

Organización de los Estados Americanos

Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (FRCI)

ANEXO A

Fuentes de RCI: Financiamiento por área

(en USD)	2015	2014	2013	2012
	31 de julio	31 de diciembre	31 de diciembre	31 de diciembre
Fuentes de RCI				
Recaudación de RCI de Fondos Específicos y porción estimada de ingreso por intereses				
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	4,757	61,055	88,391	107,973
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	-	-	600	17,361
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	433,622	694,581	752,647	546,485
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias	31,030	66,238	106,752	137,101
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	70,155	472,145	592,532	404,017
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	466,049	1,899,710	2,242,037	2,412,094
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos	618,277	1,592,432	1,678,500	1,707,802
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	559,438	1,153,294	1,427,861	1,253,043
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas	4,823	84,821	64,493	61,324
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas	6,734	65,729	61,472	80,599
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	154	16,678	23,902	4
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones	601	2,933	2,181	-
Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros	1,372	5,267	3,251	-
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión	1	17	26	-
Otros	16,010	16,116	23,897	75,008
Subtotal	2,213,023	6,131,015	7,068,542	6,802,811
Más: Transferencias de Fondo de Terminaciones para Fondos Específicos (Fondo 604)	-	-	158,692	-
Más: transferencias netas y transacciones correspondientes a años anteriores	29,269	-	-	1,415
Total de fuentes de financiamiento	2,242,292	6,131,015	7,227,234	6,804,226

Organización de los Estados Americanos
Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (FRCI)

ANEXO B

Usos de RCI: Usos por área

(en USD)	2015	2014	2013	2012
	31 de julio	31 de diciembre	31 de diciembre	31 de diciembre
Usos de RCI				
Ejecución:				
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	113,403	-	-	55,365
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	38,203	15,148	28,934	-
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	244,124	269,321	280,951	63,460
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias	-	-	-	-
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	27,160	17,493	24,000	53,834
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	669,404	674,594	850,052	677,780
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos	682,836	606,519	484,250	722,030
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	333,710	417,228	305,346	404,435
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas	106,300	198,814	359,072	346,893
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas	2,393,145	2,197,767	2,148,311	2,185,350
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	84,593	83,016	171,146	13,387
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones	-	-	-	-
Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros	192,097	196,071	278,761	316,887
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión	153,625	253,207	293,265	364,294
Otros	-	-	-	-
Ejecución total	5,038,602	4,929,178	5,224,088	5,203,716
Más: transferencia al Fondo Regular	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000
Más: transferencias netas y transacciones correspondientes a años anteriores	-	158	33,321	-
Total de usos de RCI	5,038,602	6,429,336	6,757,409	6,703,716

Organización de los Estados Americanos

Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (FRCI)

ANEXO C

Estado de Variaciones en el Saldo de los Fondos

(en USD)	2015	2014	2013	2012
	31 de julio	31 de diciembre	31 de diciembre	31 de diciembre
Más: fuentes de financiamiento				
Recaudación de RCI de Fondos Específicos	2,123,649	5,979,545	6,905,217	6,447,184
Ingresos de intereses provenientes de Fondos Específicos	89,374	151,470	163,325	355,627
Transferencia del Fondo de Reserva para Terminaciones de los Fondos Específicos (e)	-	-	158,692	-
Transacciones netas correspondientes a años anteriores	-	-	-	1,415
Total de fuentes de financiamiento	2,213,023	6,131,015	7,227,234	6,804,226
Menos: usos de RCI				
Ejecución:				
Personal	3,929,201	3,430,793	3,687,488	3,701,818
No personal	770,696	1,057,789	1,173,084	1,155,085
No personnel (impuestos)	338,704	440,596	363,516	346,814
Ejecución total	5,038,602	4,929,178	5,224,088	5,203,717
Transferencia al Fondo Regular	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000
Transacciones netas correspondientes a años anteriores	-	158	33,321	-
Total de usos de RCI	5,038,602	6,429,336	6,757,409	6,703,717
Subfondo de Operaciones de RCI, fuentes de financiamiento menos usos	(2,825,579)	(298,321)	469,825	100,509
Más: Subfondo de Reserva de RCI	393,326	691,647	221,822	121,313
Saldo del fondo al término del periodo	(2,432,253)	393,326	691,647	221,822

Organización de los Estados Americanos

Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (FRCI)

ANEXO D

Fuentes y usos del RCI: Resumen por área

(en millones de USD)

	2015		2014		2013		2012	
	31 de julio		31 de diciembre		31 de diciembre		31 de diciembre	
	Fuentes	Usos	Fuentes	Usos	Fuentes	Usos	Fuentes	Usos
Fuentes y Usos de RCI por Área								
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	0.005	0.113	0.061	-	0.088	-	0.108	0.055
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	-	0.038	-	0.015	0.001	0.029	0.017	-
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	0.434	0.244	0.695	0.269	0.753	0.281	0.546	0.063
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias	0.031	-	0.066	-	0.107	-	0.137	-
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	0.070	0.027	0.472	0.017	0.593	0.024	0.404	0.054
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	0.466	0.669	1.900	0.675	2.242	0.850	2.412	0.678
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos	0.618	0.683	1.592	0.607	1.678	0.484	1.708	0.722
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	0.559	0.334	1.153	0.417	1.428	0.305	1.253	0.404
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas	0.005	0.106	0.085	0.199	0.064	0.359	0.061	0.347
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas	0.007	2.393	0.066	2.198	0.061	2.148	0.081	2.185
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	0.000	0.085	0.017	0.083	0.024	0.171	0.000	0.013
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones	0.001	-	0.003	-	0.002	-	-	-
Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros	0.001	0.192	0.005	0.196	0.003	0.279	-	0.317
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión	0.000	0.154	0.000	0.253	0.000	0.293	-	0.364
Otros	0.016	-	0.016	-	0.024	-	0.075	-
Subtotal	2.213	5.039	6.131	4.929	7.069	5.224	6.803	5.204
Más: Transferencias de Fondo de Terminaciones para Fondos Específicos (Fondo 604)	-	-	-	1.500	0.159	1.500	-	1.500
Más: transferencias netas y transacciones correspondientes a años anteriores	0.029	-	-	0.000	-	0.033	0.001	-
Total	2.242	5.039	6.131	6.429	7.227	6.757	6.804	6.704

Chapter and Subprogram	A	B	C	D=B/A	E	F	G=E/C	H=C-E
	Apropiación Original	Transferencias	Apropiación Modificada	% de Transf. sobre Aprop. Original	Gastos y Obligaciones	Gastos	% Ejecución sobre Aprop. Modificada	Apropiación sin Obligar
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General								
La Oficina del Secretario General (13A)	-	106,203	106,203		106,203	17,701	0.0%	-
La Oficina de Protocolo (13C)	-	7,200	7,200		7,200	7,200	0.0%	-
Ajustes Presupuestarios	-	(113,403)	(113,403)		-	-	0.0%	(7,200)
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	-	-	-	0.0%	113,403	24,901	0.0%	(113,403)
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto								
La Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios	-	-	-		0.00	0.00	0.0%	-
La Biblioteca Colón (23C)	20,500	17,767	38,267		38,203.44	20,436.79	99.8%	63
Ajustes Presupuestarios	-	(17,767)	(17,767)		-	-	0.0%	(17,767)
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	20,500	-	20,500	0.0%	38,203	20,437	186.4%	(17,703)
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados								
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (33B)	128,000	(27,626)	100,374		100,374	54,409	100.0%	-
La Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C)	9,000	117,000	126,000		119,250	51,750	94.6%	6,750
Comité Jurídico Interamericano (33E)	35,000	-	35,000		24,500	19,250	70.0%	10,500
Ajustes Presupuestarios	-	27,626	27,626		-	-	0.0%	27,626
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	172,000	117,000	289,000	68.0%	244,124	125,409	84.5%	44,876
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos								
La Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)	17,500	-	17,500		8,560	6,516	48.9%	8,940
El Departamento de Derecho Internacional (53C)	-	18,600	18,600		18,600	18,600	100.0%	-
Ajustes Presupuestarios	-	(6,200)	(6,200)		-	-	0.0%	(6,200)
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	17,500	12,400	29,900	70.9%	27,160	25,116	90.8%	2,740
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional								
Sección Administrativa de la SMS (63B)	866,800	(284,809)	581,991		577,691	254,482	99.3%	4,300
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)	96,300	(24,587)	71,713		71,713	39,273	100.0%	-
La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (63E)	-	20,000	20,000		20,000	-	-	-
Ajustes Presupuestarios	-	189,396	189,396		-	-	0.0%	189,396
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	963,100	(100,000)	863,100	-10.4%	669,404	293,756	77.6%	193,696
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos								
Sección Administrativa de la SAP (73B)	670,500	24,150	694,650		670,836	406,985	96.6%	23,814
El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)	-	12,000	12,000		12,000	12,000	100.0%	-
Ajustes Presupuestarios	-	(36,150)	(36,150)		-	-	0.0%	(36,150)
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos	670,500	-	670,500	0.0%	682,836	418,985	101.8%	(12,336)
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral								
La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)	14,000	-	14,000		-	-	0.0%	14,000
Sección Administrativa de la SEDI (83B)	178,600	62,988	241,588		235,008	144,203	97.3%	6,580
El Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)	9,100	104,022	113,122		98,702	66,810	87.3%	14,420
Ajustes Presupuestarios	-	(167,010)	(167,010)		-	-	0.0%	(167,010)
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	201,700	-	201,700	0.0%	333,710	211,013	165.4%	(132,010)

Chapter and Subprogram	A	B	C	D=B/A	E	F	G=E/C	H=C-E
	Apropiación Original	Transferencias	Apropiación Modificada	% de Transf. sobre Aprop. Original	Gastos y Obligaciones	Gastos	% Ejecución sobre Aprop. Modificada	Apropiación sin Obligar
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas								
La Secretaría de Relaciones Externas (93A)	20,000	-	20,000		9,000	9,000	45.0%	11,000
Sección Administrativa de la SER (93B)	96,300	(96,300)	-		-	-	0.0%	-
El Departamento de Asuntos Internacionales (93C)	-	8,000	8,000		8,000	8,000	100.0%	-
El Departamento de Prensa y Comunicación (93E)	89,300	-	89,300		89,300	49,456	100.0%	-
Ajustes Presupuestarios	-	82,100	82,100		-	-	0.0%	82,100
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas	205,600	(6,200)	199,400	-3.0%	106,300	66,456	53.3%	93,100
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas								
El Departamento de Recursos Humanos (103B)	242,200	59,699	301,899		287,827	167,467	95.3%	14,072
El Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)	756,300	55,896	812,196		792,565	464,799	97.6%	19,631
El Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)	35,000	-	35,000		26,250	6,000	75.0%	8,750
El Departamento de Servicios de Compras (103E)	290,500	54,462	344,962		323,695	191,607	93.8%	21,267
El Departamento de Servicios Generales (103F)	180,600	(96,000)	84,600		84,600	47,832	100.0%	-
El Departamento de Planificación y Evaluación (103G)	871,400	61,856	933,256		878,208	517,838	94.1%	55,048
Ajustes Presupuestarios	-	(144,618)	(144,618)		-	-	0.0%	(144,618)
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas	2,376,000	(8,705)	2,367,295	-0.4%	2,393,145	1,395,543	101.1%	(25,850)
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes								
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (113A)	40,500	-	40,500		40,500	18,000	100.0%	-
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C)	40,500	-	40,500		40,500	36,000	100.0%	-
Reclutamiento y Transferencias (113G)	70,100	(18,191)	51,909		-	-	0.0%	51,909
Viaje al País de Origen (113I)	-	3,696	3,696		3,593	3,593	97.2%	103
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	151,100	(14,495)	136,605	-9.6%	84,593	57,593	61.9%	52,012
Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros								
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A)	196,000	11,117	207,117		192,097	124,026	92.7%	15,020
Ajustes Presupuestarios	-	(11,117)	(11,117)		-	-	0.0%	(11,117)
Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros	196,000	-	196,000	0.0%	192,097	124,026	98.0%	3,903
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión								
La Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (143A)	52,600	27,700	80,300		80,027	53,711	99.7%	273
La Oficina del Inspector General (143B)	93,400	-	93,400		43,875	21,125	47.0%	49,525
Junta de Auditores Externos (143C)	130,000	-	130,000		29,723	29,723	22.9%	100,277
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión	276,000	-	276,000	0.0%	153,625	104,559	55.7%	122,375
Gran Total	5,250,000	-	5,250,000	0.0%	5,038,602	2,867,794	96.0%	211,398