subprograma

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular por Subprograma	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ 569.8	8.4%	\$ 525.7	3.5%	\$ 507.7	-1.2%	\$ 513.7
Departamento de Inclusión Social (54B)	1,488.3	9.5%	1,359.4	4.6%	1,299.7	16.1%	1,119.7
Total	\$ 2,058.1	9.2%	\$ 1,885.1	4.3%	\$ 1,807.4	10.7%	\$ 1,633.4
Recuperación de Costos Indirectos (RCI) por Subprograma							
	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 21.1
Departamento de Inclusión Social (54B)	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	39.7
Total	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 60.7

Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad (54A)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 536.1	8.5%	\$ 493.9	2.3%	\$ 482.7	-6.0%	\$ 513.7
No Personal	33.7	6.0%	31.8	27.2%	25.0	n/a	-
Total Subprograma	\$ 569.8	8.4%	\$ 525.7	3.5%	\$ 507.7	-1.2%	\$ 513.7
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	21.0
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 21.0

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

Cuadro (en miles)

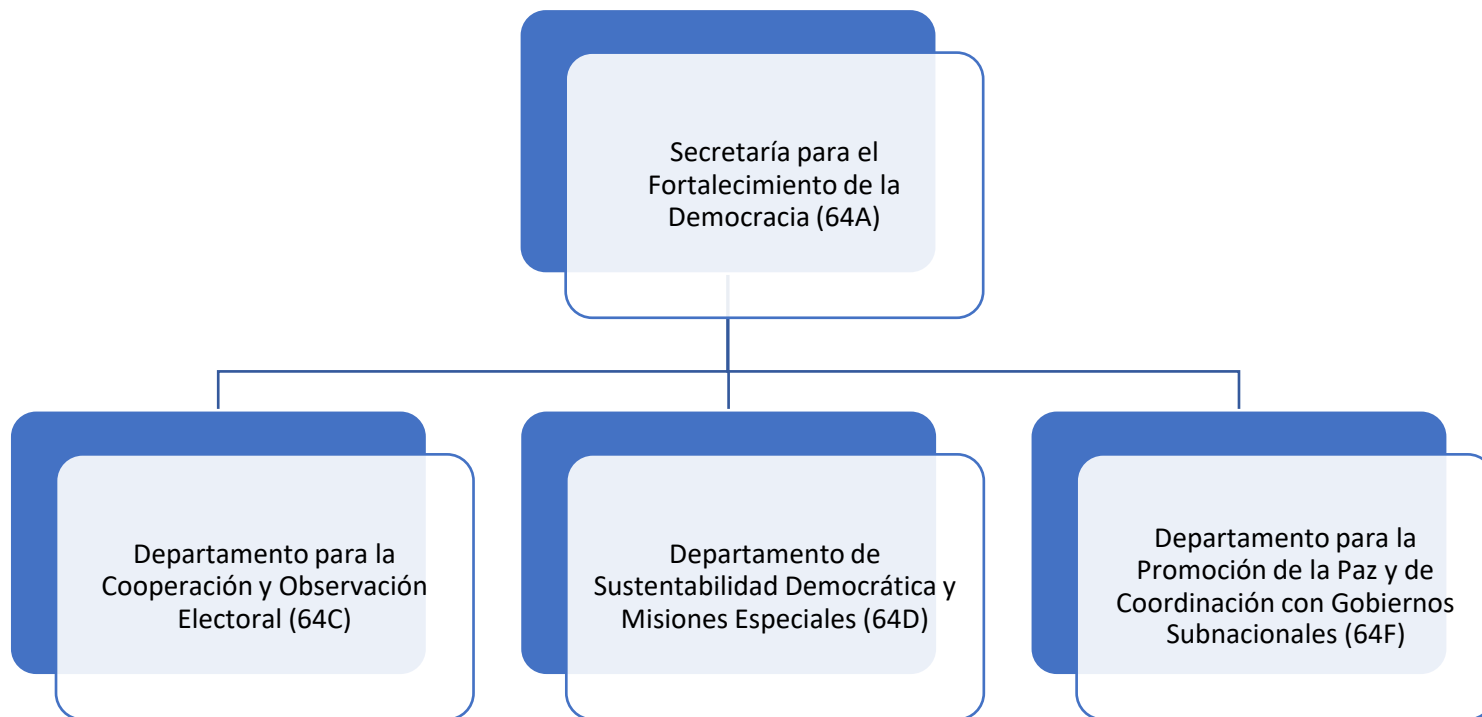
	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,427.0	9.6%	\$ 1,301.6	6.4%	\$ 1,222.8	11.0%	\$ 1,101.7
No Personal	61.3	6.1%	57.8	-24.7%	76.8	329.1%	17.9
Total Subprograma	\$ 1,488.3	9.5%	\$ 1,359.4	4.6%	\$ 1,299.6	16.1%	\$ 1,119.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	39.7
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 39.7

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 Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)								
Fondo Regular	2024		2023		2022		2021	
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 3,679.2	9.5%	\$ 3,361.3	-4.9%	\$ 3,536.3	13.8%	\$ 3,107.5	
No Personal	240.4	6.0%	226.7	-28.1%	315.4	2.4%	308.0	
Total Capítulo	\$ 3,919.6	9.2%	\$ 3,588.0	-6.8%	\$ 3,851.7	12.8%	\$ 3,415.5	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
	2024		2023		2022		2021	
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 678.1	4.8%	\$ 647.2	21.5%	\$ 532.8	13.0%	\$ 471.3	
No Personal	280.3	12.8%	248.6	-23.4%	324.7	41.5%	229.5	
Total Capítulo	\$ 958.4	7.0%	\$ 895.8	4.5%	\$ 857.5	22.4%	\$ 700.8	

Variación Anual por Subprograma

Cuadro (en miles)								
Fondo Regular por Subprograma	2024		2023		2022		2021	
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 1,163.9	4.6%	\$ 1,112.9	0.5%	\$ 1,106.9	-1.9%	\$ 1,127.9	
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	1,678.2	8.1%	1,552.1	1.7%	1,525.7	6.3%	1,435.2	
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	827.2	19.9%	689.9	-30.4%	990.9	56.6%	632.8	
Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F)	250.3	7.4%	233.1	2.2%	228.1	3.9%	219.5	
Total	\$ 3,919.6	9.2%	\$ 3,588.0	-6.8%	\$ 3,851.7	12.8%	\$ 3,415.5	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI) por Subprograma								
	2024		2023		2022		2021	
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 958.4	7.0%	\$ 895.8	4.5%	\$ 857.5	22.4%	\$ 700.8	
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total	\$ 958.4	7.0%	\$ 895.8	4.5%	\$ 857.5	22.4%	\$ 700.8	

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,047.6	4.4%	\$ 1,003.2	11.1%	\$ 903.2	-2.3%	\$ 924.2
No Personal	116.3	6.0%	109.7	-46.2%	203.8	0.0%	203.8
Total Subprograma	\$ 1,163.9	4.6%	\$ 1,112.9	0.5%	\$ 1,107.0	-1.9%	\$ 1,128.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 678.1	4.8%	\$ 647.2	21.5%	\$ 532.8	13.0%	\$ 471.3
No Personal	280.3	12.8%	248.6	-23.4%	324.7	41.5%	229.5
Total Subprograma	\$ 958.4	7.0%	\$ 895.8	4.5%	\$ 857.5	22.4%	\$ 700.8

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,580.0	8.3%	\$ 1,459.5	1.8%	\$ 1,433.1	6.7%	\$ 1,342.5
No Personal	98.2	6.0%	92.6	0.0%	92.6	0.0%	92.6
Total Subprograma	\$ 1,678.2	8.1%	\$ 1,552.1	1.7%	\$ 1,525.7	6.3%	\$ 1,435.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% 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 Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 801.3	20.4%	\$ 665.5	-31.5%	\$ 971.9	56.5%	\$ 621.2
No Personal	25.9	6.1%	24.4	27.7%	19.1	64.7%	11.6
Total Subprograma	\$ 827.2	19.9%	\$ 689.9	-30.4%	\$ 991.0	56.6%	\$ 632.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% 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 Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)								
	2024		2023		2022		2021	
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 250.3	7.4%	\$ 233.1	2.2%	\$ 228.1	3.9%	\$ 219.5	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Subprograma	\$ 250.3	7.4%	\$ 233.1	2.2%	\$ 228.1	3.9%	\$ 219.5	
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	\$ -	

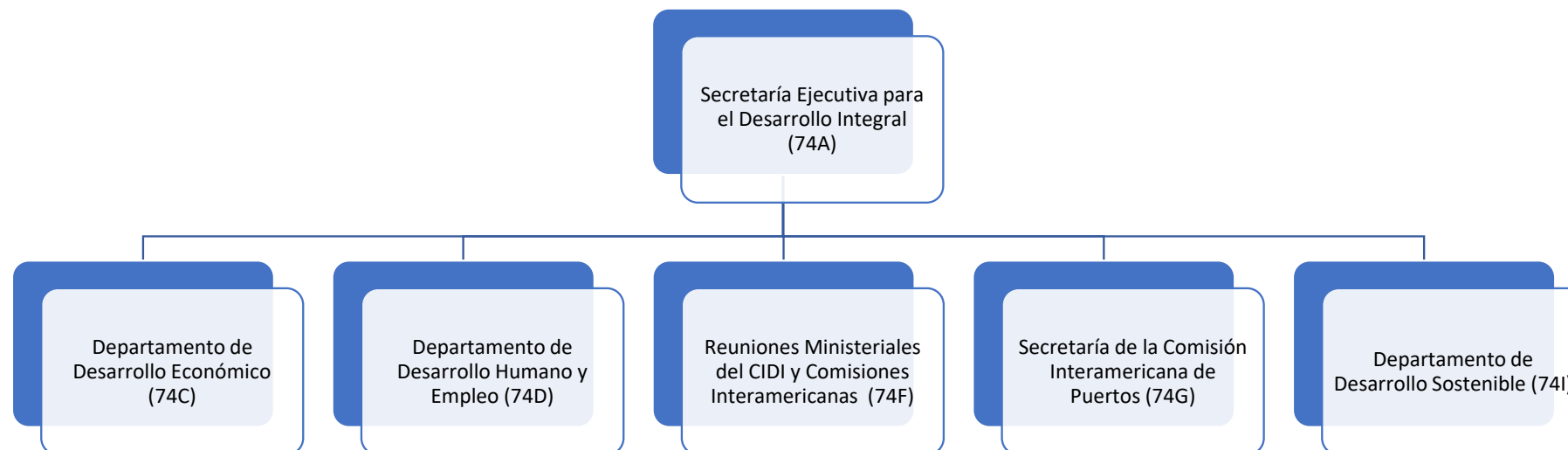
CAPÍTULO 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

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 Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 5,775.8	6.4%	\$ 5,428.1	19.8%	\$ 4,532.1	1.8%	\$ 4,452.4
No Personal	2,437.6	4.9%	2,324.7	-11.2%	2,618.9	30.2%	2,011.2
Total Capítulo	\$ 8,213.4	5.9%	\$ 7,752.8	8.4%	\$ 7,151.1	10.6%	\$ 6,463.6
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)							
	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 292.6	23.6%	\$ 236.8	24.3%	\$ 190.5	44.0%	\$ 132.3
No Personal	52.6	9.1%	48.2	180.9%	17.2	-66.8%	51.6
Total Capítulo	\$ 345.2	21.1%	\$ 285.0	37.3%	\$ 207.7	12.9%	\$ 183.9

Variación Anual por Subprograma

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular por Subprograma	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 1,849.6	1.3%	\$ 1,826.0	4.8%	\$ 1,742.5	12.2%	\$ 1,553.1
Departamento de Desarrollo Económico (74C)	1,570.9	8.4%	1,449.4	-8.0%	1,576.2	5.6%	1,493.3
Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	3,384.9	8.0%	3,134.6	6.2%	2,950.6	13.7%	2,595.6
Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)	132.5	6.0%	125.0	-1.4%	126.8	-2.6%	130.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	238.5	10.1%	216.7	1.6%	213.2	4.0%	205.0
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	1,037.0	3.6%	1,001.1	84.7%	541.9	11.4%	486.5
Total	\$ 8,213.4	5.9%	\$ 7,752.8	8.4%	\$ 7,151.1	10.6%	\$ 6,463.6
Recuperación de Costos Indirectos (RCI) por Subprograma							
	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 345.2	21.1%	\$ 285.0	37.3%	\$ 207.6	12.9%	\$ 183.9
Departamento de Desarrollo Económico (74C)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total	\$ 345.2	21.1%	\$ 285.0	37.2%	\$ 207.7	12.9%	\$ 183.9

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,460.3	-4.7%	\$ 1,532.2	28.4%	\$ 1,192.9	-4.0%	\$ 1,243.2
No Personal	389.3	32.5%	293.8	-46.5%	549.6	77.3%	309.9
Total Subprograma	\$ 1,849.6	1.3%	\$ 1,826.0	4.8%	\$ 1,742.5	12.2%	\$ 1,553.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 292.6	23.6%	\$ 236.8	24.3%	\$ 190.5	44.0%	\$ 132.3
No Personal	52.6	9.1%	48.2	180.2%	17.2	-66.7%	51.6
Total Subprograma	\$ 345.2	21.1%	\$ 285.0	37.2%	\$ 207.7	12.9%	\$ 183.9

Departamento de Desarrollo Económico (74C)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,474.0	8.5%	\$ 1,358.0	-3.8%	\$ 1,411.2	0.9%	\$ 1,398.5
No Personal	96.9	6.0%	91.4	-44.6%	165.0	74.1%	94.8
Total Subprograma	\$ 1,570.9	8.4%	\$ 1,449.4	-8.0%	\$ 1,576.2	5.6%	\$ 1,493.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% 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 Desarrollo Humano, Educación y Empleo (74D)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,609.1	18.4%	\$ 1,358.9	-0.7%	\$ 1,367.8	9.5%	\$ 1,249.5
No Personal	1,775.8	0.0%	1,775.7	12.2%	1,582.7	17.6%	1,346.1
Total Subprograma	\$ 3,384.9	8.0%	\$ 3,134.6	6.2%	\$ 2,950.5	13.7%	\$ 2,595.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% 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	\$ -

Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.5	n/a	\$ -
No Personal	132.5	6.0%	125.0	-1.0%	126.3	-3.0%	130.2
Total Subprograma	\$ 132.5	6.0%	\$ 125.0	-1.4%	\$ 126.8	-2.6%	\$ 130.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% 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	\$ -

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 232.5	9.2%	\$ 212.9	1.6%	\$ 209.6	4.1%	\$ 201.4
No Personal	6.0	57.9%	3.8	8.6%	3.5	-5.4%	3.7
Total Subprograma	\$ 238.5	10.1%	\$ 216.7	1.7%	\$ 213.1	3.9%	\$ 205.1
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	\$ -

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 999.9	3.5%	\$ 966.1	176.0%	\$ 350.0	-2.8%	\$ 359.9
No Personal	37.1	6.0%	35.0	-81.8%	191.9	51.7%	126.5
Total Subprograma	\$ 1,037.0	3.6%	\$ 1,001.1	84.7%	\$ 541.9	11.4%	\$ 486.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% 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	\$ -

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 Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 3,960.6	8.2%	\$ 3,661.2	10.3%	\$ 3,320.5	7.7%	\$ 3,083.2
No Personal	337.9	4.9%	322.0	-53.3%	688.9	38.0%	499.2
Total Capítulo	\$ 4,298.5	7.9%	\$ 3,983.2	-0.7%	\$ 4,009.3	11.9%	\$ 3,582.4
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)							
	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 687.7	10.3%	\$ 623.3	16.9%	\$ 533.3	-5.4%	\$ 563.8
No Personal	140.0	9.5%	127.9	-29.8%	182.3	88.5%	96.7
Total Capítulo	\$ 827.7	10.2%	\$ 751.2	5.0%	\$ 715.6	8.3%	\$ 660.5
Variación Anual por Subprograma							
Cuadro (en miles)							
Fondo Regular por Subprograma	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Secretaría de Ejecutiva de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 1,255.4	31.3%	\$ 956.1	-8.8%	\$ 1,048.3	3.9%	\$ 1,009.2
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	602.4	7.6%	560.1	3.3%	542.1	2.5%	529.0
Departamento de Seguridad Pública (84E)	736.0	-17.3%	890.0	2.6%	867.7	40.5%	617.4
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	33.4	6.0%	31.5	6.8%	29.5	-35.7%	45.9
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G)	1,224.1	7.9%	1,135.0	1.4%	1,119.1	12.3%	996.2
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	447.2	8.9%	410.5	2.0%	402.3	4.5%	384.8
Total	\$ 4,298.5	7.9%	\$ 3,983.2	-0.6%	\$ 4,009.2	11.9%	\$ 3,582.5
Recuperación de Costos Indirectos (RCI) por Subprograma							
	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Secretaría de Ejecutiva de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 371.3	13.0%	\$ 328.5	30.5%	\$ 251.8	-17.7%	\$ 306.0
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	158.1	9.1%	144.9	1.1%	143.3	-1.0%	144.7
Departamento de Seguridad Pública (84E)	102.2	12.1%	91.2	-39.1%	149.7	83.5%	81.6
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G)	196.1	5.1%	186.6	9.3%	170.8	33.3%	128.1
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total	\$ 827.7	10.2%	\$ 751.2	5.0%	\$ 715.6	8.3%	\$ 660.5

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,228.5	32.0%	\$ 930.7	17.6%	\$ 791.1	2.4%	\$ 772.9
No Personal	26.9	5.9%	25.4	-90.1%	257.2	8.9%	236.2
Total Subprograma	\$ 1,255.4	31.3%	\$ 956.1	-8.8%	\$ 1,048.3	3.9%	\$ 1,009.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 335.4	11.4%	\$ 301.2	20.1%	\$ 250.8	-13.7%	\$ 290.7
No Personal	35.9	31.5%	27.3	2933.3%	0.9	-94.1%	15.3
Total Subprograma	\$ 371.3	13.0%	\$ 328.5	30.5%	\$ 251.7	-17.7%	\$ 306.0

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 557.3	7.8%	\$ 517.0	2.1%	\$ 506.6	6.6%	\$ 475.1
No Personal	45.1	4.6%	43.1	21.4%	35.5	-34.1%	53.9
Total Subprograma	\$ 602.4	7.6%	\$ 560.1	3.3%	\$ 542.1	2.5%	\$ 529.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 158.1	9.1%	\$ 144.9	1.1%	\$ 143.3	-1.0%	\$ 144.7
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 158.1	9.1%	\$ 144.9	1.1%	\$ 143.3	-1.0%	\$ 144.7

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 689.1	-18.5%	\$ 845.4	25.2%	\$ 675.1	17.3%	\$ 575.5
No Personal	46.9	5.2%	44.6	-76.9%	192.7	359.9%	41.9
Total Subprograma	\$ 736.0	-17.3%	\$ 890.0	2.6%	\$ 867.8	40.6%	\$ 617.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 102.2	12.1%	\$ 91.2	2.7%	\$ 88.8	8.8%	\$ 81.6
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	60.9	n/a	-
Total Subprograma	\$ 102.2	12.1%	\$ 91.2	-39.1%	\$ 149.7	83.5%	\$ 81.6

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	33.4	6.0%	31.5	6.8%	29.5	-35.7%	45.9
Total Subprograma	\$ 33.4	6.0%	\$ 31.5	6.8%	\$ 29.5	-35.7%	\$ 45.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% 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	\$ -

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,064.4	8.4%	\$ 982.3	1.4%	\$ 968.7	6.7%	\$ 907.7
No Personal	159.7	4.6%	152.7	1.4%	150.6	70.4%	88.4
Total Subprograma	\$ 1,224.1	7.9%	\$ 1,135.0	1.4%	\$ 1,119.3	12.4%	\$ 996.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 92.0	7.0%	\$ 86.0	70.6%	\$ 50.4	7.9%	\$ 46.7
No Personal	104.1	3.5%	100.6	-16.4%	120.4	47.9%	81.4
Total Subprograma	\$ 196.1	5.1%	\$ 186.6	9.3%	\$ 170.8	33.3%	\$ 128.1

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

Cuadro (en miles)

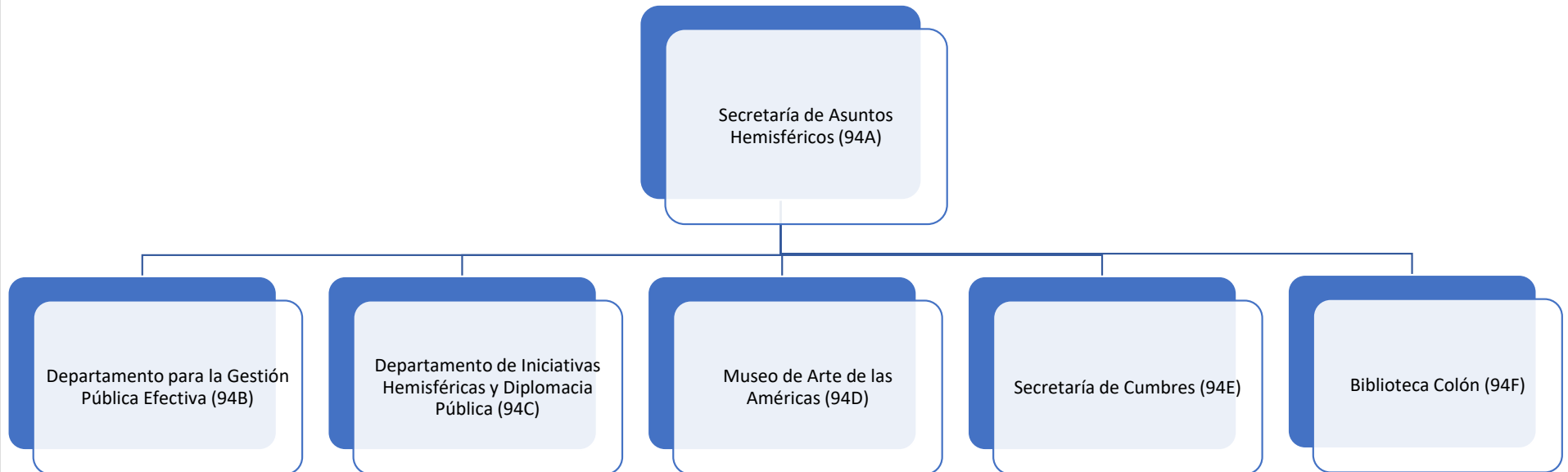
	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 421.3	9.2%	\$ 385.8	1.8%	\$ 379.0	7.7%	\$ 351.9
No Personal	25.9	4.9%	24.7	5.6%	23.4	-28.7%	32.8
Total Subprograma	\$ 447.2	8.9%	\$ 410.5	2.0%	\$ 402.4	4.6%	\$ 384.7
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% 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	\$ -

Misión

La misión de esta Secretaría es promover las iniciativas del Secretario General así como las ideas que surjan del diálogo entre los Estados Miembros para implementar programas intersectoriales; promover el fortalecimiento de las instituciones públicas para que sean más transparentes, eficaces y participativas; brindar apoyo a los Estados miembros en todas las fases del proceso de Cumbres, al tiempo que fomenta la amplia participación en el mismo de los socios estratégicos; ya sea a través de una mayor diplomacia cultural y pública para desarrollar una narrativa organizacional sólida y compartida y fortalecer la marca de la OEA. En este sentido, la SHA es responsable de supervisar y promover el Museo de Arte de las Américas (AMA) y la Biblioteca Colón, que son instituciones clave en la diplomacia cultural de la OEA.

La Secretaría de Asuntos Hemisféricos fue creada en septiembre de 2015 como parte de una reestructuración general de la organización con el fin de avanzar en la reforma administrativa y modernizar efectivamente la organización. En parte, tenía la intención de abordar un modus operandi que se percibía como demasiado segmentado e insular. Al desarrollar una capacidad para lograr una mayor colaboración intersectorial entre las Secretarías, ha ayudado a eliminar la duplicación y las ineficiencias, y a extraer sinergias para abordar los problemas hemisféricos emergentes. La Secretaría busca específicamente promover iniciativas que aborden los desafíos hemisféricos emergentes que afectan la buena gobernabilidad y el bienestar social en los Estados Miembros.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 2,114.8	8.6%	\$ 1,947.8	1.5%	\$ 1,919.4	1.0%	\$ 1,900.0
No Personal	315.7	6.0%	297.8	30.6%	228.1	9.8%	207.7
Total Capítulo	\$ 2,430.5	8.2%	\$ 2,245.6	4.6%	\$ 2,147.5	1.9%	\$ 2,107.7
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	40.1	33.7%	30.0	-69.7%	98.9	-17.4%	119.7
Total Capítulo	\$ 40.1	33.7%	\$ 30.0	-69.7%	\$ 98.9	-17.4%	\$ 119.7

Variación Anual por Subprograma

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular por Subprograma	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$ 342.7	8.4%	\$ 316.1	-34.1%	\$ 479.6	-6.7%	\$ 513.8
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	833.0	8.6%	767.0	2.8%	745.8	6.5%	700.5
Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Pública (94C)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Museo de Arte de las Américas (94D)	431.0	6.2%	405.9	3.5%	392.0	11.0%	353.2
Secretaría de Cumbres (94E)	406.0	13.1%	358.9	23.0%	291.8	55.6%	187.5
Biblioteca Colón (94F)	417.8	5.1%	397.7	67.0%	238.2	-32.4%	352.6
Total	\$ 2,430.5	8.2%	\$ 2,245.6	4.6%	\$ 2,147.6	1.9%	\$ 2,107.5
Recuperación de Costos Indirectos (RCI) por Subprograma	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$ 40.1	33.7%	\$ 30.0	3.1%	\$ 29.1	-75.7%	\$ 119.7
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Pública (94C)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Museo de Arte de las Américas (94D)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Secretaría de Cumbres (94E)	-	n/a	-	-100.0%	69.8	n/a	-
Biblioteca Colón (94F)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total	\$ 40.1	33.7%	\$ 30.0	-69.7%	\$ 98.9	-17.4%	\$ 119.7

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 310.9	8.7%	\$ 286.1	-34.9%	\$ 439.7	-11.0%	\$ 493.9
No Personal	31.8	6.0%	30.0	-25.0%	40.0	102.0%	19.8
Total Subprograma	\$ 342.7	8.4%	\$ 316.1	-34.1%	\$ 479.7	-6.6%	\$ 513.7
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	40.1	33.7%	30.0	3.1%	29.1	-75.7%	119.7
Total Subprograma	\$ 40.1	33.7%	\$ 30.0	3.1%	\$ 29.1	-75.7%	\$ 119.7

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 714.9	9.0%	\$ 655.6	1.7%	\$ 644.4	7.6%	\$ 599.1
No Personal	118.1	6.0%	111.4	9.9%	101.4	0.0%	101.4
Total Subprograma	\$ 833.0	8.6%	\$ 767.0	2.8%	\$ 745.8	6.5%	\$ 700.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% 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	\$ -

Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Pública (94C)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% 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	\$ -

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 415.2	6.2%	\$ 391.0	1.1%	\$ 386.8	11.1%	\$ 348.0
No Personal	15.8	6.0%	14.9	186.5%	5.2	0.0%	5.2
Total Subprograma	\$ 431.0	6.2%	\$ 405.9	3.5%	\$ 392.0	11.0%	\$ 353.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% 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	\$ -

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 337.8	14.7%	\$ 294.6	2.5%	\$ 287.5	56.8%	\$ 183.4
No Personal	68.2	6.1%	64.3	1395.3%	4.3	4.9%	4.1
Total Subprograma	\$ 406.0	13.1%	\$ 358.9	23.0%	\$ 291.8	55.6%	\$ 187.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	69.8	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 69.8	n/a	\$ -

Biblioteca Colón (94F)

Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

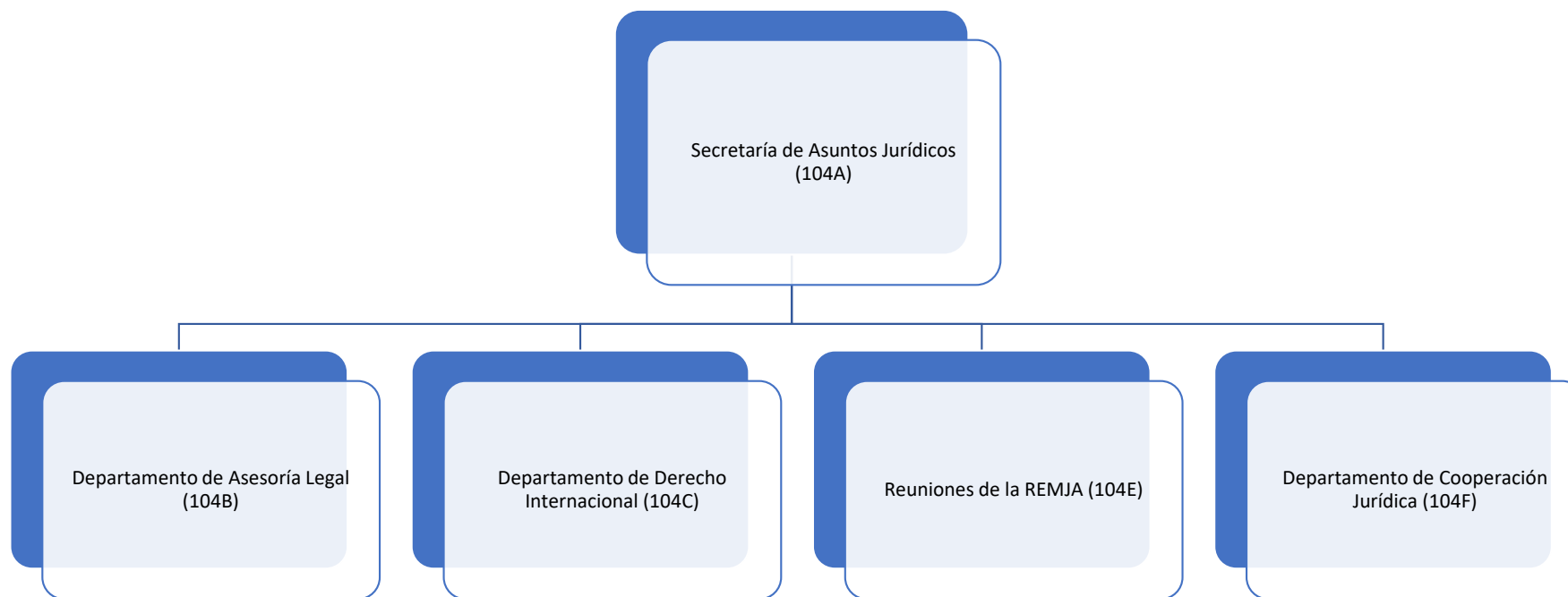
	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 336.0	4.8%	\$ 320.5	99.1%	\$ 161.0	-41.5%	\$ 275.4
No Personal	81.8	6.0%	77.2	0.0%	77.2	0.0%	77.2
Total Subprograma	\$ 417.8	5.1%	\$ 397.7	67.0%	\$ 238.2	-32.4%	\$ 352.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% 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 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 Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

Fondo Regular	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 4,264.6	6.9%	\$ 3,990.3	8.6%	\$ 3,675.6	3.7%	\$ 3,545.6
No Personal	82.5	-2.3%	84.4	-1.9%	86.0	32.5%	65.0
Total Capítulo	\$ 4,347.1	6.7%	\$ 4,074.7	8.3%	\$ 3,761.6	4.2%	\$ 3,610.6

Recuperación de Costos Indirectos (RCI)	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	176.6	3.9%	170.0	52.5%	111.5	-43.0%	195.4
Total Capítulo	\$ 176.6	3.9%	\$ 170.0	52.5%	\$ 111.5	-43.0%	\$ 195.4

Variación Anual por Subprograma

Cuadro (en miles)

Fondo Regular por Subprograma	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 911.7	4.7%	\$ 870.5	13.8%	\$ 764.8	-3.5%	\$ 792.4
Departamento de Asesoría Legal (104B)	1,364.6	6.4%	1,282.2	16.0%	1,104.9	2.2%	1,080.9
Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,244.9	7.6%	1,157.3	-1.4%	1,173.8	8.2%	1,084.4
Reuniones de la REMJA (104E)	-	n/a	-	-100.0%	718.2	10781.8%	6.6
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	825.9	8.0%	764.7	n/a	-	-100.0%	646.3
Total	\$ 4,347.1	6.7%	\$ 4,074.7	8.3%	\$ 3,761.6	4.2%	\$ 3,610.6

Recuperación de Costos Indirectos (RCI) por Subprograma	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 116.6	6.0%	\$ 110.0	-1.3%	\$ 111.5	4.0%	\$ 107.2
Departamento de Asesoría Legal (104B)	60.0	0.0%	60.0	n/a	-	-100.0%	3.5
Departamento de Derecho Internacional (104C)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Reuniones de la REMJA (104E)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	84.7
Total	\$ 176.6	3.9%	\$ 170.0	52.5%	\$ 111.5	-42.9%	\$ 195.4

Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)

Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 886.0	5.1%	\$ 843.0	14.4%	\$ 737.2	-4.2%	\$ 769.2
No Personal	25.7	-6.5%	27.5	0.0%	27.5	19.0%	23.1
Total Subprograma	\$ 911.7	4.7%	\$ 870.5	13.8%	\$ 764.7	-3.5%	\$ 792.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	116.6	6.0%	110.0	-1.3%	111.5	4.0%	107.2
Total Subprograma	\$ 116.6	6.0%	\$ 110.0	-1.3%	\$ 111.5	4.0%	\$ 107.2

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,348.7	6.4%	\$ 1,267.2	16.3%	\$ 1,090.0	2.1%	\$ 1,067.9
No Personal	15.9	6.0%	15.0	0.7%	14.9	14.6%	13.0
Total Subprograma	\$ 1,364.6	6.4%	\$ 1,282.2	16.0%	\$ 1,104.9	2.2%	\$ 1,080.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	60.0	0.0%	60.0	n/a	-	-100.0%	3.5
Total Subprograma	\$ 60.0	0.0%	\$ 60.0	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 3.5

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,219.9	7.9%	\$ 1,130.4	-1.3%	\$ 1,145.1	7.0%	\$ 1,069.8
No Personal	25.0	-7.1%	26.9	-5.9%	28.6	95.9%	14.6
Total Subprograma	\$ 1,244.9	7.6%	\$ 1,157.3	-1.4%	\$ 1,173.7	8.2%	\$ 1,084.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% 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	\$ -

Reuniones de la REMJA (104E)

Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 703.2	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	14.9	125.8%	6.6
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 718.1	10780.3%	\$ 6.6
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	\$ -

Departamento de Cooperación Jurídica (104F)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 810.0	8.0%	\$ 749.7	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 638.7
No Personal	15.9	6.0%	15.0	n/a	-	-100.0%	7.6
Total Subprograma	\$ 825.9	8.0%	\$ 764.7	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 646.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	84.7
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 84.7

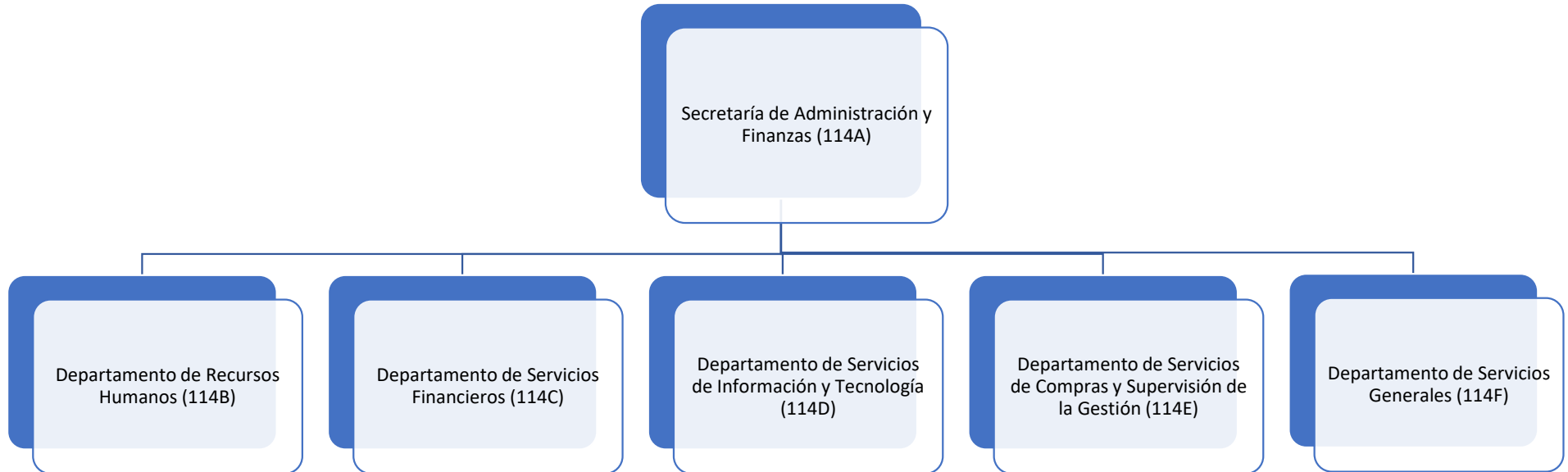
Esta página intencionalmente en blanco

CAPÍTULO 11 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 Secretaría 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 Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 10,997.5	12.8%	\$ 9,751.5	6.3%	\$ 9,171.6	6.2%	\$ 8,637.4
No Personal	628.7	0.5%	625.4	-31.5%	912.5	3.2%	884.1
Total Capítulo	\$ 11,626.2	12.0%	\$ 10,376.9	2.9%	\$ 10,084.1	5.9%	\$ 9,521.5
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)							
	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,736.7	8.4%	\$ 1,601.6	40.9%	\$ 1,137.1	16.5%	\$ 975.7
No Personal	145.2	17.7%	123.4	-54.9%	273.6	36.6%	200.4
Total Capítulo	\$ 1,881.9	9.1%	\$ 1,725.0	22.3%	\$ 1,410.7	19.9%	\$ 1,176.1

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular por Subprograma	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ 897.0	4.4%	\$ 859.5	40.9%	\$ 609.8	6.3%	\$ 573.5
Departamento de Recursos Humanos (114B)	2,660.5	5.1%	2,530.8	1.7%	2,488.8	16.6%	2,134.7
Departamento de Servicios Financieros (114C)	2,656.4	7.5%	2,470.1	3.6%	2,383.2	5.3%	2,262.3
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	2,309.2	28.9%	1,791.8	8.8%	1,646.6	-4.2%	1,719.1
Departamento de Servicios de Compras y Supervisión de la Gestión (114E)	1,428.1	7.4%	1,329.4	-13.0%	1,528.2	2.3%	1,494.5
Departamento de Servicios Generales (114F)	1,675.0	20.0%	1,395.3	-2.3%	1,427.5	6.8%	1,337.1
Total	\$ 11,626.2	12.0%	\$ 10,376.9	2.9%	\$ 10,084.1	5.9%	\$ 9,521.5
Fondo Recuperación de Costos Indirectos (RCI) por Subprograma							
	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 29.3	102.1%	\$ 14.5
Departamento de Recursos Humanos (114B)	113.5	6.1%	107.0	0.5%	106.5	271.1%	28.7
Departamento de Servicios Financieros (114C)	901.3	12.9%	798.4	37.7%	579.7	10.8%	523.3
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Departamento de Servicios de Compras y Supervisión de la Gestión (114E)	758.3	5.8%	716.7	20.8%	593.2	15.7%	512.9
Departamento de Servicios Generales (114F)	108.8	5.7%	102.9	0.9%	102.0	5.4%	96.8
Total	\$ 1,881.9	9.1%	\$ 1,725.0	22.3%	\$ 1,410.7	19.9%	\$ 1,176.1

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 771.0	4.1%	\$ 740.6	23.0%	\$ 601.9	6.2%	\$ 566.7
No Personal	126.0	6.0%	118.9	1386.3%	8.0	17.6%	6.8
Total Subprograma	\$ 897.0	4.4%	\$ 859.5	40.9%	\$ 609.9	6.3%	\$ 573.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	29.3	102.1%	14.5
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 29.3	102.1%	\$ 14.5

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 2,596.5	5.1%	\$ 2,470.4	14.1%	\$ 2,165.7	18.2%	\$ 1,832.6
No Personal	64.0	6.0%	60.4	-81.3%	323.1	7.0%	302.1
Total Subprograma	\$ 2,660.5	5.1%	\$ 2,530.8	1.7%	\$ 2,488.8	16.6%	\$ 2,134.7
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 2.9	n/a	\$ -
No Personal	113.5	6.1%	107.0	3.3%	103.6	261.0%	28.7
Total Subprograma	\$ 113.5	6.1%	\$ 107.0	0.5%	\$ 106.5	271.1%	\$ 28.7

Departamento de Servicios Financieros (114C)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 2,560.0	6.3%	\$ 2,407.5	6.0%	\$ 2,271.6	15.1%	\$ 1,974.3
No Personal	96.4	54.0%	62.6	-43.9%	111.6	-61.3%	288.1
Total Subprograma	\$ 2,656.4	7.5%	\$ 2,470.1	3.6%	\$ 2,383.2	5.3%	\$ 2,262.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 887.0	11.1%	\$ 798.4	48.1%	\$ 539.2	5.7%	\$ 510.1
No Personal	14.3	n/a	-	-100.0%	40.5	206.8%	13.2
Total Subprograma	\$ 901.3	12.9%	\$ 798.4	37.7%	\$ 579.7	10.8%	\$ 523.3

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 2,238.8	29.8%	\$ 1,725.4	9.2%	\$ 1,580.1	-2.4%	\$ 1,618.4
No Personal	70.4	6.0%	66.4	0.0%	66.4	-34.2%	100.9
Total Subprograma	\$ 2,309.2	28.9%	\$ 1,791.8	8.8%	\$ 1,646.5	-4.2%	\$ 1,719.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% 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 de Compras y Supervisión de la Gestión (114E)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,198.6	13.9%	\$ 1,052.3	-18.8%	\$ 1,296.0	-4.2%	\$ 1,353.0
No Personal	229.5	-17.2%	277.1	19.3%	232.2	64.1%	141.5
Total Subprograma	\$ 1,428.1	7.4%	\$ 1,329.4	-13.0%	\$ 1,528.2	2.3%	\$ 1,494.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 740.9	5.8%	\$ 700.3	42.1%	\$ 492.9	33.6%	\$ 368.9
No Personal	17.4	6.1%	16.4	-83.6%	100.3	-30.3%	144.0
Total Subprograma	\$ 758.3	5.8%	\$ 716.7	20.8%	\$ 593.2	15.7%	\$ 512.9

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,632.6	20.5%	\$ 1,355.3	7.9%	\$ 1,256.3	-2.8%	\$ 1,292.3
No Personal	42.4	6.0%	40.0	-76.6%	171.3	283.2%	44.7
Total Subprograma	\$ 1,675.0	20.0%	\$ 1,395.3	-2.3%	\$ 1,427.6	6.8%	\$ 1,337.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 108.8	5.7%	\$ 102.9	0.9%	\$ 102.0	5.4%	\$ 96.8
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 108.8	5.7%	\$ 102.9	0.9%	\$ 102.0	5.4%	\$ 96.8

CAPÍTULO 12 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

Fondo Regular	2024		2023		2022		2021	
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 91.3	-2.8%	\$ 93.9	8.0%	\$ 86.9	
No Personal	13,203.6	22.5%	10,775.4	2.7%	10,492.4	0.2%	10,470.9	
Total Capítulo	\$ 13,203.6	21.5%	\$ 10,866.7	2.6%	\$ 10,586.3	0.3%	\$ 10,557.7	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
	2024	% Δ	2023	% Δ	2022	% Δ	2021	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.6	n/a	\$ -	
No Personal	1,577.0	-36.3%	2,477.1	1.7%	2,434.6	0.2%	2,430.9	
Total Capítulo	\$ 1,577.0	-36.3%	\$ 2,477.1	1.7%	\$ 2,435.2	0.2%	\$ 2,430.9	

Variación Anual por Subprograma

Cuadro (en miles)

Fondo Regular por Subprograma	2024		2023		2022		2021	
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Operaciones de Infraestructura Central de DOITS (124A)	\$ 1,413.9	-3.1%	\$ 1,459.5	0.0%	\$ 1,459.4	-7.1%	\$ 1,571.2	
Equipos de Oficina y Suministros (124B)	43.8	75.9%	24.9	-24.8%	33.1	32.4%	25.0	
Operaciones para el Desarrollo de Aplicaciones de DOITS (124C)	401.2	31.1%	306.1	-3.2%	316.1	-4.4%	330.8	
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	965.3	1.0%	955.4	0.6%	949.9	-28.7%	1,331.7	
Seguros Generales (124E)	408.4	5.1%	388.4	5.7%	367.4	-7.2%	395.8	
Auditoría de puestos (124F)	40.9	13.9%	35.9	46.5%	24.5	-14.0%	28.5	
Reclutamiento y Transferencias (124G)	117.9	-45.9%	217.9	180.8%	77.6	-19.8%	96.7	
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	555.5	0.0%	555.5	-51.4%	1,142.0	217.3%	359.9	
Viaje al País de Origen (124I)	278.5	21.9%	228.5	-7.1%	245.9	46.4%	168.0	
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	60.5	42.4%	42.5	147.1%	17.2	47.0%	11.7	
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (124K)	4,296.2	11.5%	3,853.8	16.6%	3,305.2	-10.4%	3,689.8	
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	64.8	38.5%	46.8	1.3%	46.2	65.6%	27.9	
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	5.0	8.7%	4.6	0.0%	4.6	0.0%	4.6	
Contribución a la AROAS (124N)	5.0	8.7%	4.6	0.0%	4.6	0.0%	4.6	
Operaciones de SAF OASCORE (124S)	302.1	102.2%	149.4	0.0%	149.4	-0.4%	150.0	
Notas Pagaderas a la vista (124T)	750.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Servicios de Limpieza (124U)	1,303.1	21.9%	1,069.4	-1.9%	1,090.4	18.1%	923.1	
Servicio de Seguridad (124V)	920.6	21.1%	760.3	0.0%	760.3	-0.4%	763.1	
Operaciones de Computación en la Nube y Ciberseguridad (124Y)	243.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Servicios Públicos (124Z)	1,027.9	34.7%	763.2	28.8%	592.5	-12.2%	675.1	
Total	\$ 13,203.6	21.5%	\$ 10,866.7	2.6%	\$ 10,586.3	0.3%	\$ 10,557.7	

Variación Anual por Subprograma (Continuación...)

Cuadro (en miles)	2024		2023		2022		2021	
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI) por Subprograma								
Operaciones de Infraestructura Central de DOITS (124A)	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 77.3	
Equipos de Oficina y Suministros (124B)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Operaciones para el Desarrollo de Aplicaciones de DOITS (124C)	154.9	-38.0%	250.0	-0.2%	250.5	34.8%	185.8	
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	310.0	-38.0%	500.2	0.0%	500.2	-32.8%	743.9	
Seguros Generales (124E)	50.0	0.0%	50.0	0.0%	50.0	100.0%	25.0	
Auditoría de puestos (124F)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Reclutamiento y Transferencias (124G)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	50.0	0.0%	50.0	532.9%	7.9	-63.3%	21.5	
Viaje al País de Origen (124I)	10.0	0.0%	10.0	3.1%	9.7	-31.7%	14.2	
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (124K)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Contribución a la AROAS (124N)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Operaciones de SAF OASCORE (124S)	247.9	-38.0%	400.0	0.0%	400.0	63.9%	244.0	
Notas Pagaderas a la vista (124T)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Servicios de Limpieza (124U)	304.3	-38.0%	491.0	0.0%	491.0	0.3%	489.7	
Servicio de Seguridad (124V)	207.5	-38.0%	334.8	0.0%	334.8	8.0%	310.0	
Operaciones de Computación en la Nube y Ciberseguridad (124Y)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Servicios Públicos (124Z)	242.4	-38.0%	391.1	0.0%	391.1	22.4%	319.5	
Total	\$ 1,577.0	-36.3%	\$ 2,477.1	1.7%	\$ 2,435.2	0.2%	\$ 2,430.9	

Operaciones de Infraestructura Central de DOITS (124A)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	1,413.9	-3.1%	1,459.5	0.0%	1,459.4	-7.1%	1,571.2
Total Subprograma	\$ 1,413.9	-3.1%	\$ 1,459.5	0.0%	\$ 1,459.4	-7.1%	\$ 1,571.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	77.3
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 77.3

Equipos de Oficina y Suministros (124B)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	43.8	75.9%	24.9	-24.8%	33.1	32.4%	25.0
Total Subprograma	\$ 43.8	75.9%	\$ 24.9	-24.8%	\$ 33.1	32.4%	\$ 25.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% 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	\$ -

Operaciones para el Desarrollo de Aplicaciones de DOITS (124C)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	401.2	31.1%	306.1	-3.2%	316.1	-4.4%	330.8
Total Subprograma	\$ 401.2	31.1%	\$ 306.1	-3.2%	\$ 316.1	-4.4%	\$ 330.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	154.9	-38.0%	250.0	-0.2%	250.5	34.8%	185.8
Total Subprograma	\$ 154.9	-38.0%	\$ 250.0	-0.2%	\$ 250.5	34.8%	\$ 185.8

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 91.3	-2.8%	\$ 93.9	8.1%	\$ 86.9
No Personal	965.3	11.7%	864.1	0.9%	856.0	-31.2%	1,244.8
Total Subprograma	\$ 965.3	1.0%	\$ 955.4	0.6%	\$ 949.9	-28.7%	\$ 1,331.7
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.6	n/a	\$ -
No Personal	310.0	-38.0%	500.2	0.1%	499.6	-32.8%	743.9
Total Subprograma	\$ 310.0	-38.0%	\$ 500.2	0.0%	\$ 500.2	-32.8%	\$ 743.9

Seguros Generales (124E)

Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021	
<u>Fondo Regular</u>	<u>Propuesta</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	408.4	5.1%	388.4	5.7%	367.4	-7.2%	395.8	
Total Subprograma	\$ 408.4	5.1%	\$ 388.4	5.7%	\$ 367.4	-7.2%	\$ 395.8	
<u>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</u>	<u>2024 Propuesta</u>	<u>% Δ</u>	<u>2023 Aprobado</u>	<u>% Δ</u>	<u>2022 Ejecución</u>	<u>% Δ</u>	<u>2021 Ejecución</u>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	50.0	0.0%	50.0	0.0%	50.0	100.0%	25.0	
Total Subprograma	\$ 50.0	0.0%	\$ 50.0	0.0%	\$ 50.0	100.0%	\$ 25.0	

Auditoría de Puestos (124F)

Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	40.9	13.9%	35.9	46.5%	24.5	-14.0%	28.5
Total Subprograma	\$ 40.9	13.9%	\$ 35.9	46.5%	\$ 24.5	-14.0%	\$ 28.5
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	\$ -

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	117.9	-45.9%	217.9	180.8%	77.6	-19.8%	96.7
Total Subprograma	\$ 117.9	-45.9%	\$ 217.9	180.8%	\$ 77.6	-19.8%	\$ 96.7
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	\$ -

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	555.5	0.0%	555.5	-51.4%	1,142.0	217.3%	359.9
Total Subprograma	\$ 555.5	0.0%	\$ 555.5	-51.4%	\$ 1,142.0	217.3%	\$ 359.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	50.0	0.0%	50.0	532.9%	7.9	-63.3%	21.5
Total Subprograma	\$ 50.0	0.0%	\$ 50.0	532.9%	\$ 7.9	-63.3%	\$ 21.5

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	278.5	21.9%	228.5	-7.1%	245.9	46.4%	168.0
Total Subprograma	\$ 278.5	21.9%	\$ 228.5	-7.1%	\$ 245.9	46.4%	\$ 168.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	10.0	0.0%	10.0	3.1%	9.7	-31.7%	14.2
Total Subprograma	\$ 10.0	0.0%	\$ 10.0	3.1%	\$ 9.7	-31.7%	\$ 14.2

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	60.5	42.4%	42.5	147.1%	17.2	47.0%	11.7
Total Subprograma	\$ 60.5	42.4%	\$ 42.5	147.1%	\$ 17.2	47.0%	\$ 11.7
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	\$ -

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	4,296.2	11.5%	3,853.8	16.6%	3,305.2	-10.4%	3,689.8
Total Subprograma	\$ 4,296.2	11.5%	\$ 3,853.8	16.6%	\$ 3,305.2	-10.4%	\$ 3,689.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% 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	\$ -

Desarrollo de Recursos Humanos (124L)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	64.8	38.5%	46.8	1.3%	46.2	65.0%	28.0
Total Subprograma	\$ 64.8	38.5%	\$ 46.8	1.3%	\$ 46.2	65.0%	\$ 28.0
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	\$ -

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	5.0	8.7%	4.6	0.0%	4.6	0.0%	4.6
Total Subprograma	\$ 5.0	8.7%	\$ 4.6	0.0%	\$ 4.6	0.0%	\$ 4.6
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	\$ -

Contribución a la AROAS (124N)

Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	5.0	8.7%	4.6	0.0%	4.6	0.0%	4.6
Total Subprograma	\$ 5.0	8.7%	\$ 4.6	0.0%	\$ 4.6	0.0%	\$ 4.6
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	\$ -

Operaciones de SAF OASCORE (124S)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021	
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	302.1	102.2%	149.4	0.0%	149.4	-0.4%	150.0	
Total Subprograma	\$ 302.1	102.2%	\$ 149.4	0.0%	\$ 149.4	-0.4%	\$ 150.0	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021	
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	247.9	-38.0%	400.0	0.0%	400.0	63.9%	244.0	
Total Subprograma	\$ 247.9	-38.0%	\$ 400.0	0.0%	\$ 400.0	63.9%	\$ 244.0	

Notas Pagaderas a la vista (124T)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	750.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 750.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% 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	\$ -

Servicios de Limpieza (124U)

Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	1,303.1	21.9%	1,069.4	-1.9%	1,090.4	18.1%	923.1
Total Subprograma	\$ 1,303.1	21.9%	\$ 1,069.4	-1.9%	\$ 1,090.4	18.1%	\$ 923.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	304.3	-38.0%	491.0	0.0%	491.0	0.3%	489.7
Total Subprograma	\$ 304.3	-38.0%	\$ 491.0	0.0%	\$ 491.0	0.3%	\$ 489.7

Servicio de Seguridad (124V)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	920.6	21.1%	760.3	0.0%	760.3	-0.4%	763.1
Total Subprograma	\$ 920.6	21.1%	\$ 760.3	0.0%	\$ 760.3	-0.4%	\$ 763.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	207.5	-38.0%	334.8	0.0%	334.8	8.0%	310.0
Total Subprograma	\$ 207.5	-38.0%	\$ 334.8	0.0%	\$ 334.8	8.0%	\$ 310.0

Operaciones de Computación en la Nube y Ciberseguridad (124Y)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)								
	2024		2023		2022		2021	
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	243.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Subprograma	\$ 243.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021	
	Propuesta	% 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	\$ -	

Servicios Públicos (124Z)

Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021	
Fondo Regular	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	1,027.9	34.7%	763.2	28.8%	592.5	-12.2%	675.1	
Total Subprograma	\$ 1,027.9	34.7%	\$ 763.2	28.8%	\$ 592.5	-12.2%	\$ 675.1	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021	
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	242.4	-38.0%	391.1	0.0%	391.1	22.4%	319.5	
Total Subprograma	\$ 242.4	-38.0%	\$ 391.1	0.0%	\$ 391.1	22.4%	\$ 319.5	

Esta página intencionalmente en blanco

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.

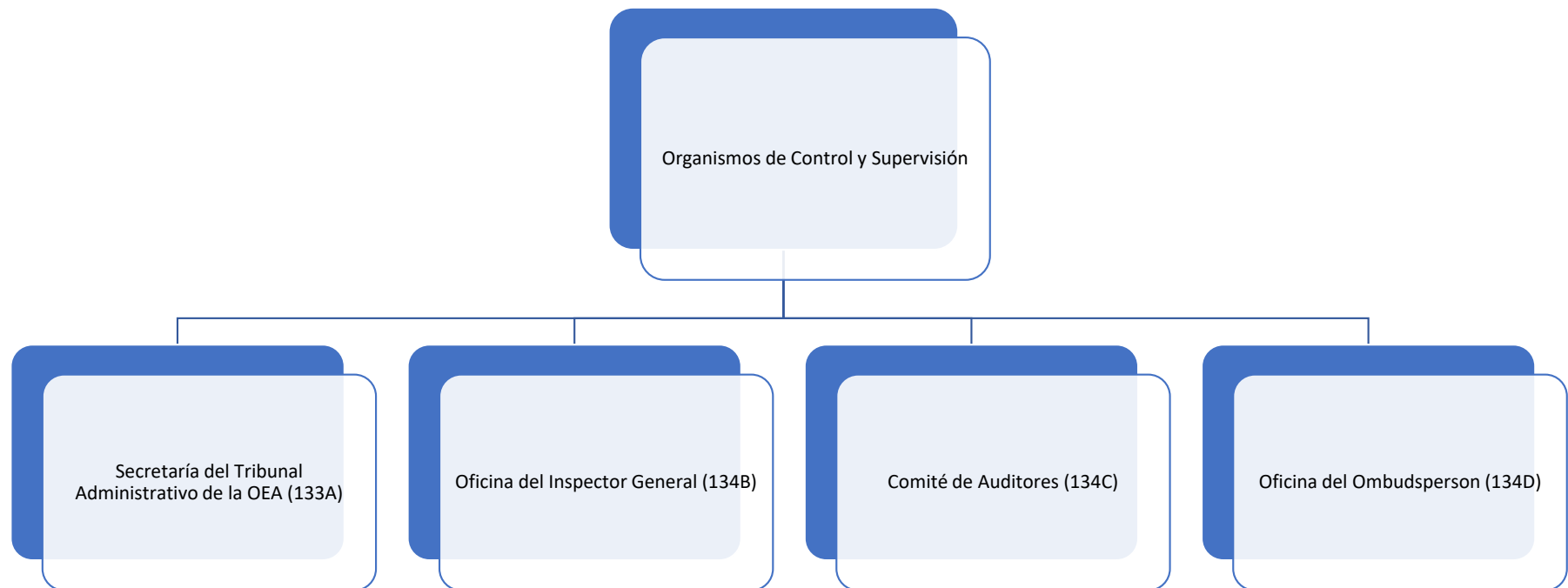
La Secretaría General presta servicios de secretaría y asesoría técnica a la Junta de Auditores Externos .

Oficina del Ombudsperson (134D)

La Oficina del Ombudsperson proporciona asistencia a los integrantes de la comunidad de la OEA para manejar y resolver preocupaciones y conflictos laborales.

La Oficina del Ombudsperson, creada en 2015, brinda apoyo a todo el personal de la OEA, independientemente del tipo de nombramiento y el lugar de destino, y ofrece un espacio seguro y confidencial donde plantear preocupaciones. Somos un recurso imparcial, confidencial, independiente e informal.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,351.9	8.4%	\$ 1,246.8	1.8%	\$ 1,224.2	13.7%	\$ 1,076.6
No Personal	188.8	39.2%	135.6	8.1%	125.4	-18.5%	153.9
Total Capítulo	\$ 1,540.7	11.5%	\$ 1,382.4	2.4%	\$ 1,349.6	9.7%	\$ 1,230.5
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.2
No Personal	283.1	6.0%	267.1	-24.5%	353.8	28.2%	276.0
Total Capítulo	\$ 283.1	6.0%	\$ 267.1	-24.5%	\$ 353.8	28.1%	\$ 276.2

Variación Anual por Subprograma

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular por Subprograma	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (133A)	\$ 298.5	20.2%	\$ 248.3	1.7%	\$ 244.2	7.3%	\$ 227.6
Oficina del Inspector General (134B)	914.0	8.3%	843.8	1.9%	828.3	11.1%	745.8
Comité de Auditores (134C)	97.5	25.3%	77.8	4.0%	74.8	0.0%	74.8
Oficina del Ombudsperson (134D)	230.7	8.6%	212.5	5.0%	202.3	11.0%	182.3
Total	\$ 1,540.7	11.5%	\$ 1,382.4	2.4%	\$ 1,349.6	9.7%	\$ 1,230.5
Recuperación de Costos Indirectos (RCI) por Subprograma	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (133A)	\$ 52.0	5.9%	\$ 49.1	-63.2%	\$ 133.3	184.2%	\$ 46.9
Oficina del Inspector General (134B)	74.2	6.0%	70.0	3.4%	67.7	-21.2%	85.9
Comité de Auditores (134C)	93.3	6.0%	88.0	-5.3%	92.9	25.4%	74.1
Oficina del Ombudsperson (134D)	63.6	6.0%	60.0	0.3%	59.8	-13.7%	69.3
Total	\$ 283.1	6.0%	\$ 267.1	-24.5%	\$ 353.8	28.1%	\$ 276.2

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 268.5	8.1%	\$ 248.3	1.7%	\$ 244.2	7.3%	\$ 227.6
No Personal	30.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 298.5	20.2%	\$ 248.3	1.7%	\$ 244.2	7.3%	\$ 227.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	52.0	5.9%	49.1	-63.2%	133.3	184.2%	46.9
Total Subprograma	\$ 52.0	5.9%	\$ 49.1	-63.2%	\$ 133.3	184.2%	\$ 46.9

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

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 877.3	8.4%	\$ 809.2	1.8%	\$ 795.0	17.2%	\$ 678.4
No Personal	36.7	6.1%	34.6	3.9%	33.3	-50.6%	67.4
Total Subprograma	\$ 914.0	8.3%	\$ 843.8	1.9%	\$ 828.3	11.1%	\$ 745.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	74.2	6.0%	70.0	3.4%	67.7	-21.2%	85.9
Total Subprograma	\$ 74.2	6.0%	\$ 70.0	3.4%	\$ 67.7	-21.2%	\$ 85.9

Comité de Auditores (134C)

Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	97.5	25.3%	77.8	4.0%	74.8	0.0%	74.8
Total Subprograma	\$ 97.5	25.3%	\$ 77.8	4.0%	\$ 74.8	0.0%	\$ 74.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.2
No Personal	93.3	6.0%	88.0	-5.3%	92.9	25.7%	73.9
Total Subprograma	\$ 93.3	6.0%	\$ 88.0	-5.3%	\$ 92.9	25.4%	\$ 74.1

Oficina del Ombudsperson (134D)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

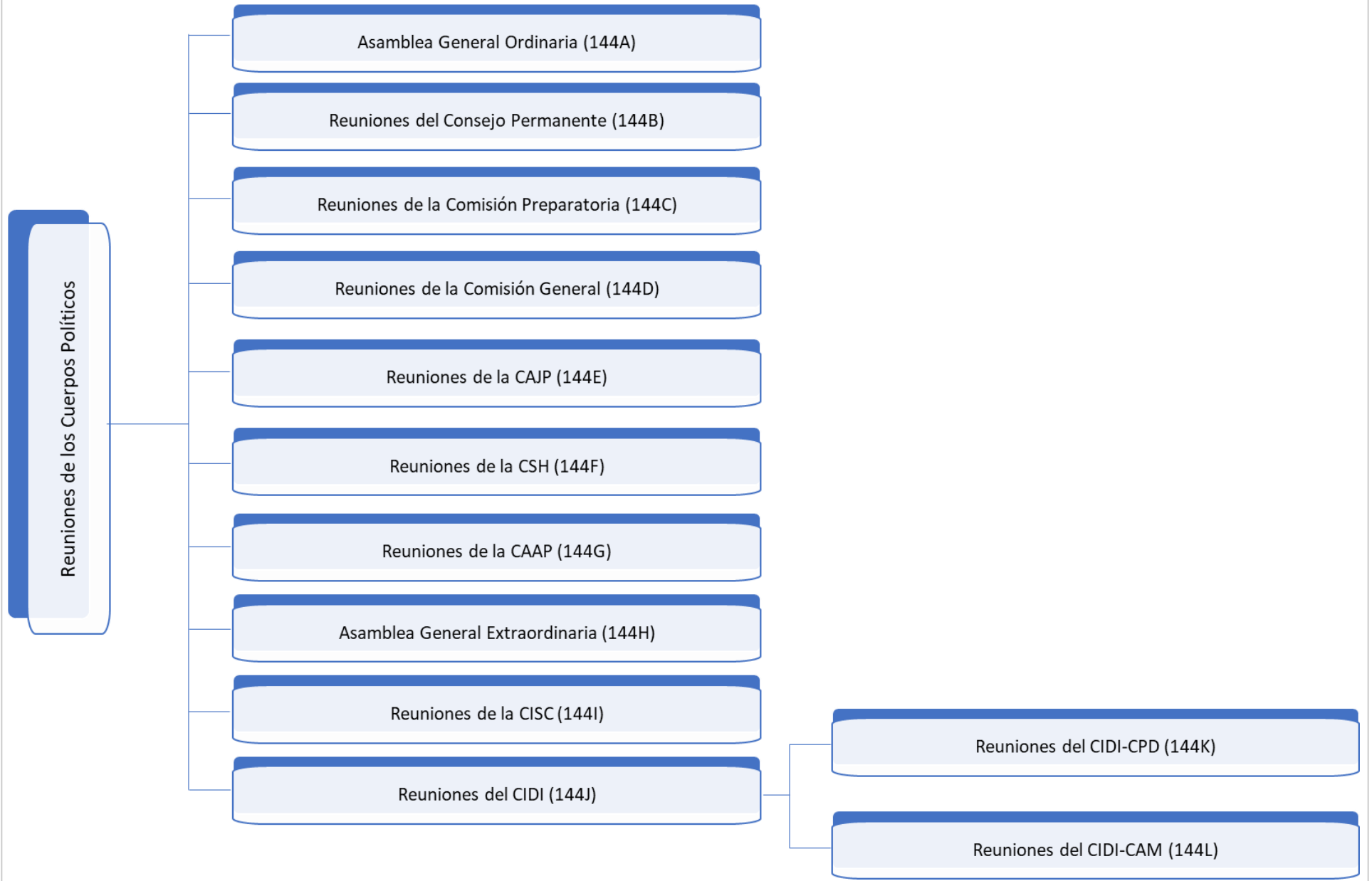
Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 206.1	8.9%	\$ 189.3	2.3%	\$ 185.0	8.4%	\$ 170.7
No Personal	24.6	6.0%	23.2	34.1%	17.3	49.1%	11.6
Total Subprograma	\$ 230.7	8.6%	\$ 212.5	5.0%	\$ 202.3	11.0%	\$ 182.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	63.6	6.0%	60.0	0.3%	59.8	-13.7%	69.3
Total Subprograma	\$ 63.6	6.0%	\$ 60.0	0.3%	\$ 59.8	-13.7%	\$ 69.3

Esta página intencionalmente en blanco

CAPÍTULO 14 - REUNIONES DE LOS CUERPOS POLÍTICOS

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)								
Fondo Regular	2024		2023		2022		2021	
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 17.2	70.0%	\$ 10.1	
No Personal	945.0	4.8%	901.8	6.9%	843.7	-11.4%	952.5	
Total Capítulo	\$ 945.0	4.8%	\$ 901.8	4.8%	\$ 860.9	-10.6%	\$ 962.6	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)	2024		2023		2022		2021	
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	

Variación Anual por Subprograma

Cuadro (en miles)								
Fondo Regular por Subprograma	2024		2023		2022		2021	
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Asamblea General Ordinaria (144A)	\$ 110.0	0.0%	\$ 110.0	0.6%	\$ 109.3	28.4%	\$ 85.1	
Reuniones del Consejo Permanente (144B)	345.0	6.5%	324.0	-7.8%	351.4	-3.1%	362.5	
Reuniones de la Comisión Preparatoria (144C)	30.0	-9.1%	33.0	168.3%	12.3	-50.6%	24.9	
Reuniones de la Comisión General (144D)	20.0	0.0%	20.0	n/a	-	n/a	-	
Reuniones de la CAJP (144E)	105.0	5.0%	100.0	-4.9%	105.1	-14.3%	122.6	
Reuniones de la CSH (144F)	105.0	5.0%	100.0	17.5%	85.1	-45.4%	155.9	
Reuniones de la CAAP (144G)	105.0	5.2%	99.8	2.4%	97.5	14.4%	85.2	
Asamblea General Extraordinaria (144H)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Reuniones de la CISC (144I)	25.0	0.0%	25.0	142.7%	10.3	-49.5%	20.4	
Reuniones del CIDI (144J)	60.0	-33.3%	90.0	0.2%	89.8	-15.3%	106.0	
Reuniones del CIDI-CPD (144K)	20.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Reuniones del CIDI-CAM (144L)	20.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total	\$ 945.0	4.8%	\$ 901.8	4.8%	\$ 860.9	-10.6%	\$ 962.6	

Variación Anual por Subprograma (Continuación...)

Cuadro (en miles)	2024		2023		2022		2021	
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI) por Subprograma								
Asamblea General Ordinaria (144A)	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
Reuniones del Consejo Permanente (144B)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Reuniones de la Comisión Preparatoria (144C)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Reuniones de la Comisión General (144D)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Reuniones de la CAJP (144E)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Reuniones de la CSH (144F)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Reuniones de la CAAP (144G)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Asamblea General Extraordinaria (144H)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Reuniones de la CISC (144I)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Reuniones del CIDI (144J)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Reuniones del CIDI-CPD (144K)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Reuniones del CIDI-CAM (144L)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	

Asamblea General Ordinaria (144A)

Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 12.1	19.8%	\$ 10.1
No Personal	110.0	0.0%	110.0	13.1%	97.3	29.7%	75.0
Total Subprograma	\$ 110.0	0.0%	\$ 110.0	0.5%	\$ 109.4	28.6%	\$ 85.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% 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	\$ -

Reuniones del Consejo Permanente (144B)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 4.4	n/a	\$ -
No Personal	345.0	6.5%	324.0	-6.7%	347.1	-4.2%	362.5
Total Subprograma	\$ 345.0	6.5%	\$ 324.0	-7.8%	\$ 351.5	-3.0%	\$ 362.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% 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	\$ -

Reuniones de la Comisión Preparatoria (144C)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	30.0	-9.1%	33.0	168.3%	12.3	-50.6%	24.9
Total Subprograma	\$ 30.0	-9.1%	\$ 33.0	168.3%	\$ 12.3	-50.6%	\$ 24.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% 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	\$ -

Reuniones de la Comisión General (144D)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	20.0	0.0%	20.0	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 20.0	0.0%	\$ 20.0	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	\$ -

Reuniones de la CAJP (144E)

Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
<u>Fondo Regular</u>	<u>Porpuesta</u>	<u>% Δ</u>	<u>Aprobado</u>	<u>% Δ</u>	<u>Ejecución</u>	<u>% Δ</u>	<u>Ejecución</u>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.1	n/a	\$ -
No Personal	105.0	5.0%	100.0	-4.7%	104.9	-14.4%	122.6
Total Subprograma	\$ 105.0	5.0%	\$ 100.0	-4.8%	\$ 105.0	-14.4%	\$ 122.6
<u>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</u>	<u>2024 Porpuesta</u>	<u>% Δ</u>	<u>2023 Aprobado</u>	<u>% Δ</u>	<u>2022 Ejecución</u>	<u>% Δ</u>	<u>2021 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	\$ -

Reuniones de la CSH (144F)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.1	n/a	\$ -
No Personal	105.0	5.0%	100.0	17.5%	85.1	-45.4%	155.9
Total Subprograma	\$ 105.0	5.0%	\$ 100.0	17.4%	\$ 85.2	-45.3%	\$ 155.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% 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	\$ -

Reuniones de la CAAP (144G)

Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
<u>Fondo Regular</u>	<u>Porpuesta</u>	<u>% Δ</u>	<u>Aprobado</u>	<u>% Δ</u>	<u>Ejecución</u>	<u>% Δ</u>	<u>Ejecución</u>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.1	n/a	\$ -
No Personal	105.0	5.2%	99.8	2.5%	97.4	14.3%	85.2
Total Subprograma	\$ 105.0	5.2%	\$ 99.8	2.4%	\$ 97.5	14.4%	\$ 85.2
<u>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</u>	<u>2024 Porpuesta</u>	<u>% Δ</u>	<u>2023 Aprobado</u>	<u>% Δ</u>	<u>2022 Ejecución</u>	<u>% Δ</u>	<u>2021 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	\$ -

Reuniones de la CISC (144I)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
Fondo Regular	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	25.0	0.0%	25.0	142.7%	10.3	-49.5%	20.4
Total Subprograma	\$ 25.0	0.0%	\$ 25.0	142.7%	\$ 10.3	-49.5%	\$ 20.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% 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	\$ -

Reuniones del CIDI (144J)

Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.5	n/a	\$ -
No Personal	60.0	-33.3%	90.0	0.8%	89.3	-15.8%	106.0
Total Subprograma	\$ 60.0	-33.3%	\$ 90.0	0.2%	\$ 89.8	-15.3%	\$ 106.0
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	\$ -

Reuniones del CIDI-CPD (144K)

Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021
	Propuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
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	\$ -
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	\$ -

Reuniones del CIDI-CAM (144L)
Variación Anual por Fondo y Categoría de Gasto

Cuadro (en miles)

	2024		2023		2022		2021	
	Porpuesta	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
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	\$ -	-
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	\$ -	-

ANEXO I

PROPUESTA DE ESCALA DE CUOTAS PARA 2024

ANEXO I

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FONDO REGULAR
ASIGNACIÓN DE CUOTAS PARA EL FONDO REGULAR 2024

Estados Miembros	Porcentaje asignado	Cuota asignada	Reembolso de impuestos	(a) Crédito	Total
Antigua y Barbuda	0.044%	40,800		0	40,800
Argentina	3.392%	3,145,600		0	3,145,600
Bahamas	0.044%	40,800		-495	40,305
Barbados	0.044%	40,800		0	40,800
Belize	0.044%	40,800		0	40,800
Bolivia	0.107%	99,200		0	99,200
Brasil	12.519%	11,609,700		0	11,609,700
Canadá	13.618%	12,628,800		-205,725	12,423,075
Chile	2.095%	1,942,800		-44,553	1,898,247
Colombia	2.199%	2,039,300		-17,191	2,022,109
Costa Rica	0.393%	364,500		0	364,500
Dominica	0.044%	40,800		0	40,800
Ecuador	0.617%	572,200		0	572,200
El Salvador	0.102%	94,600		0	94,600
Estados Unidos	49.990%	46,358,900	5,100,000 (b)	0	51,458,900
Grenada	0.044%	40,800		0	40,800
Guatemala	0.262%	243,000		-1,793	241,207
Guyana	0.044%	40,800		0	40,800
Haití	0.044%	40,800		0	40,800
Honduras	0.044%	40,800		0	40,800
Jamaica	0.049%	45,400		-1,665	43,735
México	8.577%	7,954,000		-203,702	7,750,298
Nicaragua	0.044%	40,800		0	40,800
Panamá	0.293%	271,700		-2,007	269,693
Paraguay	0.134%	124,300		-1,827	122,473
Perú	1.544%	1,431,800		0	1,431,800
República Dominicana	0.411%	381,100		-8,428	372,672
San Kitts y Nevis	0.044%	40,800		0	40,800
Santa Lucía	0.044%	40,800		0	40,800
San Vicente y las Granadinas	0.044%	40,800		0	40,800
Suriname	0.044%	40,800		0	40,800
Trinidad y Tobago	0.173%	160,400		0	160,400
Uruguay	0.435%	403,400		0	403,400
Venezuela	1.788%	1,658,100		0	1,658,100
Subtotal	99.314%	92,100,000	5,100,000	-487,386	96,712,614
Cuba (c)	0.686%	636,200		0	636,200
TOTAL	100.000%	92,736,200	5,100,000	-487,386	97,348,814

a. Representa el 1% de la cuota del año 2023 si el total de esta cuota fue pagada completamente antes del 31 de marzo de 2023, más 2% del pago recibido antes del 28 de febrero de 2023 y 3 % si recibido al 31 de enero de 2023.

b. La cantidad que se muestra es un estimado y puede diferir del monto total a cobrar.

c. Se muestra únicamente para establecer el porcentaje correspondiente a cada Estado Miembro.

ANEXO I.BIS

PROPUESTA DE ESCALA DE CUOTAS PARA 2024 Y 2025

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FONDO REGULAR
ASIGNACIÓN DE CUOTAS PARA EL FONDO REGULAR 2024 Y 2025

Estados Miembros	Porcentaje asignado 2024	Porcentaje asignado 2025
Antigua y Barbuda	0.044%	0.044%
Argentina	3.392%	3.392%
Bahamas	0.044%	0.044%
Barbados	0.044%	0.044%
Belize	0.044%	0.044%
Bolivia	0.107%	0.107%
Brasil	12.519%	12.519%
Canadá	13.618%	13.618%
Chile	2.095%	2.095%
Colombia	2.199%	2.199%
Costa Rica	0.393%	0.393%
Dominica	0.044%	0.044%
Ecuador	0.617%	0.617%
El Salvador	0.102%	0.102%
Estados Unidos	49.990%	49.990%
Grenada	0.044%	0.044%
Guatemala	0.262%	0.262%
Guyana	0.044%	0.044%
Haití	0.044%	0.044%
Honduras	0.044%	0.044%
Jamaica	0.049%	0.049%
México	8.577%	8.577%
Nicaragua	0.044%	0.044%
Panamá	0.293%	0.293%
Paraguay	0.134%	0.134%
Perú	1.544%	1.544%
República Dominicana	0.411%	0.411%
San Kitts y Nevis	0.044%	0.044%
Santa Lucía	0.044%	0.044%
San Vicente y las Granadinas	0.044%	0.044%
Suriname	0.044%	0.044%
Trinidad y Tobago	0.173%	0.173%
Uruguay	0.435%	0.435%
Venezuela	1.788%	1.788%
Subtotal	99.314%	99.314%
Cuba ^(a)	0.686%	0.686%
TOTAL	100.000%	100.000%

a. Se muestra únicamente para establecer el porcentaje correspondiente a cada Estado Miembro.

ANEXO II

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO REGULAR 2022

2022 REGULAR FUND PROGRAM-BUDGET

Budget Execution Status Report and Transfers between Chapters by Chapter, Sub-Program and Object of Expenditure

From January 1, 2022 to December 31, 2022

(in thousands of USD)

Chapter / Area / Object of Expenditure	Original Appropriation AG/RES. 2971 (LI-0/21) (a)	Transfers Jan. 2022 to Dec. 2022 (b)	Modified Appropriation as of December 31, 2022 (c)	Expenditures (d)	Obligations (e)	Unobligated Appropriation as of December 31, 2022 (f = c - d - e)	% of Appropriation Transfers (g = b/a)	% Variance of Original Appropriation (h = d + e / a - 1)
Chapter 1 - Secretary General								
Office of the Secretary General (14A)								
(1)-Personnel	1,845.5	21.7	1,867.1	1,867.1	-	-	1.2%	1.2%
(2-9)-Non-Personnel	250.0	48.5	298.5	263.7	32.12	2.7	19.4%	18.3%
Sub-Total	2,095.5	70.2	2,165.7	2,130.8	32.1	2.7	3.4%	3.2%
Office of Protocol (14B)								
(1)-Personnel	617.1	(246.7)	370.4	359.9	-	10.5	-40.0%	-41.7%
(2-9)-Non-Personnel	-	65.8	65.8	59.3	5.4	1.1	0.0%	N/A
Sub-Total	617.1	(180.9)	436.2	419.2	5.4	11.6	-29.3%	-31.2%
Budgetary Adjustments (14X)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Sub-Total	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Chapter 1 - Office of the Secretary General Total	2,712.6	(110.7)	2,601.9	2,550.0	37.5	14.4	-4.1%	-4.6%
Chapter 2 - Assistant Secretary General								
Office of the Assistant Secretary General (24A)								
(1)-Personnel	1,846.6	80.8	1,927.4	1,927.4	-	-	4.4%	4.4%
(2-9)-Non-Personnel	212.0	52.5	264.5	239.1	25.3	0.0	24.8%	24.8%
Sub-Total	2,058.6	133.3	2,191.9	2,166.5	25.3	0.0	6.5%	6.5%
Office of the Secretariat of the General Assembly, the Meeting of Consultation, the Permanent Council, and Subsidiary Bodies (24B)								
(1)-Personnel	1,152.8	(108.4)	1,044.4	1,044.4	-	-	-9.4%	-9.4%
(2-9)-Non-Personnel	56.4	-	56.4	56.4	-	0.0	0.0%	0.0%
Sub-Total	1,209.2	(108.4)	1,100.8	1,100.8	-	0.0	-9.0%	-9.0%
Coordinating Office for the Offices and Units of the General Secretariat in the Member States (24C)								
(1)-Personnel	3,653.5	87.6	3,741.1	3,741.1	-	-	2.4%	2.4%
(2-9)-Non-Personnel	910.0	67.5	977.5	932.3	32.3	12.9	7.4%	6.0%
Sub-Total	4,563.5	155.1	4,718.6	4,673.4	32.3	12.9	3.4%	3.1%
Conferences and Meetings (24D)								
(1)-Personnel	2,447.1	53.5	2,500.6	2,500.6	-	-	2.2%	2.2%
(2-9)-Non-Personnel	425.0	(13.2)	411.8	406.8	4.9	0.1	-3.1%	-3.1%
Sub-Total	2,872.2	40.2	2,912.4	2,907.4	4.9	0.1	1.4%	1.4%
Regular sessions of the General Assembly (24E)								
(1)-Personnel	-	12.1	12.1	12.1	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	110.0	(12.1)	97.9	86.2	11.1	0.7	-11.0%	-11.6%
Sub-Total	110.0	-	110.0	98.3	11.1	0.7	0.0%	-0.6%
Permanent Council meetings (24F)								
(1)-Personnel	-	4.4	4.4	4.4	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	291.0	56.9	347.9	333.8	13.2	0.8	19.5%	19.3%
Sub-Total	291.0	61.2	352.2	338.2	13.2	0.8	21.0%	20.8%

2022 REGULAR FUND PROGRAM-BUDGET

Budget Execution Status Report and Transfers between Chapters by Chapter, Sub-Program and Object of Expenditure

From January 1, 2022 to December 31, 2022

(in thousands of USD)

Chapter / Area / Object of Expenditure	Original Appropriation AG/RES. 2971 (LI-0/21) (a)	Transfers Jan. 2022 to Dec. 2022 (b)	Modified Appropriation as of December 31, 2022 (c)	Expenditures (d)	Obligations (e)	Unobligated Appropriation as of December 31, 2022 (f = c - d - e)	% of Appropriation Transfers (g = b/a)	% Variance of Original Appropriation (h = d + e / a - 1)
Preparatory Committee meetings (24G)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	33.3	(21.0)	12.3	12.3	-	-	-63.0%	-63.0%
Sub-Total	33.3	(21.0)	12.3	12.3	-	-	-63.0%	-63.0%
General Committee meetings (24H)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	20.0	(20.0)	-	-	-	-	-100.0%	-100.0%
Sub-Total	20.0	(20.0)	-	-	-	-	-100.0%	-100.0%
CAJP meetings (24I)								
(1)-Personnel	-	0.1	0.1	0.1	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	100.0	4.9	104.9	104.9	-	-	4.9%	4.9%
Sub-Total	100.0	5.1	105.1	105.1	-	-	5.1%	5.1%
CSH meetings (24J)								
(1)-Personnel	-	0.1	0.1	0.1	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	100.0	(14.6)	85.4	85.1	0.0	0.3	-14.6%	-14.9%
Sub-Total	100.0	(14.6)	85.4	85.1	0.0	0.3	-14.6%	-14.9%
CAAP meetings (24K)								
(1)-Personnel	-	0.1	0.1	0.1	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	99.8	(2.4)	97.4	97.4	0.0	-	-2.4%	-2.4%
Sub-Total	99.8	(2.3)	97.5	97.4	0.0	-	-2.3%	-2.3%
CISC meetings (24M)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	25.0	(14.7)	10.3	10.3	-	0.0	-58.6%	-58.6%
Sub-Total	25.0	(14.7)	10.3	10.3	-	0.0	-58.6%	-58.6%
CIDI meetings (24N)								
(1)-Personnel	-	0.5	0.5	0.5	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	90.0	(0.7)	89.3	89.1	0.1	-	-0.8%	-0.8%
Sub-Total	90.0	(0.2)	89.8	89.6	0.1	-	-0.3%	-0.3%
Budgetary Adjustments (24X)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Sub-Total	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Chapter 2 - Office of the Assistant Secretary General Total	11,572.6	213.7	11,786.3	11,684.5	87.0	14.8	1.8%	1.7%

2022 REGULAR FUND PROGRAM-BUDGET

Budget Execution Status Report and Transfers between Chapters by Chapter, Sub-Program and Object of Expenditure

From January 1, 2022 to December 31, 2022

(in thousands of USD)

Chapter / Area / Object of Expenditure	Original Appropriation AG/RES. 2971 (LI-0/21) (a)	Transfers Jan. 2022 to Dec. 2022 (b)	Modified Appropriation as of December 31, 2022 (c)	Expenditures (d)	Obligations (e)	Unobligated Appropriation as of December 31, 2022 (f = c - d - e)	% of Appropriation Transfers (g = b/a)	% Variance of Original Appropriation (h = d + e / a - 1)
Chapter 3 - Principal and Specialized Organs								
Secretariat of the Inter-American Court of Human Rights (34A)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	5,024.0	-	5,024.0	5,024.0	-	-	0.0%	0.0%
Sub-Total	5,024.0	-	5,024.0	5,024.0	-	-	0.0%	0.0%
Executive Secretariat of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) (34B)								
(1)-Personnel	7,177.0	(761.5)	6,415.5	6,164.7	-	250.8	-10.6%	-14.1%
(2-9)-Non-Personnel	3,079.8	372.0	3,451.8	3,129.7	320.8	1.3	12.1%	12.0%
Sub-Total	10,256.8	(389.5)	9,867.3	9,294.4	320.8	252.1	-3.8%	-6.3%
Secretariat of the Inter-American Commission of Women (CIM) (34C)								
(1)-Personnel	1,426.6	38.6	1,465.3	1,465.3	-	-	2.7%	2.7%
(2-9)-Non-Personnel	195.0	-	195.0	159.3	35.7	-	0.0%	0.0%
Sub-Total	1,621.6	38.6	1,660.3	1,624.6	35.7	-	2.4%	2.4%
Office of the Director General of the Inter-American Children's Institute (34D)								
(1)-Personnel	512.0	(32.6)	479.4	479.4	-	-	-6.4%	-6.4%
(2-9)-Non-Personnel	459.4	8.1	467.5	399.5	57.1	10.9	1.8%	-0.6%
Sub-Total	971.4	(24.5)	946.9	878.9	57.1	10.9	-2.5%	-3.6%
Inter-American Juridical Committee (CJI) (34E)								
(1)-Personnel	45.8	(40.0)	5.8	-	-	5.8	-87.3%	-100.0%
(2-9)-Non-Personnel	359.2	-	359.2	332.3	25.8	1.1	0.0%	-0.3%
Sub-Total	405.0	(40.0)	365.0	332.3	25.8	6.9	-9.9%	-11.6%
Secretariat of the Inter-American Telecommunication Commission (CITEL) (34F)								
(1)-Personnel	457.1	(21.4)	435.7	435.7	-	-	-4.7%	-4.7%
(2-9)-Non-Personnel	140.2	33.5	173.7	123.5	21.0	29.1	23.9%	3.1%
Sub-Total	597.3	12.0	609.3	559.2	21.0	29.1	2.0%	-2.9%
Meetings of the CITEL Assembly (34G)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	81.6	0.0	81.6	78.1	3.5	0.0	0.0%	0.0%
Sub-Total	81.6	0.0	81.6	78.1	3.5	0.0	0.0%	0.0%
Inter-American Defense Board (IADB) (34H)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	745.4	-	745.4	745.4	-	-	0.0%	0.0%
Sub-Total	745.4	-	745.4	745.4	-	-	0.0%	0.0%
Pan American Development Foundation (34I)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	66.1	-	66.1	66.1	-	-	0.0%	0.0%
Sub-Total	66.1	-	66.1	66.1	-	-	0.0%	0.0%
Trust for the Americas (34J)								
(1)-Personnel	228.6	6.7	235.3	235.3	-	-	2.9%	2.9%
(2-9)-Non-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Sub-Total	228.6	6.7	235.3	235.3	-	-	2.9%	2.9%

2022 REGULAR FUND PROGRAM-BUDGET

Budget Execution Status Report and Transfers between Chapters by Chapter, Sub-Program and Object of Expenditure

From January 1, 2022 to December 31, 2022

(in thousands of USD)

Chapter / Area / Object of Expenditure	Original Appropriation AG/RES. 2971 (LI-0/21) (a)	Transfers Jan. 2022 to Dec. 2022 (b)	Modified Appropriation as of December 31, 2022 (c)	Expenditures (d)	Obligations (e)	Unobligated Appropriation as of December 31, 2022 (f = c - d - e)	% of Appropriation Transfers (g = b/a)	% Variance of Original Appropriation (h = d + e / a - 1)
IADB - Maintenance of the Casa del Soldado (34K)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	171.0	-	171.0	171.0	-	-	0.0%	0.0%
Sub-Total	171.0	-	171.0	171.0	-	-	0.0%	0.0%
Budgetary Adjustments (34X)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Sub-Total	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Chapter 3 - Principal and Specialized Organs Total	20,168.8	(396.6)	19,772.3	19,009.2	463.9	299.2	-2.0%	-3.4%

2022 REGULAR FUND PROGRAM-BUDGET

Budget Execution Status Report and Transfers between Chapters by Chapter, Sub-Program and Object of Expenditure

From January 1, 2022 to December 31, 2022

(in thousands of USD)

Chapter / Area / Object of Expenditure	Original Appropriation AG/RES. 2971 (LI-0/21) (a)	Transfers Jan. 2022 to Dec. 2022 (b)	Modified Appropriation as of December 31, 2022 (c)	Expenditures (d)	Obligations (e)	Unobligated Appropriation as of December 31, 2022 (f = c - d - e)	% of Appropriation Transfers (g = b/a)	% Variance of Original Appropriation (h = d + e / a - 1)
Chapter 4 - Strategic Counsel for Org Dev & Man for Results								
Office of the Strategic Counsel for Organizational Development and Management for Results (44A)								
(1)-Personnel	464.1	19.1	483.2	483.2	-	-	4.1%	4.1%
(2-9)-Non-Personnel	10.0	(0.6)	9.4	6.1	3.4	0.0	-5.5%	-5.5%
Sub-Total	474.1	18.5	492.6	489.3	3.4	0.0	3.9%	3.9%
Department of Press and Communication (44C)								
(1)-Personnel	838.3	19.1	857.4	857.4	-	-	2.3%	2.3%
(2-9)-Non-Personnel	68.4	-	68.4	68.4	-	-	0.0%	0.0%
Sub-Total	906.7	19.1	925.8	925.8	-	-	2.1%	2.1%
Department of External and Institutional Relations (44E)								
(1)-Personnel	388.8	35.0	423.8	423.8	-	-	9.0%	9.0%
(2-9)-Non-Personnel	4.7	1.7	6.4	6.3	0.1	-	37.0%	37.0%
Sub-Total	393.5	36.7	430.3	430.1	0.1	-	9.3%	9.3%
Budgetary Adjustments (44X)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Sub-Total	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Chapter 4 - Strategic Counsel for Organizational Development and Management for Results (SCODMR) Total	1,774.3	74.4	1,848.7	1,845.2	3.5	0.0	4.2%	4.2%

2022 REGULAR FUND PROGRAM-BUDGET

Budget Execution Status Report and Transfers between Chapters by Chapter, Sub-Program and Object of Expenditure

From January 1, 2022 to December 31, 2022

(in thousands of USD)

Chapter / Area / Object of Expenditure	Original Appropriation AG/RES. 2971 (LI-0/21) (a)	Transfers Jan. 2022 to Dec. 2022 (b)	Modified Appropriation as of December 31, 2022 (c)	Expenditures (d)	Obligations (e)	Unobligated Appropriation as of December 31, 2022 (f = c - d - e)	% of Appropriation Transfers (g = b/a)	% Variance of Original Appropriation (h = d + e / a - 1)
Chapter 5 - Secretariat for Access to Rights and Equity								
Secretariat for Access to Rights and Equity (54A)								
(1)-Personnel	457.8	24.9	482.7	482.7	-	-	5.4%	5.4%
(2-9)-Non-Personnel	25.0	0.4	25.4	24.9	0.1	0.4	1.6%	0.0%
Sub-Total	482.8	25.3	508.1	507.6	0.1	0.4	5.2%	5.2%
Department of Social Inclusion (54B)								
(1)-Personnel	1,229.4	(6.6)	1,222.8	1,222.8	-	-	-0.5%	-0.5%
(2-9)-Non-Personnel	21.0	56.9	77.9	59.8	17.0	1.0	270.7%	265.8%
Sub-Total	1,250.4	50.3	1,300.7	1,282.7	17.0	1.0	4.0%	3.9%
Budgetary Adjustments (54X)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Sub-Total	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Chapter 5 - Secretariat for Access to Rights and Equity (SARE) Total	1,733.2	75.6	1,808.8	1,790.3	17.1	1.4	4.4%	4.3%

2022 REGULAR FUND PROGRAM-BUDGET

Budget Execution Status Report and Transfers between Chapters by Chapter, Sub-Program and Object of Expenditure

From January 1, 2022 to December 31, 2022

(in thousands of USD)

Chapter / Area / Object of Expenditure	Original Appropriation AG/RES. 2971 (LI-0/21) (a)	Transfers Jan. 2022 to Dec. 2022 (b)	Modified Appropriation as of December 31, 2022 (c)	Expenditures (d)	Obligations (e)	Unobligated Appropriation as of December 31, 2022 (f = c - d - e)	% of Appropriation Transfers (g = b/a)	% Variance of Original Appropriation (h = d + e / a - 1)
Chapter 6 - Secretariat for Strengthening Democracy								
Secretariat for Strengthening Democracy (64A)								
(1)-Personnel	949.7	(46.5)	903.2	903.2	-	-	-4.9%	-4.9%
(2-9)-Non-Personnel	203.8	0.8	204.6	193.3	10.49	0.8	0.4%	0.0%
Sub-Total	1,153.5	(45.7)	1,107.8	1,096.4	10.5	0.8	-4.0%	-4.0%
Department of Electoral Cooperation and Observation (64C)								
(1)-Personnel	1,370.7	62.3	1,433.1	1,433.1	-	-	4.5%	4.5%
(2-9)-Non-Personnel	92.6	1.6	94.2	90.4	2.2	1.6	1.7%	0.0%
Sub-Total	1,463.3	63.9	1,527.3	1,523.5	2.2	1.6	4.4%	4.3%
Department of Sustainable Democracy and Special Missions (64D)								
(1)-Personnel	633.0	338.9	971.9	971.9	-	-	53.5%	53.5%
(2-9)-Non-Personnel	24.4	(4.9)	19.5	17.1	1.93	0.5	-20.0%	-21.8%
Sub-Total	657.4	334.0	991.4	989.0	1.9	0.5	50.8%	50.7%
Department for Promotion of Peace and Coordination with Subnational Governments (64E)								
(1)-Personnel	219.1	9.1	228.1	228.1	-	-	4.1%	4.1%
(2-9)-Non-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Sub-Total	219.1	9.1	228.1	228.1	-	-	4.1%	4.1%
Budgetary Adjustments (64X)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Sub-Total	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Chapter 6 - Secretariat for Strengthening Democracy Total	3,493.3	361.3	3,854.6	3,837.1	14.6	2.9	10.3%	10.3%

2022 REGULAR FUND PROGRAM-BUDGET

Budget Execution Status Report and Transfers between Chapters by Chapter, Sub-Program and Object of Expenditure

From January 1, 2022 to December 31, 2022

(in thousands of USD)

Chapter / Area / Object of Expenditure	Original Appropriation AG/RES. 2971 (LI-0/21) (a)	Transfers Jan. 2022 to Dec. 2022 (b)	Modified Appropriation as of December 31, 2022 (c)	Expenditures (d)	Obligations (e)	Unobligated Appropriation as of December 31, 2022 (f = c - d - e)	% of Appropriation Transfers (g = b/a)	% Variance of Original Appropriation (h = d + e / a - 1)
Chapter 7 - Executive Secretariat for Integral Development								
Executive Secretariat for Integral Development (74A)								
(1)-Personnel	1,466.8	(266.9)	1,199.9	1,192.9	-	7.0	-18.2%	-18.7%
(2-9)-Non-Personnel	310.0	240.3	550.3	510.1	39.5	0.7	77.5%	77.3%
Sub-Total	1,776.8	(26.6)	1,750.2	1,703.0	39.5	7.7	-1.5%	-1.9%
Department of Economic Development (74C)								
(1)-Personnel	1,434.4	(23.2)	1,411.2	1,411.2	-	-	-1.6%	-1.6%
(2-9)-Non-Personnel	94.8	70.2	165.0	164.2	0.8	-	74.0%	74.0%
Sub-Total	1,529.2	47.0	1,576.2	1,575.4	0.8	-	3.1%	3.1%
Department of Human Development, Education, and Employment (74D)								
(1)-Personnel	1,291.2	76.6	1,367.8	1,367.8	-	-	5.9%	5.9%
(2-9)-Non-Personnel	1,775.7	0.8	1,776.5	1,210.3	372.4	193.8	0.0%	-10.9%
Sub-Total	3,066.9	77.4	3,144.3	2,578.1	372.4	193.8	2.5%	-3.8%
CIDI Ministerial and Inter-American Committee meetings (74F)								
(1)-Personnel	-	0.5	0.5	0.5	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	149.8	(7.8)	142.0	94.5	31.8	15.7	-5.2%	-15.7%
Sub-Total	149.8	(7.3)	142.5	95.0	31.8	15.7	-4.8%	-15.3%
Secretariat of the Inter-American Committee on Ports (74G)								
(1)-Personnel	210.6	(1.0)	209.6	209.6	-	-	-0.5%	-0.5%
(2-9)-Non-Personnel	3.8	(0.2)	3.6	3.5	-	0.1	-5.0%	-7.3%
Sub-Total	214.4	(1.2)	213.2	213.1	-	0.1	-0.5%	-0.6%
Department of Sustainable Development (74I)								
(1)-Personnel	803.1	(453.1)	350.0	350.0	-	-	-56.4%	-56.4%
(2-9)-Non-Personnel	35.0	156.9	191.9	189.4	2.5	-	448.2%	448.2%
Sub-Total	838.1	(296.2)	541.9	539.4	2.5	-	-35.3%	-35.3%
Budgetary Adjustments (74X)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Sub-Total	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Chapter 7 - Executive Secretariat for Integral Development (SEDI) Total	7,575.2	(206.8)	7,368.4	6,704.1	447.0	217.3	-2.7%	-5.6%

2022 REGULAR FUND PROGRAM-BUDGET

Budget Execution Status Report and Transfers between Chapters by Chapter, Sub-Program and Object of Expenditure

From January 1, 2022 to December 31, 2022

(in thousands of USD)

Chapter / Area / Object of Expenditure	Original Appropriation AG/RES. 2971 (LI-0/21) (a)	Transfers Jan. 2022 to Dec. 2022 (b)	Modified Appropriation as of December 31, 2022 (c)	Expenditures (d)	Obligations (e)	Unobligated Appropriation as of December 31, 2022 (f = c - d - e)	% of Appropriation Transfers (g = b/a)	% Variance of Original Appropriation (h = d + e / a - 1)
Chapter 8 - Secretariat for Multidimensional Security								
Secretariat for Multidimensional Security (84A)								
(1)-Personnel	889.2	(98.2)	791.1	791.1	-	-	-11.0%	-11.0%
(2-9)-Non-Personnel	21.3	235.9	257.2	251.7	5.5	-	1107.5%	1107.5%
Sub-Total	910.5	137.7	1,048.3	1,042.8	5.5	-	15.1%	15.1%
Secretariat of the Inter-American Committee against Terrorism (CICTE) (84D)								
(1)-Personnel	489.0	17.6	506.6	506.6	-	-	3.6%	3.6%
(2-9)-Non-Personnel	57.5	(22.0)	35.5	34.5	1.0	-	-38.3%	-38.3%
Sub-Total	546.5	(4.4)	542.1	541.1	1.0	-	-0.8%	-0.8%
Department of Public Security (84E)								
(1)-Personnel	742.2	(67.1)	675.1	675.1	-	-	-9.0%	-9.0%
(2-9)-Non-Personnel	59.5	133.3	192.7	184.3	8.5	-	224.2%	224.2%
Sub-Total	801.7	66.2	867.8	859.4	8.5	-	8.3%	8.3%
Multidimensional security meetings (84F)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	42.0	(12.5)	29.5	24.4	5.1	-	-29.7%	-29.7%
Sub-Total	42.0	(12.5)	29.5	24.4	5.1	-	-29.7%	-29.7%
Executive Secretariat of the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD) (84G)								
(1)-Personnel	933.9	34.7	968.7	968.7	-	-	3.7%	3.7%
(2-9)-Non-Personnel	203.7	(53.1)	150.6	131.7	18.8	-	-26.1%	-26.1%
Sub-Total	1,137.6	(18.4)	1,119.2	1,100.4	18.8	-	-1.6%	-1.6%
Department against Transnational Organized Crime (84H)								
(1)-Personnel	363.8	15.2	379.0	379.0	-	-	4.2%	4.2%
(2-9)-Non-Personnel	33.0	(5.7)	27.3	15.2	8.2	3.9	-17.3%	-29.2%
Sub-Total	396.8	9.5	406.3	394.2	8.2	3.9	2.4%	1.4%
Budgetary Adjustments (84X)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Sub-Total	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Chapter 8 - Secretariat for Multidimensional Security (SMS) Total	3,835.1	178.1	4,013.2	3,962.3	47.0	3.9	4.6%	4.5%

2022 REGULAR FUND PROGRAM-BUDGET

Budget Execution Status Report and Transfers between Chapters by Chapter, Sub-Program and Object of Expenditure

From January 1, 2022 to December 31, 2022

(in thousands of USD)

Chapter / Area / Object of Expenditure	Original Appropriation AG/RES. 2971 (LI-0/21) (a)	Transfers Jan. 2022 to Dec. 2022 (b)	Modified Appropriation as of December 31, 2022 (c)	Expenditures (d)	Obligations (e)	Unobligated Appropriation as of December 31, 2022 (f = c - d - e)	% of Appropriation Transfers (g = b/a)	% Variance of Original Appropriation (h = d + e / a - 1)
Chapter 9 - Secretariat for Hemispheric Affairs								
Secretariat for Hemispheric Affairs (94A)								
(1)-Personnel	535.3	(95.6)	439.7	439.7	-	-	-17.9%	-17.9%
(2-9)-Non-Personnel	20.0	20.0	40.0	34.9	5.1	-	100.0%	100.0%
Sub-Total	555.3	(75.6)	479.7	474.6	5.1	-	-13.6%	-13.6%
Department of Effective Public Management (94B)								
(1)-Personnel	618.8	25.6	644.4	644.4	-	-	4.1%	4.1%
(2-9)-Non-Personnel	101.4	-	101.4	99.4	2.0	-	0.0%	0.0%
Sub-Total	720.2	25.6	745.8	743.8	2.0	-	3.6%	3.6%
Art Museum of the Americas (94D)								
(1)-Personnel	370.8	16.0	386.8	386.8	-	-	4.3%	4.3%
(2-9)-Non-Personnel	5.2	-	5.2	5.2	-	-	0.0%	0.0%
Sub-Total	376.0	16.0	392.0	392.0	-	-	4.3%	4.3%
Summits Secretariat (94E)								
(1)-Personnel	212.8	74.7	287.5	287.5	-	-	35.1%	35.1%
(2-9)-Non-Personnel	4.3	-	4.3	4.3	-	-	0.0%	0.0%
Sub-Total	217.1	74.7	291.8	291.8	-	-	34.4%	34.4%
Columbus Memorial Library (94F)								
(1)-Personnel	296.2	(133.8)	162.3	161.0	-	1.3	-45.2%	-45.6%
(2-9)-Non-Personnel	77.2	-	77.2	77.2	-	0.0	0.0%	0.0%
Sub-Total	373.4	(133.8)	239.5	238.2	-	1.3	-35.8%	-36.2%
Budgetary Adjustments (94X)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Sub-Total	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Chapter 9 - Secretariat for Hemispheric Affairs (SHA) Total	2,241.9	(93.1)	2,148.8	2,140.5	7.1	1.3	-4.2%	-4.2%

2022 REGULAR FUND PROGRAM-BUDGET

Budget Execution Status Report and Transfers between Chapters by Chapter, Sub-Program and Object of Expenditure

From January 1, 2022 to December 31, 2022

(in thousands of USD)

Chapter / Area / Object of Expenditure	Original Appropriation AG/RES. 2971 (LI-0/21) (a)	Transfers Jan. 2022 to Dec. 2022 (b)	Modified Appropriation as of December 31, 2022 (c)	Expenditures (d)	Obligations (e)	Unobligated Appropriation as of December 31, 2022 (f = c - d - e)	% of Appropriation Transfers (g = b/a)	% Variance of Original Appropriation (h = d + e / a - 1)
Chapter 10 - Secretariat for Legal Affairs								
Secretariat for Legal Affairs (104A)								
(1)-Personnel	784.4	(47.2)	737.2	737.2	-	-	-6.0%	-6.0%
(2-9)-Non-Personnel	29.0	(1.5)	27.6	25.9	1.7	0.0	-5.0%	-5.1%
Sub-Total	813.4	(48.6)	764.8	763.1	1.7	0.0	-6.0%	-6.0%
Department of Legal Services (104B)								
(1)-Personnel	1,115.8	(25.8)	1,090.0	1,090.0	-	-	-2.3%	-2.3%
(2-9)-Non-Personnel	15.0	-	15.0	12.7	2.3	0.1	0.0%	-0.3%
Sub-Total	1,130.8	(25.8)	1,105.0	1,102.7	2.3	0.1	-2.3%	-2.3%
Department of International Law (104C)								
(1)-Personnel	1,121.6	23.5	1,145.1	1,145.1	-	-	2.1%	2.1%
(2-9)-Non-Personnel	29.0	-	29.0	25.8	2.8	0.4	0.0%	-1.3%
Sub-Total	1,150.6	23.5	1,174.1	1,170.9	2.8	0.4	2.0%	2.0%
Department of Legal Cooperation (104E)								
(1)-Personnel	727.7	(24.5)	703.2	703.2	-	-	-3.4%	-3.4%
(2-9)-Non-Personnel	15.0	-	15.0	11.1	3.8	0.1	0.0%	-0.5%
Sub-Total	742.7	(24.5)	718.2	714.4	3.8	0.1	-3.3%	-3.3%
Budgetary Adjustments (104X)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Sub-Total	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Chapter 10 - Secretariat for Legal Affairs (SLA) Total	3,837.6	(75.4)	3,762.1	3,751.1	10.5	0.5	-2.0%	-2.0%

2022 REGULAR FUND PROGRAM-BUDGET

Budget Execution Status Report and Transfers between Chapters by Chapter, Sub-Program and Object of Expenditure

From January 1, 2022 to December 31, 2022

(in thousands of USD)

Chapter / Area / Object of Expenditure	Original Appropriation AG/RES. 2971 (LI-0/21) (a)	Transfers Jan. 2022 to Dec. 2022 (b)	Modified Appropriation as of December 31, 2022 (c)	Expenditures (d)	Obligations (e)	Unobligated Appropriation as of December 31, 2022 (f = c - d - e)	% of Appropriation Transfers (g = b/a)	% Variance of Original Appropriation (h = d + e / a - 1)
Chapter 11 - Secretariat for Administration and Finance								
Secretariat for Administration and Finance (114A)								
(1)-Personnel	569.2	32.7	601.9	601.9	-	-	5.7%	5.7%
(2-9)-Non-Personnel	12.0	-	12.0	7.2	0.8	4.0	0.0%	-33.7%
Sub-Total	581.2	32.7	613.9	609.1	0.8	4.0	5.6%	4.9%
Department of Human Resources (114B)								
(1)-Personnel	2,452.1	(286.4)	2,165.7	2,165.7	-	-	-11.7%	-11.7%
(2-9)-Non-Personnel	60.4	262.7	323.1	307.7	15.4	0.0	435.0%	434.9%
Sub-Total	2,512.5	(23.7)	2,488.8	2,473.4	15.4	0.0	-0.9%	-0.9%
Department of Financial Services (114C)								
(1)-Personnel	2,336.5	(64.9)	2,271.6	2,271.6	-	-	-2.8%	-2.8%
(2-9)-Non-Personnel	62.6	50.7	113.3	104.2	7.4	1.8	81.0%	78.2%
Sub-Total	2,399.1	(14.2)	2,384.9	2,375.8	7.4	1.8	-0.6%	-0.7%
Department of Information and Technology Services (114D)								
(1)-Personnel	1,694.4	(114.2)	1,580.1	1,580.1	-	-	-6.7%	-6.7%
(2-9)-Non-Personnel	66.4	-	66.4	66.2	0.2	-	0.0%	0.0%
Sub-Total	1,760.8	(114.2)	1,646.5	1,646.4	0.2	-	-6.5%	-6.5%
Department of Procurement Services and Management Oversight (114E)								
(1)-Personnel	1,362.4	(66.4)	1,296.0	1,296.0	-	-	-4.9%	-4.9%
(2-9)-Non-Personnel	139.0	93.3	232.3	224.7	7.5	0.0	67.1%	67.1%
Sub-Total	1,501.4	26.8	1,528.2	1,520.7	7.5	0.0	1.8%	1.8%
Department of General Services (114F)								
(1)-Personnel	1,359.1	(102.8)	1,256.3	1,256.3	-	-	-7.6%	-7.6%
(2-9)-Non-Personnel	40.0	131.5	171.5	169.5	1.7	0.3	328.8%	328.1%
Sub-Total	1,399.1	28.7	1,427.8	1,425.9	1.7	0.3	2.1%	2.0%
Budgetary Adjustments (114X)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Sub-Total	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Chapter 11 - Secretariat for Administration and Finance (SAF) Total	10,154.1	(63.9)	10,090.2	10,051.2	32.9	6.1	-0.6%	-0.7%

2022 REGULAR FUND PROGRAM-BUDGET

Budget Execution Status Report and Transfers between Chapters by Chapter, Sub-Program and Object of Expenditure

From January 1, 2022 to December 31, 2022

(in thousands of USD)

Chapter / Area / Object of Expenditure	Original Appropriation AG/RES. 2971 (LI-0/21) (a)	Transfers Jan. 2022 to Dec. 2022 (b)	Modified Appropriation as of December 31, 2022 (c)	Expenditures (d)	Obligations (e)	Unobligated Appropriation as of December 31, 2022 (f = c - d - e)	% of Appropriation Transfers (g = b/a)	% Variance of Original Appropriation (h = d + e / a - 1)
Chapter 12 - Basic Infrastructure and Common Costs								
OAS Technology Services and Network Infrastructure (124A)								
(2-9)-Non-Personnel	1,203.5	0.5	1,204.0	1,184.6	18.9	0.5	0.0%	0.0%
Sub-Total	1,203.5	0.5	1,204.0	1,184.6	18.9	0.5	0.0%	0.0%
Office Equipment and Supplies (124B)								
(2-9)-Non-Personnel	24.9	8.2	33.1	33.1	-	-	33.0%	33.0%
Sub-Total	24.9	8.2	33.1	33.1	-	-	33.0%	33.0%
OAS Maintenance of Internal Management Control Systems (124C)								
(2-9)-Non-Personnel	306.1	10.0	316.1	302.4	13.6	-	3.3%	3.3%
Sub-Total	306.1	10.0	316.1	302.4	13.6	-	3.3%	3.3%
Building Management and Maintenance (124D)								
(1)-Personnel	89.6	4.3	93.9	93.9	-	-	4.8%	4.8%
(2-9)-Non-Personnel	864.1	(4.8)	859.2	659.5	196.4	3.2	-0.6%	-0.9%
Sub-Total	953.7	(0.6)	953.1	753.4	196.4	3.2	-0.1%	-0.4%
General Insurance (124E)								
(2-9)-Non-Personnel	367.4	-	367.4	337.5	29.9	-	0.0%	0.0%
Sub-Total	367.4	-	367.4	337.5	29.9	-	0.0%	0.0%
Post Audits (124F)								
(2-9)-Non-Personnel	35.9	(11.3)	24.5	11.6	13.0	-	-31.6%	-31.6%
Sub-Total	35.9	(11.3)	24.5	11.6	13.0	-	-31.6%	-31.6%
Recruitment and Transfers (124G)								
(2-9)-Non-Personnel	177.9	(100.3)	77.6	70.6	7.0	-	-56.4%	-56.4%
Sub-Total	177.9	(100.3)	77.6	70.6	7.0	-	-56.4%	-56.4%
Terminations and Repatriations (124H)								
(2-9)-Non-Personnel	555.5	586.5	1,142.0	1,139.0	3.0	-	105.6%	105.6%
Sub-Total	555.5	586.5	1,142.0	1,139.0	3.0	-	105.6%	105.6%
Home Leave (124I)								
(2-9)-Non-Personnel	228.5	17.4	245.9	240.1	5.8	-	7.6%	7.6%
Sub-Total	228.5	17.4	245.9	240.1	5.8	-	7.6%	7.6%
Education and Language Allowance, Medical Examinations (124J)								
(2-9)-Non-Personnel	42.5	(25.4)	17.2	17.2	-	-	-59.7%	-59.7%
Sub-Total	42.5	(25.4)	17.2	17.2	-	-	-59.7%	-59.7%
Pensions for Retired Executives, and Health and Life Insurance for Retired Employees (124K)								
(2-9)-Non-Personnel	3,788.8	(483.5)	3,305.2	3,263.5	41.8	-	-12.8%	-12.8%
Sub-Total	3,788.8	(483.5)	3,305.2	3,263.5	41.8	-	-12.8%	-12.8%
Human Resources Development (124L)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	46.8	(0.6)	46.2	18.6	27.6	-	-1.3%	-1.3%
Sub-Total	46.8	(0.6)	46.2	18.6	27.6	-	-1.3%	-1.3%

2022 REGULAR FUND PROGRAM-BUDGET

Budget Execution Status Report and Transfers between Chapters by Chapter, Sub-Program and Object of Expenditure

From January 1, 2022 to December 31, 2022

(in thousands of USD)

Chapter / Area / Object of Expenditure	Original Appropriation AG/RES. 2971 (LI-0/21) (a)	Transfers Jan. 2022 to Dec. 2022 (b)	Modified Appropriation as of December 31, 2022 (c)	Expenditures (d)	Obligations (e)	Unobligated Appropriation as of December 31, 2022 (f = c - d - e)	% of Appropriation Transfers (g = b/a)	% Variance of Original Appropriation (h = d + e / a - 1)
Contribution to the Staff Association (124M)								
(2-9)-Non-Personnel	4.6	(0.0)	4.6	4.6	-	-	-0.2%	-0.2%
Sub-Total	4.6	(0.0)	4.6	4.6	-	-	-0.2%	-0.2%
Contribution to AROAS (124N)								
(2-9)-Non-Personnel	4.6	(0.0)	4.6	4.6	-	-	-0.2%	-0.2%
Sub-Total	4.6	(0.0)	4.6	4.6	-	-	-0.2%	-0.2%
OAS CORE Licensing (124S)								
(2-9)-Non-Personnel	149.4	-	149.4	149.4	-	-	0.0%	0.0%
Sub-Total	149.4	-	149.4	149.4	-	-	0.0%	0.0%
Cleaning Services (124U)								
(2-9)-Non-Personnel	919.7	170.7	1,090.4	1,006.1	84.3	-	18.6%	18.6%
Sub-Total	919.7	170.7	1,090.4	1,006.1	84.3	-	18.6%	18.6%
Security Services (124V)								
(2-9)-Non-Personnel	760.3	-	760.3	710.6	49.7	-	0.0%	0.0%
Sub-Total	760.3	-	760.3	710.6	49.7	-	0.0%	0.0%
OAS Telecommunications Infrastructure Services (124Y)								
(2-9)-Non-Personnel	255.9	-	255.9	178.7	77.2	-	0.0%	0.0%
Sub-Total	255.9	-	255.9	178.7	77.2	-	0.0%	0.0%
Public Utilities (124Z)								
(2-9)-Non-Personnel	763.2	(170.7)	592.5	584.9	7.6	-	-22.4%	-22.4%
Sub-Total	763.2	(170.7)	592.5	584.9	7.6	-	-22.4%	-22.4%
Budgetary Adjustments (124X)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Sub-Total	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Chapter 12 - Basic Infrastructure and Common Costs (BICC) Total	10,589.2	0.8	10,590.1	10,010.4	575.9	3.7	0.0%	0.0%

2022 REGULAR FUND PROGRAM-BUDGET

Budget Execution Status Report and Transfers between Chapters by Chapter, Sub-Program and Object of Expenditure

From January 1, 2022 to December 31, 2022

(in thousands of USD)

Chapter / Area / Object of Expenditure	Original Appropriation AG/RES. 2971 (LI-0/21) (a)	Transfers Jan. 2022 to Dec. 2022 (b)	Modified Appropriation as of December 31, 2022 (c)	Expenditures (d)	Obligations (e)	Unobligated Appropriation as of December 31, 2022 (f = c - d - e)	% of Appropriation Transfers (g = b/a)	% Variance of Original Appropriation (h = d + e / a - 1)
Chapter 13 - Compliance Oversight Management Bodies								
Secretariat of the OAS Administrative Tribunal (TRIBAD) (133A)								
(1)-Personnel	235.8	8.4	244.2	244.2	-	-	3.6%	3.6%
(2-9)-Non-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Sub-Total	235.8	8.4	244.2	244.2	-	-	3.6%	3.6%
Office of the Inspector General (134B)								
(1)-Personnel	768.4	26.6	795.0	795.0	-	-	3.5%	3.5%
(2-9)-Non-Personnel	33.3	-	33.3	33.3	0.0	-	0.0%	0.0%
Sub-Total	801.7	26.6	828.3	828.3	0.0	-	3.3%	3.3%
Board of External Auditors (134C)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	74.8	-	74.8	40.5	34.3	0.0	0.0%	0.0%
Sub-Total	74.8	-	74.8	40.5	34.3	0.0	0.0%	0.0%
Ombudsperson (134D)								
(1)-Personnel	177.4	7.6	185.0	185.0	-	-	4.3%	4.3%
(2-9)-Non-Personnel	22.3	-	22.3	15.5	1.84	5.0	0.0%	-22.3%
Sub-Total	199.7	7.6	207.3	200.5	1.8	5.0	3.8%	1.3%
Budgetary Adjustments (134X)								
(1)-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Sub-Total	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Chapter 13 - Compliance Oversight Management Bodies (COMB)Total	1,311.9	42.7	1,354.6	1,313.4	36.2	5.0	3.3%	2.9%
Grand Total	81,000.0	-	81,000.0	78,649.3	1,780.2	570.5	0.0%	-0.7%
Total Regular Fund Budget Program								
(1)-Personnel	53,413.4	(1,956.0)	51,457.1	51,181.7	-	275.4	-3.7%	-4.2%
(2-9)-Non-Personnel	27,586.6	1,956.0	29,542.9	27,467.6	1,780.2	295.1	7.1%	6.0%
Grand Total	81,000.0	-	81,000.0	78,649.3	1,780.2	570.5	0.0%	-0.7%

Note: Individual amounts and totals may not add up due to rounding.

ANEXO III
REPORTE DE RECAUDACIÓN DE
CUOTAS (AL 14 DE JUNIO DE 2023)

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES / ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

REGULAR FUND / FONDO REGULAR

Quota Collection / Recaudacion de Cuotas

As of June 14, 2023 / Al 14 de junio de 2023

(in USD) / (en USD)

Member State/ Estado Miembro	2023			Collection on Balances/ Recaudaciones sobre Saldos		Balance Due/ Saldo Adeudado	2024	
	2023 Quotas/Cuotas	Collections/ Recaudaciones	Prior Years Balances/ Saldos Años Anteriores	Total Collections/ Recaudacion Total	Credits Créditos		Advanc. Paym. Pagos Adel.	
Antigua and Barbuda	37,600	37,600	0	0	37,600	0	0 **	0
Argentina	3,148,650	0	5,707,700	600,000	600,000	8,256,350	0	0
Bahamas, Commonwealth of The	49,500	49,500	0	0	49,500	0	495	0
Barbados	37,600	0	0	0	0	37,600	0	0
Belize	37,600	31,600	0	0	31,600	6,000	0	0
Bolivia	73,450	0	69,000	0	0	142,450	0	0
Brazil	13,073,700	0	20,205,213	20,205,118	20,205,118	13,073,795	0	0
Canada	10,286,250	10,286,250	0	0	10,286,250	0	205,725	0
Chile	1,485,100	1,485,100	0	0	1,485,100	0	44,553	0
Colombia	1,719,050	1,719,050	0	0	1,719,050	0	17,191	0
Costa Rica	269,000	269,000	2,205	2,205	271,205	0	0	0
Dominica, Commonwealth of	37,600	0	5,900	0	0	43,500	0	0
Dominican Republic	280,950	280,950	0	0	280,950	0	8,428	0
Ecuador	421,850	152,101	0	0	152,101	269,749	0	0
El Salvador	79,400	79,400	145,000	145,000	224,400	0	0	0
Grenada	37,600	0	0	0	0	37,600	0	0
Guatemala	179,300	179,300	9,790	9,790	189,090	0	1,793	0
Guyana	37,600	37,600	0	0	37,600	0	0	0
Haiti	37,600	0	31,600	0	0	69,200	0	0
Honduras	45,250	0	0	0	0	45,250	0	0
Jamaica	55,500	55,500	0	0	55,500	0	1,665	0
Mexico	6,790,050	6,790,050	0	0	6,790,050	0	203,702	0
Nicaragua	37,600	0	31,106	0	0	68,706	0	0
Panama	200,700	200,700	0	0	200,700	0	2,007	0
Paraguay	91,350	91,350	0	0	91,350	0	1,827	0
Peru	1,054,650	1,018,188	0	0	1,018,188	36,462	0	0
St. Kitts and Nevis	37,600	37,600	0	0	37,600	0	0	0
St. Lucia	37,600	0	0	0	0	37,600	0	0
St. Vincent and the Grenadines	37,600	0	6,166	0	0	43,766	0	0
Suriname	37,600	0	0	0	0	37,600	0	0
Trinidad and Tobago	135,800	1,270	0	0	1,270	134,530	0	0
United States	42,690,750	10,614,127	0	0	10,614,127	32,076,623	0	0
Uruguay	312,550	312,550	0	0	312,550	0	0	0
Venezuela	2,035,900	0	17,421,649	0	0	19,457,549	0	0
FUND TOTAL / TOTAL DEL FONDO	84,929,900	33,728,786 *	43,635,329	20,962,113	54,690,899	73,874,330	487,386	0

* Includes prompt payment credits of USD 470,120 and advance payments of USD 5,902 received during the year 2022. / Incluye créditos por pronto pago por un total de USD 470,120 y pagos adelantados recibidos durante el año 2022 por un total de USD 5,902.

**Antigua and Barbuda paid its quota in full by March 31st but did not accept the prompt payment discount applicable to 2024. / Antigua y Barbuda pagó al 31 de marzo su cuota en su totalidad pero no aceptó el descuento por pronto pago aplicable al año 2024.

Note / Nota: Individual amounts and totals may differ to the exact amounts received due to rounding. / Los montos individuales y totales pueden diferir de las cantidades exactas recibidas debido a redondeo.

ANEXO IV

COMPARACIÓN DE POSICIONES 2023 VS. PROPUESTA 2024

ANEXO IV

Distribución de Posiciones Programa-Presupuesto Aprobado 2023 - Distribución de Posiciones Programa-Presupuesto Propuesto 2024

Capítulo	Área	Nombre del Área	Distribución Programa-Presupuesto Aprobado 2023					Distribución Programa-Presupuesto propuesto 2024				
			FONDO REGULAR			FONDO ICR		FONDO REGULAR			FONDO ICR	
			Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad	Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	14A	Oficina del Secretario General (14A)	SG	1	335.7			SG	1	359.3		
			D01	2	527.4			D01	2	566.1		
			P05	2	426.0			P05	2	460.3		
			G07	3	428.7			G07	3	444.7		
			G06	1	126.6			G06	1	130.6		
			G01	1	59.2			G01	1	61.7		
			14A Total	10	1,903.6	0	0.0	10	2,022.7	0	0.0	
	14B	Oficina de Protocolo (14B)	P05	1	215.2			P05	1	198.3		
			P03	2	314.6			P03	2	338.9		
			G04	1	80.8			G04	1	82.0		
14B Total	4	610.6			4	619.2						
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General Total			14	2,514.2	0	0.0	14	2,641.9	0	0.0		
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	24A	Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	ASG	1	250.6			ASG	1	300.0		
			D01	1	282.9			D01	1	306.2		
			P05	2	487.7			P05	2	493.9		
			P04	2	351.4			P04	2	383.0		
			P03	2	319.4			P03	2	334.7		
			P02					P02	1	130.0		
			P01	2	205.0			P01	1	80.4		
			24A Total	10	1,897.0			10	2,028.2			
	24B	Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	P03	4	667.7			P03	4	734.0		
			P02	2	229.6			P02	2	239.0		
			G06	1	103.8			G06	1	111.8		
			G05	2	188.4			G05	2	199.0		
	24B Total	9	1,189.5			9	1,283.8					
	24C	Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)	P04F	10	1,833.8			P04F	10	1,877.6		
			P03F	3	454.3			P03F	3	463.5		
P01							P01					
G06F			27	1,450.1			G06F	27	1,489.9			
G03F			2	49.8			G03F	2	40.7			
G03H							G03H	2	37.0			
24C Total	42	3,788.0			44	3,908.7						
24D	Conferencias y Reuniones (24D)	P04	9	1,755.7			P04	10	2,059.9			
		P02	1	132.4			P02	1	143.4			
		P01	1	143.3			P01					
		G07	2	268.7			G07	3	419.3			
		G06	1	121.4			G06					
		G05	1	115.1			G05	1	120.3			
24D Total	15	2,536.6			15	2,742.9						
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto Total			76	9,411.1	0	0.0	78	9,963.6	0	0.0		

ANEXO IV

Distribución de Posiciones Programa-Presupuesto Aprobado 2023 - Distribución de Posiciones Programa-Presupuesto Propuesto 2024

Capítulo	Área	Nombre del Área	Distribución Programa-Presupuesto Aprobado 2023					Distribución Programa-Presupuesto propuesto 2024				
			FONDO REGULAR			FONDO ICR		FONDO REGULAR			FONDO ICR	
			Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad	Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	34B	Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	D02	1	242.3			D02	1	264.3		
			P05	5	1,066.3			P05	5	1,092.0		
			P04	10	1,801.2			P04	10	1,861.7		
			P03	16	2,351.4			P03	16	2,559.8		
			P02	7	865.2			P02	7	885.8		
			P02H					P02H	2	88.8		
			G06	6	613.1			G06	6	599.2		
			G05	4	375.1	1	76.8	G05	4	374.3	1	85.4
			G03	1	78.6			G03	1	83.0		
			34B Total		50	7,393.2	1	76.8		52	7,808.9	1
	34C	Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)	D01	1	233.7			D01	1	253.2		
			P05	1	235.0			P05	1	252.2		
			P04	1	199.0			P04	1	217.5		
			P03	4	600.0			P03	4	654.7		
			P02	1	121.8			P02	1	133.3		
			G06	1	105.8			G06	1	109.7		
			34C Total		9	1,495.3				9	1,620.6	
	34D	Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	P05F	1	208.4			P05F	1	198.2		
			P02F	2	246.5			P02F	2	254.8		
			G04F	1	43.7			G04F	1	55.3		
			34D Total		4	498.6				4	508.3	
	34E	Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	G05F	1	46.0			G05F	1	47.0		
34E Total		1	46.0				1	47.0				
34F	Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	P05	1	246.8			P05	1	261.0			
		P03	1	150.7			P03	1	165.0			
		P01	1	109.3			P01	1	105.0			
		G06					G06					
		34F Total		3	506.8				3	531.0		
34J	Fundación para las Américas (34J)	P05	1	248.7			P05	1	255.0			
34J Total		1	248.7				1	255.0				
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados Total			68	10,188.6	1	76.8	70	10,770.8	1	85.4		

ANEXO IV

Distribución de Posiciones Programa-Presupuesto Aprobado 2023 - Distribución de Posiciones Programa-Presupuesto Propuesto 2024

Capítulo	Área	Nombre del Área	Distribución Programa-Presupuesto Aprobado 2023					Distribución Programa-Presupuesto propuesto 2024				
			FONDO REGULAR			FONDO ICR		FONDO REGULAR			FONDO ICR	
			Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad	Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	44A	Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)	D02	1	295.9			D02	1	318.5		
			P04	1	193.7			P04				
			P03			1	170.7	P03				
	44A Total		2	489.6	1	170.7		1	318.5	0	0.0	
	44C	Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	P05	1	198.9			P05	1	221.3		
			P04					P04	1	196.6		
			P03	1	176.0			P03				
			P02	1	125.9	1	126.9	P02	1	134.7	1	132.7
			G07	1	145.7			G07	1	151.5		
			G06	1	114.2			G06	1	118.4		
G05			1	111.7			G05	1	116.1			
44C Total		6	872.4	1	126.9		6	938.6	1	132.7		
44E	Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	P05	1	232.3			P05	1	253.3			
		P04	1	197.3			P04	2	425.0			
		P03					P03			1	194.5	
44E Total		2	429.6				3	678.3	1	194.5		
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados			10	1,791.6	2	297.6	10	1,935.4	2	327.2		
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	54A	Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	D02	1	252.7			D02	1	276.0		
			P03	1	139.0			P03	1	152.3		
			G06	1	102.2			G06	1	107.8		
	54A Total		3	493.9				3	536.1			
	54B	Departamento de Inclusión Social (54B)	P05	1	228.4			P05	1	244.7		
			P03	6	944.5			P03	6	1,041.5		
P02			1	128.7			P02	1	140.8			
54B Total		8	1,301.6				8	1,427.0				
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad Total			11	1,795.5	0	0.0	11	1,963.1	0	0.0		

ANEXO IV

Distribución de Posiciones Programa-Presupuesto Aprobado 2023 - Distribución de Posiciones Programa-Presupuesto Propuesto 2024

Capítulo	Área	Nombre del Área	Distribución Programa-Presupuesto Aprobado 2023				Distribución Programa-Presupuesto propuesto 2024					
			FONDO REGULAR		FONDO ICR		FONDO REGULAR			FONDO ICR		
			Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad	Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	64A	Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	D02	1	295.9			D02	1	310.9		
			P05	1	207.1			P05	1	225.9		
			P04	1	193.4			P04	1	205.2		
			P03	2	306.8	1	152.2	P03	2	305.6	1	167.6
			P02			1	145.9	P02			1	160.1
			P01			1	102.7	P01			1	116.9
			G06			2	246.4	G06			2	233.5
	64A Total			5	1,003.2	5	647.2		5	1,047.6	5	678.1
	64C	Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	P05	1	240.1			P05	1	261.3		
			P04	2	380.3			P04	2	406.3		
			P03	4	704.5			P03	4	762.0		
			P02	1	134.6			P02	1	150.4		
			64C Total			8	1,459.5			8	1,580.0	
	64D	Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	P05F	1	239.6			P05F	1	243.9		
			P04F	1	262.9			P04F	1	256.3		
			P03F	1	163.0			P03F	1	171.1		
			P02					P02	1	130.0		
64D Total					3	665.5			4	801.3		
64F	Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F)	P05	1	233.1			P05	1	250.3			
		64F Total			1	233.1			1	250.3		
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia			17	3,361.3	5	647.2	18	3,679.2	5	678.1		

ANEXO IV

Distribución de Posiciones Programa-Presupuesto Aprobado 2023 - Distribución de Posiciones Programa-Presupuesto Propuesto 2024

Capítulo	Área	Nombre del Área	Distribución Programa-Presupuesto Aprobado 2023					Distribución Programa-Presupuesto propuesto 2024				
			FONDO REGULAR			FONDO ICR		FONDO REGULAR			FONDO ICR	
			Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad	Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	74A	Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	D02	1	268.5			D02	1	274.6		
			P04	3	537.6			P04	3	561.1		
			P03					P03				
			P02	3	371.5			P02	4	491.2	1	128.1
			P01					P01				
			G07					G07	1	133.4		
			G06	2	247.4			G06				
			G05	1	107.2	3	236.8	G05			2	164.5
	74A Total		10	1,532.2	3	236.8		9	1,460.3	3	292.6	
	74C	Departamento de Desarrollo Económico (74C)	P05	1	223.9			P05	1	239.8		
			P04	2	407.6			P04	2	436.6		
			P03	3	494.7			P03	3	538.8		
			P02	1	111.1			P02	1	129.6		
			G06	1	120.7			G06	1	129.2		
	74C Total		8	1,358.0				8	1,474.0			
	74D	Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	P05	2	463.2			P05	2	497.7		
			P03	2	331.5			P03	3	506.1		
			P02	2	268.0			P02	2	267.9		
			P01	3	296.2			P01	2	205.6		
			G06					G06	1	131.8		
	74D Total		9	1,358.9				10	1,609.1			
	74G	Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	P05					P05	1	232.5		
			P04	1	212.9			P04				
74G Total		1	212.9				1	232.5				
74I	Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	P05	1	215.2			P05	1	251.3			
		P04	2	374.3			P04	2	360.1			
		P03	1	148.1			P03	1	156.5			
		P02	1	137.6			P02	1	153.4			
		G06	1	90.9			G06	1	78.6			
74I Total		6	966.1				6	999.9				
CHAPTER 7 - The Executive Secretariat for Integral Development Total			34	5,428.1	3	236.8	34	5,775.8	3	292.6		

ANEXO IV

Distribución de Posiciones Programa-Presupuesto Aprobado 2023 - Distribución de Posiciones Programa-Presupuesto Propuesto 2024

Capítulo	Área	Nombre del Área	Distribución Programa-Presupuesto Aprobado 2023				Distribución Programa-Presupuesto propuesto 2024					
			FONDO REGULAR		FONDO ICR		FONDO REGULAR			FONDO ICR		
			Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad	Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	84A	Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	D02	1	257.5			D02	1	282.7		
			P05					P05	1	218.7		
			P03	2	302.0			P03	2	330.1		
			P02	1	148.6			P02	2	305.0	1	139.1
			P01	1	131.7	1	123.1	P01				
			G06	1	90.9	1	96.2	G06	1	92.0	1	111.3
			G05			1	81.9	G05			1	85.0
			84A Total	6	930.7	3	301.2	7	1,228.5	3	335.4	
	84D	Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	P05	1	225.4			P05	1	245.3		
			P04	1	178.6			P04	1	194.9		
			P02			1	144.9	P02			1	158.1
			G06	1	113.0			G06	1	117.1		
	84D Total	3	517.0	1	144.9	3	557.3	1	158.1			
	84E	Departamento de Seguridad Pública (84E)	P05	1	215.2			P05	1	232.1		
			P04	1	207.5			P04				
P03			2	299.4			P03	2	322.0			
P02			1	123.3			P02	1	135.0			
G06							G06			1	102.2	
G05					1	91.2	G05					
84E Total	5	845.4	1	91.2	4	689.1	1	102.2				
84G	Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)	P05	2	424.8			P05	2	458.7			
		P04	2	400.8			P04	2	437.6			
		P03	1	156.7			P03	1	168.1			
		G06			1	86.0	G06			1	92.0	
84G Total	5	982.3	1	86.0	5	1,064.4	1	92.0				
84H	Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	P05	1	189.8			P05	1	207.0			
		P04	1	196.0			P04	1	214.3			
		84H Total	2	385.8			2	421.3				
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional Total			21	3,661.2	6	623.3	21	3,960.6	6	687.7		

ANEXO IV

Distribución de Posiciones Programa-Presupuesto Aprobado 2023 - Distribución de Posiciones Programa-Presupuesto Propuesto 2024

Capítulo	Área	Nombre del Área	Distribución Programa-Presupuesto Aprobado 2023				Distribución Programa-Presupuesto propuesto 2024					
			FONDO REGULAR			FONDO ICR		FONDO REGULAR			FONDO ICR	
			Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad	Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	94A	Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	D02	1	286.1			D02	1	310.9		
	94A Total			1	286.1				1	310.9		
	94B	Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	P05	1	214.6			P05	1	229.4		
			P04	1	182.8			P04	1	198.4		
			P03	1	138.1			P03	2	287.1		
			P02	1	120.1			P02				
	94B Total			4	655.6				4	714.9		
	94D	Museo de Arte de las Américas (94D)	P04	1	182.7			P04	1	199.9		
			G06	1	108.0			G06	1	111.5		
			G05	1	100.3			G05	1	103.8		
	94D Total			3	391.0				3	415.2		
	94E	Secretaría de Cumbres (94E)	P05	1	189.3			P05	1	206.1		
			P03					P03	1	131.7		
		P02	1	105.3			P02					
94E Total			2	294.6				2	337.8			
94F	Biblioteca Colón (94F)	P04	1	181.9			P04	1	187.0			
		P02	1	138.6			P02	1	149.0			
94F Total			2	320.5				2	336.0			
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos Total				12	1,947.8	0	0.0		12	2,114.8	0	0.0

ANEXO IV

Distribución de Posiciones Programa-Presupuesto Aprobado 2023 - Distribución de Posiciones Programa-Presupuesto Propuesto 2024

Capítulo	Área	Nombre del Área	Distribución Programa-Presupuesto Aprobado 2023				Distribución Programa-Presupuesto propuesto 2024					
			FONDO REGULAR			FONDO ICR		FONDO REGULAR			FONDO ICR	
			Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad	Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	104A	Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	D02	1	289.0			D02	1	310.9		
			P03	2	294.8			P03	2	305.4		
			G06	2	259.2			G06	2	269.7		
			104A Total	5	843.0			5	886.0			
	104B	Departamento de Asesoría Legal (104B)	P05	1	215.2			P05	1	212.1		
			P04	3	534.7			P04	3	584.0		
			P03	1	146.7			P03	2	290.8		
			P02	2	247.0			P02	1	130.0		
			G06	1	123.6			G06	1	131.8		
			104B Total	8	1,267.2			8	1,348.7			
104C	Departamento de Derecho Internacional (104C)	P05	1	239.3			P05	1	256.8			
		P04	2	376.4			P04	2	410.5			
		P03	1	132.1			P03	1	147.7			
		P02	1	135.4			P02	1	140.9			
		G07					G07	1	144.9			
		G06	2	247.2			G06	1	119.1			
		104C Total	7	1,130.4			7	1,219.9				
104F	Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	P05	1	259.7			P05	1	280.1			
		P04	2	379.6			P04	2	408.7			
		P02	1	110.4			P02	1	121.2			
		104F Total	4	749.7			4	810.0				
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Total			24	3,990.3	0	0.0	24	4,264.6	0	0.0		

ANEXO IV

Distribución de Posiciones Programa-Presupuesto Aprobado 2023 - Distribución de Posiciones Programa-Presupuesto Propuesto 2024

Capítulo	Área	Nombre del Área	Distribución Programa-Presupuesto Aprobado 2023					Distribución Programa-Presupuesto propuesto 2024				
			FONDO REGULAR			FONDO ICR		FONDO REGULAR			FONDO ICR	
			Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad	Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	114A	Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	D02	1	263.1			D02	1	282.6		
			P04	1	223.9			P04	1	237.2		
			P02	1	127.4			P02	1	120.0		
			G06	1	126.2			G06	1	131.2		
			114A Total	4	740.6			4	771.0			
	114B	Departamento de Recursos Humanos (114B)	P05	1	203.9			P05	1	213.0		
			P04	1	148.5			P04	2	353.2		
			P03	5	844.9			P03	4	699.0		
			P02	5	624.7			P02	4	522.9		
			P02H					P02H	2	90.0		
			P01	1	86.8			P01	1	95.6		
			P01H					P01	1	35.0		
			G07	1	143.2			G07	1	149.0		
			G06	3	301.4			G06	3	316.7		
			G05	1	117.0			G05	1	122.1		
	114B Total	18	2,470.4			20	2,596.5					
	114C	Departamento de Servicios Financieros (114C)	P05	1	225.2			P05	1	266.7		
			P04	2	404.5			P04	3	594.5		
			P03	4	626.3	1	136.0	P03	3	517.8	1	149.2
			P02	2	220.7			P02	1	132.1		
			P01	2	218.6	6	530.8	P01	2	238.3	6	606.1
			P01H					P01H	2	60.0		
			G07	1	145.4			G07	1	150.8		
			G06	3	380.2			G06	3	397.1		
G05			2	186.6	1	72.8	G05	2	202.7			
G05H							G05H			2	60.0	
G03					1	58.8	G03			1	71.7	
114C Total			17	2,407.5	9	798.4	18	2,560.0	10	887.0		
114D			Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	P05	1	209.0			P05	1	227.6	
	P04	2		382.8			P04	3	579.4			
	P03	3		504.2			P03	3	543.7			
	P02	1		153.5			P02	2	294.6			
	G07	1		130.3			G07	1	141.8			
	G06	1		132.3			G06	2	229.8			
	G05	1		123.8			G05	1	129.0			
	G04	1		89.5			G04	1	92.9			
	114D Total	11		1,725.4			14	2,238.8				
	114E	Departamento de Servicios de Compras y Supervisión de la Gestión (114E)		P05	1	231.8			P05	1	251.8	
P04			2	340.3			P04	2	371.1			
P03					2	286.9	P03			2	307.6	
P03H							P03H	1	60.7			
P02			2	246.4	1	113.6	P02	2	268.6	1	127.8	
P01					1	102.7	P01			1	99.8	
G06			2	233.8	1	128.2	G06	2	246.4	1	133.9	
G05					1	68.9	G05			1	71.8	
114E Total	7	1,052.3	6	700.3	8	1,198.6	6	740.9				

ANEXO IV

Distribución de Posiciones Programa-Presupuesto Aprobado 2023 - Distribución de Posiciones Programa-Presupuesto Propuesto 2024

Capítulo	Área	Nombre del Área	Distribución Programa-Presupuesto Aprobado 2023					Distribución Programa-Presupuesto propuesto 2024					
			FONDO REGULAR			FONDO ICR		FONDO REGULAR			FONDO ICR		
			Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad	Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad	
	114F	Departamento de Servicios Generales (114F)	P05	1	201.0				P05				
			P04						P04	1	170.0		
			P03	3	479.9				P03	4	651.6		
			P02	1	95.0				P02				
			G07						G07	1	123.2		
			G06	3	345.2				G06	3	345.4		
			G05	2	234.2				G05	2	247.7		
			G04				1	102.9	G04	1	94.7	1	108.8
	114F Total			10	1,355.3		1	102.9		12	1,632.6	1	108.8
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas Total				67	9,751.5		16	1,601.6		76	10,997.5	17	1,736.7
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	124D	Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	G04	1	91.3				G04				
	124D Total			1	91.3					0	0.0		
CHAPTER 12 -Basic Infrastructure and Common Costs Total				1	91.3		0	0.0		0	0.0	0	0.0
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	133A	Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (133A)	P03	1	152.8				P03	1	163.9		
			P01	1	95.5				P01	1	104.6		
	133A Total			2	248.3					2	268.5		
	134B	Oficina del Inspector General (134B)	D01	1	254.0				D01	1	272.9		
			P03	1	170.2				P03	1	188.4		
			P02	2	286.1				P02	2	313.9		
			G06	1	98.9				G06	1	102.1		
	134B Total			5	809.2					5	877.3		
	134D	Oficina del Ombudsperson (134D)	P05	1	189.3				P05	1	206.1		
	134D Total			1	189.3					1	206.1		
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión total				8	1,246.8		0	0.0		8	1,351.9	0	0.0
Gran Total							33	3,483.3		376	59,419.2	34	3,807.7

COSTO PROMEDIO DE POSICIONES

Posición	2023	2024
SG	335.0	359.3
ASG	250.1	300.0
D02	256.4	270.0
D01	243.4	254.0
P05	215.2	220.0
P04	181.9	187.0
P03	148.1	156.5
P02	127.4	130.0
P01	102.7	105.0
G07	119.0	122.0
G06	90.9	92.0
G05	82.0	85.0
G04	80.0	82.0
G03	70.0	67.0
G02	65.0	66.0
G01	59.1	60.0