

# Organización de los Estados Americanos

Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (FRCI)

**ANEXO A**

Fuentes de RCI: Financiamiento por área

(en USD)	2014	2013	2012	2011
	31 de marzo Preliminar	31 de diciembre Preliminar No auditado	31 de diciembre	31 de diciembre
<b>Fuentes de RCI</b>				
Recaudación de RCI de Fondos Específicos y porción estimada de ingreso por intereses				
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	-	88,391	107,973	167,909
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	-	600	17,361	27,185
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	102,188	752,647	546,485	918,079
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias	19,491	106,752	137,101	106,717
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	27,784	616,492	404,017	263,582
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	253,857	2,242,037	2,412,094	2,234,022
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos	318,797	1,678,500	1,707,802	2,014,955
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	184,652	1,403,901	1,253,043	667,352
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas	2,720	64,493	61,324	99,467
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas	617	61,472	80,599	31,374
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	-	23,902	4	88
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones	-	2,181	-	3,732
Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros	-	3,251	-	3,823
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión	-	26	-	-
Otros	-	23,897	75,008	13,466
Subtotal	910,106	7,068,542	6,802,811	6,551,750
Más: transferencia del Fondo de Reserva para Terminaciones de los Fondos Específicos (604)	-	158,692	-	-
Más: transferencias netas y transacciones correspondientes a años anteriores	24,904	-	1,415	166,623
<b>Total de fuentes de financiamiento</b>	<b>935,011</b>	<b>7,227,234</b>	<b>6,804,226</b>	<b>6,718,373</b>

# Organización de los Estados Americanos

Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (FRCI)

**ANEXO B**

Usos de RCI: Usos por Área

(en USD)	2014	2013	2012	2011
	31 de marzo Preliminar	31 de diciembre Preliminar No auditado	31 de diciembre	31 de diciembre
<b>Usos de RCI</b>				
Ejecución:				
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	-	-	55,365	219,054
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	15,305	28,934	-	-
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	233,801	280,951	63,460	372,125
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias	-	-	-	-
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	3,250	24,000	53,834	42,393
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	742,324	850,052	677,780	914,825
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos	608,962	484,250	722,030	1,426,655
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	319,296	305,346	404,435	514,196
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas	393,580	359,072	346,893	134,406
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas	1,930,292	2,148,311	2,185,350	3,439,603
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	20,250	171,146	13,387	146,824
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones	-	-	-	62,251
Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros	175,964	278,761	316,887	398,155
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión	53,536	293,265	364,294	466,300
Otros	-	-	-	-
Ejecución total	4,496,559	5,224,088	5,203,716	8,136,787
Más: transferencia al Fondo Regular	-	1,500,000	1,500,000	-
Más: transferencias netas y transacciones correspondientes a años anteriores	-	33,321	-	-
<b>Total de usos de RCI</b>	<b>4,496,559</b>	<b>6,757,409</b>	<b>6,703,716</b>	<b>8,136,787</b>

# 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)	2014	2013	2012	2011
	31 de marzo	31 de diciembre	31 de diciembre	31 de diciembre
	Preliminar	Preliminar		
		No auditado		
<b>Más: fuentes de financiamiento</b>				
Recaudación de RCI de Fondos Específicos	910,106	6,905,217	6,447,184	6,185,522
Ingresos de intereses provenientes de Fondos Específicos	-	163,325	355,627	366,229
Transferencia del Fondo de Reserva para Terminaciones de los Fondos Específicos (	-	158,692	-	-
Transacciones netas correspondientes a años anteriores	24,904	-	1,415	166,623
<b>Total de fuentes de financiamiento</b>	<b>935,011</b>	<b>7,227,234</b>	<b>6,804,226</b>	<b>6,718,374</b>
<b>Menos: usos de RCI</b>				
Ejecución:				
Personal	3,994,232	3,687,488	3,701,818	6,223,373
No personal	409,173	1,173,084	1,155,085	1,511,661
Non-personnel (taxes)	93,154	363,516	346,814	401,753
Ejecución total	4,496,559	5,224,088	5,203,717	8,136,787
Transferencia al Fondo Regular	-	1,500,000	1,500,000	-
Transacciones netas correspondientes a años anteriores	-	33,321	-	-
<b>Total de usos de RCI</b>	<b>4,496,559</b>	<b>6,757,409</b>	<b>6,703,717</b>	<b>8,136,787</b>
<b>Variación neta durante el periodo (fuentes de financiamiento menos usos)</b>	<b>(3,561,548)</b>	<b>469,825</b>	<b>100,509</b>	<b>(1,418,413)</b>
Más: saldo del fondo al inicio del período (1 de enero)	691,647	221,822	121,313	1,539,727
<b>Saldo del fondo al término del periodo</b>	<b>(2,869,901)</b>	<b>691,647</b>	<b>221,822</b>	<b>121,313</b>

# 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)

	2014		2013		2012		2011	
	31 de marzo		31 de diciembre		31 de diciembre		31 de diciembre	
	Preliminar		Preliminar No auditado					
	Fuentes	Usos	Fuentes	Usos	Fuentes	Usos	Fuentes	Usos
<b>Fuentes y Usos de RCI por Área</b>								
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	-	-	0.088	-	0.108	0.055	0.168	0.219
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	-	0.015	0.001	0.029	0.017	-	0.027	-
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	0.102	0.234	0.753	0.281	0.546	0.063	0.918	0.372
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias	0.019	-	0.107	-	0.137	-	0.107	-
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	0.028	0.003	0.616	0.024	0.404	0.054	0.264	0.042
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	0.254	0.742	2.242	0.850	2.412	0.678	2.234	0.915
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos	0.319	0.609	1.678	0.484	1.708	0.722	2.015	1.427
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	0.185	0.319	1.404	0.305	1.253	0.404	0.667	0.514
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas	0.003	0.394	0.064	0.359	0.061	0.347	0.099	0.134
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas	0.001	1.930	0.061	2.148	0.081	2.185	0.031	3.440
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	-	0.020	0.024	0.171	0.000	0.013	0.000	0.147
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones	-	-	0.002	-	-	-	0.004	0.062
Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros	-	0.176	0.003	0.279	-	0.317	0.004	0.398
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión	-	0.054	0.000	0.293	-	0.364	-	0.466
Otros	-	-	0.024	-	0.075	-	0.013	-
Subtotal	0.910	4.497	7.069	5.224	6.803	5.204	6.552	8.137
Add: Transfer from Specific Fund Termination Reserve Fund (604)	-	-	0.159	1.500	-	1.500	-	-
Más: transferencias netas y transacciones correspondientes a años anteriores	0.025	-	-	0.033	0.001	-	0.167	-
<b>Total</b>	<b>0.935</b>	<b>4.497</b>	<b>7.227</b>	<b>6.757</b>	<b>6.804</b>	<b>6.704</b>	<b>6.718</b>	<b>8.137</b>

Capítulo y Subprograma	A Apropiación Original	B Transferencias	C Apropiación Modificada	D=B/A % de Transf. sobre Aprop. Original	E Obligaciones y gastos	F Gastos	G=E/C % Ejecución sobre Aprop. Modificada	H=C-E Apropiación sin Obligar
<b>Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto</b>								
La Biblioteca Colón (23C)	20,500	-	20,500	0.0%	15,305	4,960	74.7%	5,195
<b>Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados</b>								
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (33B)	95,000	(8,378)	86,622		77,416	14,262	89.4%	9,206
La Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C)	157,000	-	157,000		78,500	39,250	50.0%	78,500
Comité Jurídico Interamericano (33E)	107,800	(18,115)	89,685		77,885	17,700	86.8%	11,800
Ajustes Presupuestarios	-	26,493	26,493		-	-	0.0%	26,493
Chapter 3 - Principal and Specialized Organs Total	359,800	-	359,800	0.0%	233,801	71,212	65.0%	125,999
<b>Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos</b>								
La Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)	17,500	-	17,500	0.0%	3,250	-	18.6%	14,250
<b>Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional</b>								
Sección Administrativa de la SMS (63B)	837,000	(198,524)	638,476		611,732	148,916	95.8%	26,744
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63C)	102,200	(30,520)	71,680		71,680	17,210	100.0%	-
El Departamento de Seguridad Pública (63F)	64,400	(5,488)	58,912		58,912	14,329	100.0%	-
Ajustes Presupuestarios	-	234,532	234,532		-	-	0.0%	234,532
Chapter 6 - Secretariat for Multidimensional Security Total	1,003,600	-	1,003,600	0.0%	742,324	180,455	74.0%	261,276
<b>Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos</b>								
Sección Administrativa de la SAP (73B)	553,700	141,851	695,551		608,962	170,528	87.6%	86,589
Ajustes Presupuestarios	-	(141,851)	(141,851)		-	-	0.0%	(141,851)
Chapter 7 - Secretariat for Political Affairs Total	553,700	-	553,700	0.0%	608,962	170,528	110.0%	(55,262)
<b>Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral</b>								
La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)	14,000	-	14,000		-	-	0.0%	14,000
Sección Administrativa de la SEDI (83B)	165,600	(11,300)	154,300		145,916	38,444	94.6%	8,384
El Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)	162,300	112,898	275,198		173,380	63,323	63.0%	101,818
Ajustes Presupuestarios	-	(101,598)	(101,598)		-	-	0.0%	(101,598)
Chapter 8 - Executive Secretariat for Integral Development Total	341,900	-	341,900	0.0%	319,296	101,767	93.4%	22,604
<b>Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas</b>								
La Secretaría de Relaciones Externas (93A)	122,200	117,345	239,545		224,545	68,886	93.7%	15,000
Sección Administrativa de la SER (93B)	-	86,212	86,212		86,212	21,028	100.0%	-
El Departamento de Prensa y Comunicación (93E)	82,800	23	82,823		82,823	20,288	100.0%	-
Ajustes Presupuestarios	-	(203,580)	(203,580)		-	-	0.0%	(203,580)
Chapter 9 - Secretariat for External Relations Total	205,000	-	205,000	0.0%	393,580	110,202	192.0%	(188,580)
<b>Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas</b>								
El Departamento de Recursos Humanos (103B)	222,500	36,394	258,894		225,189	64,298	87.0%	33,705
El Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)	731,400	(893)	730,507		663,369	181,122	90.8%	67,138
El Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)	35,000	-	35,000		8,750	6,563	25.0%	26,250
El Departamento de Servicios de Compras (103E)	280,200	49,491	329,691		284,610	78,884	86.3%	45,081
El Departamento de Servicios Generales (103F)	64,400	14,372	78,772		78,772	19,285	100.0%	-
El Departamento de Planificación y Evaluación (103G)	779,600	(40,398)	739,202		669,602	156,886	90.6%	69,600
Ajustes Presupuestarios	-	(58,966)	(58,966)		-	-	0.0%	(58,966)
Chapter 10 - Secretariat for Administration and Finance Total	2,113,100	-	2,113,100	0.0%	1,930,292	507,039	91.3%	182,808

Capítulo y Subprograma	A	B	C	D=B/A	E	F	G=E/C	H=C-E
	Apropiación Original	Transferencias	Apropiación Modificada	% de Transf. sobre Aprop. Original	Obligaciones y gastos	Gastos	% Ejecución sobre Aprop. Modificada	Apropiación sin Obligar
<b>Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes</b>								
OAS Network and IT Infrastructure Services (113A)	40,500	-	40,500		10,125	7,594	25.0%	30,375
Enterprise Resource Management System (113C)	40,500	-	40,500		10,125	7,594	25.0%	30,375
Reclutamiento y Transferencias (113G)	70,100	-	70,100		-	-	0.0%	70,100
Chapter 11 - Basic Infrastructure and Common Costs Total	151,100	-	151,100	0.0%	20,250	15,188	13.4%	130,850
<b>Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros</b>								
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros ( Ajustes Presupuestarios)	207,800	(9,915)	197,885		175,964	86,824	88.9%	21,921
	-	9,915	9,915		-	-	0.0%	9,915
Chapter 13 - Offices and Units of the General Secretariat in the Member States Total	207,800	-	207,800	0.0%	175,964	86,824	84.7%	31,836
<b>Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión</b>								
The Secretariat of the Administrative Tribunal of the OAS (TRIBAD) (143A)	52,600	-	52,600		21,490	5,325	40.9%	31,110
La Oficina del Inspector General (143B)	93,400	-	93,400		26,000	7,313	27.8%	67,400
Junta de Auditores Externos (143C)	130,000	-	130,000		6,045	4,829	4.7%	123,955
Chapter 14 - Compliance Oversight Management Bodies Total	276,000	-	276,000	0.0%	53,536	17,467	19.4%	222,464
<b>Gran Total</b>	<b>5,250,000</b>	<b>-</b>	<b>5,250,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>4,496,559</b>	<b>1,265,643</b>	<b>85.6%</b>	<b>753,441</b>