

Organización de los Estados Americanos

Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (FRCI)

ANEXO A

Fuentes de RCI: Financiamiento por área

	2013	2012	2011	2010
(en USD)	31 de marzo	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	770	107,973	167,909	105,190
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	600	10,529	13,366	117,258
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	60,178	546,485	918,079	661,293
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias	35,401	137,101	106,717	124,908
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	1,201	404,017	263,582	357,805
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	326,490	2,412,094	2,234,022	2,166,523
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos	271,743	1,707,802	2,014,955	3,183,865
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	90,997	1,253,043	667,352	1,180,184
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas	6,701	68,156	113,286	219,527
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas	-	80,599	31,374	76,499
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	-	4	88	3,884
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones	-	-	3,732	-
Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros	-	-	3,823	-
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión	-	-	-	-
Otros	-	75,008	13,466	22,937
Subtotal	794,081	6,802,811	6,551,750	8,219,872
Más: transferencias netas y transacciones correspondientes a años anteriores	-	1,415	166,623	503,669
Total de fuentes de financiamiento	794,081	6,804,226	6,718,373	8,723,541

Organización de los Estados Americanos

Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (FRCI)

ANEXO B

Usos de RCI: Usos por área

	2013	2012	2011	2010
(en USD)	31 de marzo	31 de diciembre	31 de diciembre	31 de diciembre
<u>Usos de RCI</u>				
Ejecución:				
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	-	55,365	219,054	35,400
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	-	-	-	-
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	172,702	63,460	372,125	271,488
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias	-	-	-	-
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	4,309	53,834	42,393	94,212
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	845,430	677,780	914,825	755,432
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos	596,694	722,030	1,426,655	959,542
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	273,045	404,435	514,196	458,212
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas	387,511	346,893	134,406	114,719
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas	1,947,059	2,185,350	3,439,603	2,235,436
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	12,000	13,387	146,824	172,818
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones	-	-	62,251	26,117
Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros	254,535	316,887	398,155	293,264
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión	138,737	364,294	466,300	315,313
Otros	-	-	-	-
Ejecución total	4,632,023	5,203,716	8,136,787	5,731,952
Más: transferencia al Fondo Regular	-	1,500,000	-	2,500,000
Más: transferencias netas y transacciones correspondientes a años anteriores	-	-	-	-
Total de usos de RCI	4,632,023	6,703,716	8,136,787	8,231,952

Organización de los Estados Americanos

Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (FRCI)

ANEXO C

Estado de Variaciones en el Saldo de los Fondos

	2013	2012	2011	2010
(en USD)	31 de marzo	31 de diciembre	31 de diciembre	31 de diciembre
Más: fuentes de financiamiento				
Recaudación de RCI de Fondos Específicos	794,081	6,447,184	6,185,522	6,936,592
Ingresos de intereses provenientes de Fondos Específicos	-	355,627	366,229	1,283,279
Transferencia del Fondo de Reserva para Terminaciones de los Fondos Específicos (604)	158,692	-	-	-
Transacciones netas correspondientes a años anteriores	-	1,415	166,623	503,669
Total de fuentes de financiamiento	952,773	6,804,226	6,718,374	8,723,540
Menos: usos de RCI				
Execution	4,632,023	5,203,717	8,136,787	5,731,953
Transferencia al Fondo Regular	-	1,500,000	-	2,500,000
Transacciones netas correspondientes a años anteriores	58,999	-	-	-
Total de usos de RCI	4,691,022	6,703,717	8,136,787	8,231,953
Variación neta durante el periodo (fuentes de financiamiento menos usos)	(3,738,249)	100,509	(1,418,413)	491,587
Más: saldo del fondo al inicio del período (1 de enero)	221,822	121,314	1,539,727	1,048,140
Saldo del fondo al término del periodo	(3,516,427)	221,822	121,314	1,539,727

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)

	2013		2012		2011		2010	
	31 de marzo		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	0.001	-	0.108	0.055	0.168	0.219	0.105	0.035
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	0.001	-	0.011	-	0.013	-	0.117	-
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	0.060	0.173	0.546	0.063	0.918	0.372	0.661	0.271
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias	0.035	-	0.137	-	0.107	-	0.125	-
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	0.001	0.004	0.404	0.054	0.264	0.042	0.358	0.094
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	0.326	0.845	2.412	0.678	2.234	0.915	2.167	0.755
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos	0.272	0.597	1.708	0.722	2.015	1.427	3.184	0.960
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	0.091	0.273	1.253	0.404	0.667	0.514	1.180	0.458
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas	0.007	0.388	0.068	0.347	0.113	0.134	0.220	0.115
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas	-	1.947	0.081	2.185	0.031	3.440	0.076	2.235
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	-	0.012	0.000	0.013	0.000	0.147	0.004	0.173
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones	-	-	-	-	0.004	0.062	-	0.026
Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembro	-	0.255	-	0.317	0.004	0.398	-	0.293
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión	-	0.139	-	0.364	-	0.466	-	0.315
Otros	-	-	0.075	-	0.013	-	0.023	-
Subtotal	0.794	4.632	6.803	5.204	6.552	8.137	8.220	5.732
Más: transferencia al Fondo Regular	-	-	-	1.500	-	-	-	2.500
Más: transferencias netas y transacciones correspondientes a años anteriores	-	-	0.001	-	0.167	-	0.504	-
Total	0.794	4.632	6.804	6.704	6.718	8.137	8.724	8.232

Organización de los Estados Americanos

Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (FRCI)

ANEXO E

Informe de la Ejecución Presupuestaria 2013

(en USD)	A	B	C=A-B	D=B/A	E	F=A-E	G=E/A
	Presupuesto	Desde inicio del año a la fecha (ene. a mar.)			Proyecciones a fin de año (ene. a dic.)		
	Aprobado	Presupuesto		%	Variación		%
2013	Gastos	Remanente	Ejecutado	Gastos *	Presupuesto	Ejecutado	
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto La Biblioteca Colón (23C)	38,957	-	38,957	0.0%	38,957	-	100.0%
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados							
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (33B)	-	20,302	(20,302)	0.0%	20,302	(20,302)	0.0%
La Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C)	132,000	30,500	101,500	23.1%	157,000	(25,000)	118.9%
Comité Jurídico Interamericano (33E)	86,000	2,850	83,150	3.3%	81,400	4,600	94.7%
Ajustes Presupuestarios	-	-	-	0.0%	(25,000)	25,000	0.0%
Subtotal	218,000	53,652	164,348	24.6%	233,702	(15,702)	107.2%
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B)	24,000	2,096	21,904	8.7%	24,000	-	100.0%
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional							
Sección Administrativa de la SMS (63B)	658,000	193,232	464,768	29.4%	757,433	(99,433)	115.1%
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)	73,800	10,826	62,974	14.7%	61,222	12,578	83.0%
La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (63E)	82,100	-	82,100	0.0%	-	82,100	0.0%
El Departamento de Seguridad Pública (63F)	64,600	8,924	55,676	13.8%	50,113	14,487	77.6%
Subtotal	878,500	212,982	665,518	24.2%	868,767	9,733	98.9%
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos Sección Administrativa de la SAP (73B)	511,600	160,077	351,523	31.3%	665,832	(154,232)	130.1%
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral							
La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)	24,000	-	24,000	0.0%	24,000	-	100.0%
Sección Administrativa de la SEDI (83B)	146,200	56,194	90,006	38.4%	165,653	(19,453)	113.3%
El Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)	-	28,409	(28,409)	0.0%	113,386	(113,386)	0.0%
Subtotal	170,200	84,602	85,598	49.7%	303,039	(132,839)	178.0%

Organización de los Estados Americanos

Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (FRCI)

ANEXO E

Informe de la Ejecución Presupuestaria 2013

(en USD)	A	B	C=A-B	D=B/A	E	F=A-E	G=E/A
	Presupuesto	Desde inicio del año a la fecha (ene. a mar.)			Proyecciones a fin de año (ene. a dic.)		
	Aprobado	Presupuesto		%	Variación		%
	2013	Gastos	Remanente	Ejecutado	Gastos *	Presupuesto	Ejecutado
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas							
La Secretaría de Relaciones Externas (93A)	227,300	69,637	157,663	30.6%	259,235	(31,935)	114.0%
Sección Administrativa de la SER (93B)	73,800	13,162	60,638	17.8%	73,752	48	99.9%
El Departamento de Prensa y Comunicación (93E)	73,800	19,751	54,049	26.8%	78,824	(5,024)	106.8%
Subtotal	374,900	102,550	272,350	27.4%	411,811	(36,911)	109.8%
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas							
El Departamento de Recursos Humanos (103B)	270,250	98,223	172,027	36.3%	341,286	(71,036)	126.3%
El Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)	628,450	165,767	462,683	26.4%	670,753	(42,303)	106.7%
El Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)	47,950	11,988	35,963	25.0%	47,950	-	100.0%
El Departamento de Servicios de Compras (103E)	271,350	77,644	193,706	28.6%	342,486	(71,136)	126.2%
El Departamento de Servicios Generales (103F)	64,600	18,732	45,868	29.0%	74,697	(10,097)	115.6%
El Departamento de Planificación y Evaluación (103G)	734,400	150,507	583,893	20.5%	721,392	13,008	98.2%
Subtotal	2,017,000	522,861	1,494,139	25.9%	2,198,564	(181,564)	109.0%
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes							
Equipo y Suministros - Computadores (113A)	48,000	12,000	36,000	25.0%	48,000	-	100.0%
Sistema OASES (113C)	48,000	-	48,000	0.0%	48,000	-	100.0%
Reclutamiento y Transferencias (113G)	79,000	-	79,000	0.0%	79,000	-	100.0%
Subtotal	175,000	12,000	163,000	6.9%	175,000	-	100.0%
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)	348,800	146,115	202,685	41.9%	332,627	16,173	95.4%
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión							
La Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (143A)	53,000	11,021	41,979	20.8%	53,000	-	100.0%
La Oficina del Inspector General (143B)	110,000	12,597	97,403	11.5%	113,510	(3,510)	103.2%
Junta de Auditores Externos (143C)	330,000	80,000	250,000	24.2%	330,000	-	100.0%
Subtotal	493,000	103,618	389,382	21.0%	496,510	(3,510)	100.7%
Total	5,249,957	1,400,552	3,849,405	26.7%	5,748,808	(498,851)	109.5%

* Las proyecciones de personal se basan en los gastos del año hasta la fecha, más las obligaciones de personal al 31 de diciembre. Las proyecciones no relacionadas al personal se basan en el presupuesto aprobado más la reprogramación.