

Organización de los Estados Americanos
 Recuperación de Costos Indirectos (ICR)
 Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo
 Del 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2011

ANEXO A
 (en USD)

Ingresos

ICR recolectado por Fondos Específicos	4,687,050
Intereses	166,782 *
Ajuste por transacciones relacionadas a años anteriores y otros ingresos, neto	155,007
Total ingresos	5,008,839

Egresos

Transferencia al Fondo Regular	1,100,000
Desembolsos:	
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	153,446
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	237,297
Capítulo 3 - Entidades Autónomas y/o Descentralizadas	616,429
Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	29,633
Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	607,819
Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos	935,231
Capítulo 7 - Secretaría de Desarrollo Integral	314,120
Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas	66,300
Capítulo 9 - Secretaría de Administración y Finanzas	2,408,191
Capítulo 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	83,952
Otros	373
Total egresos	6,552,791

Variación neta

	(1,543,952)
Saldo en efectivo al inicio del período	2,331,496
Saldo en efectivo al final del período	787,544
Obligaciones sin liquidar	770,614
Saldo del fondo al final del periodo	16,930

* Intereses acreditados hasta junio de 2011

Organización de los Estados Americanos

Recuperación de Costos Indirectos (ICR)

Reporte de Ejecución Presupuestaria

Del 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2011

ANEXO B

(en USD)

A	B	C	D	E	F	G=B+C+D+E+F	H=A-G	
Capítulo y Subprograma	Presupuesto (1)	Ejecución (2)					Total ejecutado	Variación
		Personal (2)	Viajes	Equipos y mantenimiento	Contratos	Otros		
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General								
La Oficina del Secretario General (12A)	44,350	44,350	-	-	-	-	44,350	-
La Secretaría de Cumbres (12B)	82,820	43,528	-	-	40,068	-	83,596	(776)
La Oficina de Protocolo (12F)	36,000	-	-	-	36,000	-	36,000	-
TOTAL	163,170	87,878	-	-	76,068	-	163,946	(776)
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto								
Oficina en Haití	324,458	84,757	4,500	95,441	110,541	8,242	303,482	20,976
Oficina en México	22,523	-	-	-	1,862	20,071	21,933	590
TOTAL	346,981	84,757	4,500	95,441	112,403	28,313	325,415	21,566
Capítulo 3 - Entidades Autónomas y/o Descentralizadas								
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos	182,602	160,815	10,814	-	-	-	171,628	10,974
La Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (32C)	80,121	67,971	-	-	-	-	67,971	12,150
La Oficina de la Inspectora General (32D)	114,429	114,976	-	-	-	-	114,976	(546)
La Junta de Auditores Externos (32E)	232,000	-	-	-	232,000	-	232,000	-
La Secretaría Permanente del Comité Interamericana de Mujeres (CIM) (32I)	102,000	-	-	-	88,000	-	88,000	14,000
TOTAL	711,153	343,762	10,814	-	320,000	-	674,576	36,578
Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos								
La Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A)	46,989	-	6,893	30,203	-	3,896	40,993	5,996
Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional								
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del At	274,696	276,101	159	-	-	-	276,260	(1,564)
La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (52D)	155,615	131,738	-	527	-	169	132,434	23,180
El Departamento de Seguridad Pública (52E)	265,058	265,261	-	-	-	-	265,261	(202)
TOTAL	695,369	673,099	159	527	-	169	673,955	21,414
Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos								
La Secretaría de Asuntos Políticos (62A)	584,710	578,410	1,543	-	2,400	-	582,353	2,357
El Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B)	329,572	307,721	1,910	-	-	-	309,630	19,942
El Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62)	46,883	46,883	-	-	-	-	46,883	-
El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D)	71,293	71,534	-	-	-	-	71,534	(241)
TOTAL	1,032,458	1,004,547	3,453	-	2,400	-	1,010,400	22,058
Capítulo 7 - Secretaría de Desarrollo Integral								
La Oficina del Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral (72A)	47,780	47,779	-	-	-	-	47,779	1
El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D)	282,357	199,150	(957)	14,661	53,585	9,909	276,348	6,009
El Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E)	19,551	16,780	-	-	-	-	16,780	2,771
El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G)	24,418	24,506	-	-	-	-	24,506	(88)
TOTAL	374,105	288,215	(957)	14,661	53,585	9,909	365,412	8,692
Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas								
La Secretaría de Relaciones Externas (82A)	58,284	53,725	104	172	240	1,011	55,252	3,032
El Museo de Arte de las Américas (82D)	172	-	-	-	-	102	102	70

Organización de los Estados Americanos
 Recuperación de Costos Indirectos (ICR)
 Reporte de Ejecución Presupuestaria
 Del 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2011

ANEXO B
 (en USD)

	A	B	C	D	E	F	G=B+C+D+E+F	H=A-G
		Ejecución (2)						
Capítulo y Subprograma	Presupuesto (1)	Personal (2)	Viajes	Equipos y mantenimiento	Contratos	Otros	Total ejecutado	Variación
El Departamento de Prensa (82 F)	22,975	17,230	-	-	-	-	17,230	5,745
TOTAL	81,431	70,955	104	172	240	1,114	72,584	8,846
Capítulo 9 - Secretaría de Administración y Finanzas								
El Departamento de Recursos Humanos (92B)	552,907	463,295	-	-	75,300	-	538,595	14,312
El Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C)	897,565	857,644	7,657	-	34,693	-	899,994	(2,429)
El Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D)	233,787	89,828	1,978	-	129,000	-	220,806	12,981
Oficina de Compras (92E)	405,407	269,526	-	-	31,844	19,562	320,931	84,475
Oficina de Servicios Generales (92E)	6,150	-	-	-	-	-	-	6,150
El Departamento de Planificación y Evaluación (92G)	881,732	582,632	12,190	1,303	215,739	3,973	815,836	65,896
TOTAL	2,977,547	2,262,925	21,825	1,303	486,576	23,534	2,796,162	181,385
Capítulo 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes								
Administración y Mantenimiento de Edificios (102D)	99,588	57,301	-	42,287	-	-	99,588	-
Otros								
Proyectos para Fortalecer la Democracia y Gobernabilidad en Haití	373	-	-	373	-	-	373	-
Otros	(879)	-	-	-	-	-	-	(879)
Fondos sin programar	(287,950)	-	-	-	-	-	-	(287,950)
TOTAL	(288,456)	-	-	373	-	-	373	(288,829)
GRAN TOTAL	6,240,335	4,873,440	46,790	184,968	1,051,271	66,935	6,223,405	16,930

1. El presupuesto incluye el balance en efectivo al principio del año, la distribución de ICR hasta el 31/10/2011, los ingresos por intereses y reembolsos por el período reportado.
2. La ejecución representa gastos y obligaciones. Costos de personal (objeto 2) incluye impuestos.

Organización de los Estados Americanos
 Recuperación de Costos Indirectos (ICR)
 Recaudación y Asignación por Capítulo
 Del 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2011

Anexo C
 (en USD)

RECAUDACIÓN DE ICR POR CAPÍTULO

	Recaudación de ICR	Ingresos por Intereses*	Total ICR
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	42,965	490	43,455
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	3,221	3,841	7,062
Capítulo 3 - Entidades Autónomas y/o Descentralizadas	789,608	17,230	806,837
Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	235,043	4,576	239,619
Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	1,720,605	37,514	1,758,120
Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos	1,366,024	21,402	1,387,426
Capítulo 7 - Secretaría de Desarrollo Integral	418,568	54,405	472,973
Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas	78,476	2,580	81,056
Capítulo 9 - Secretaría de Administración y Finanzas	27,675	1,294	28,969
Capítulo 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	1,041	53	1,095
Otros	3,823	23,397	27,220
	<u>4,687,050</u>	<u>166,782</u>	<u>4,853,832</u>

* El monto de intereses por capítulo ha sido estimado de acuerdo a los saldos finales en efectivo.

ASIGNACIÓN DE ICR POR CAPÍTULO (GASTOS Y OBLIGACIONES)

	Salarial	No-salarial	Total
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	87,878	76,068	163,946
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	84,757	240,658	325,415
Capítulo 3 - Entidades Autónomas y/o Descentralizadas	343,762	330,814	674,576
Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	-	40,993	40,993
Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	673,099	855	673,955
Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos	1,004,547	5,853	1,010,400
Capítulo 7 - Secretaría de Desarrollo Integral	288,215	77,198	365,412
Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas	70,955	1,630	72,584
Capítulo 9 - Secretaría de Administración y Finanzas	2,262,925	533,237	2,796,162
Capítulo 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	57,301	42,287	99,588
Otros	-	373	373
	<u>4,873,440</u>	<u>1,349,965</u>	<u>6,223,405</u>

Organización de los Estados Americanos

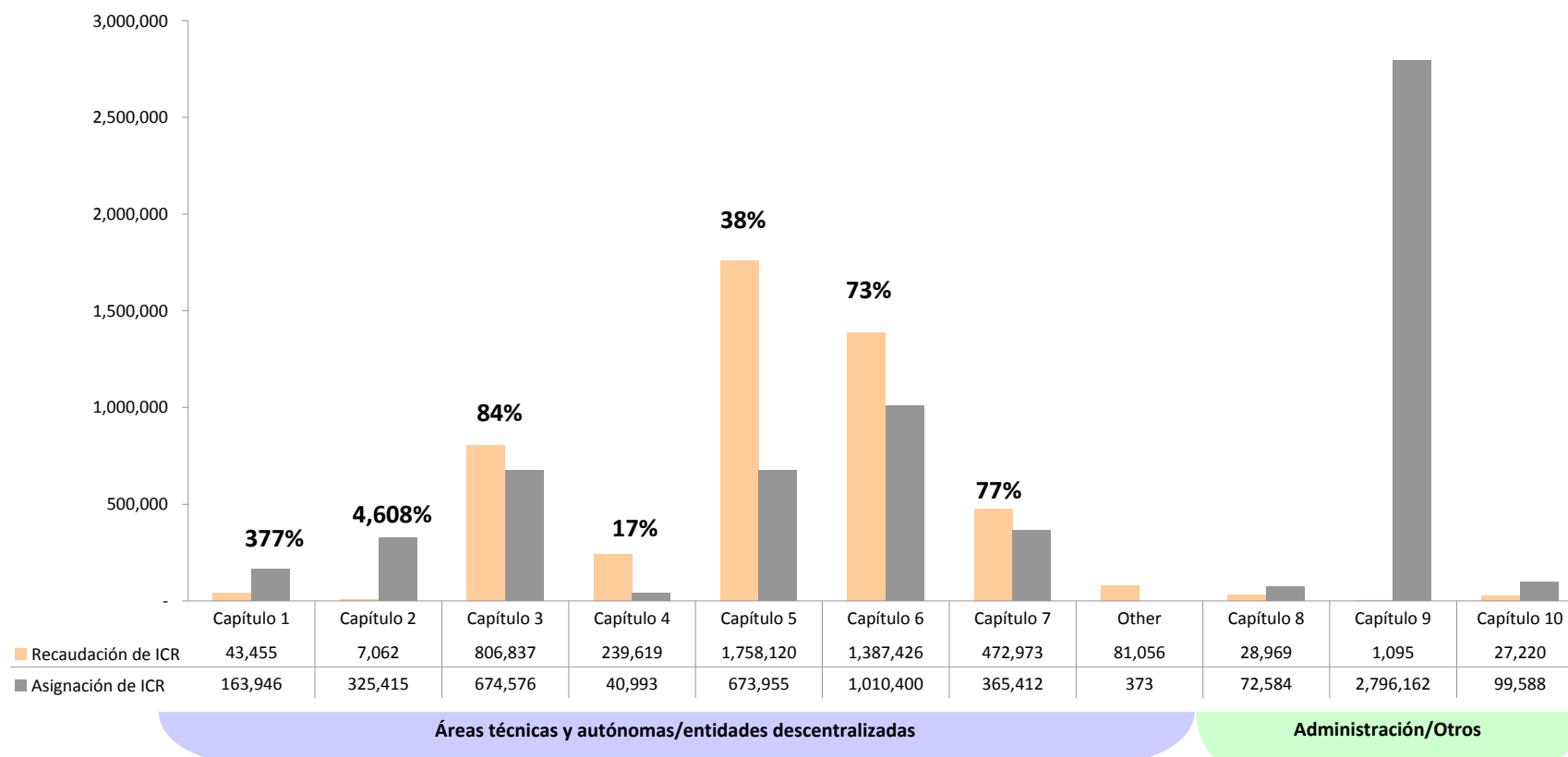
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)

Cantidad y Porcentaje de la Recaudación y Asignación por Capítulo

Del 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2011

ANEXO D

(en USD)



LEYENDA:

- Capítulo 1 - Oficina del Secretario General
- Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto
- Capítulo 3 - Entidades Autónomas y/o Descentralizadas
- Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos
- Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional
- Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos
- Capítulo 7 - Secretaría de Desarrollo Integral
- Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas
- Capítulo 9 - Secretaría de Administración y Finanzas
- Capítulo 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes

Organización de los Estados Americanos

Recuperación de Costos Indirectos (ICR)

Detalle de Ejecución - Salarial y No-Salarial (Gastos y Obligaciones)

Del 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2011

ANEXO E

(en USD)

Capítulo 1 - Oficina del Secretario General

La Oficina del Secretario General (12A)	Salarial	Funcionario	29,911
		Impuestos	14,439
La Oficina del Secretario General (12A) Total			44,350
La Secretaría de Cumbres (12B)	Salarial	Asistente Administrativo	43,528
	Contratos		40,068
La Secretaría de Cumbres (12B) Total			83,596
La Oficina de Protocolo (12F)			
	Contratos		36,000
La Oficina de Protocolo (12F) Total			36,000
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General Total			163,946
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto			
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D)	Salarial	Técnico	84,757
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D) Total			84,757
Oficina en Haití			
	Contratos		110,541
	Otros		108,184
Oficina en Haití Total			218,725
Oficina en México			
	Contratos		1,862
	Otros		20,071
Oficina en México Total			21,933
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto Total			325,415
Capítulo 3 - Entidades Autónomas y/o Descentralizadas			
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B)	Salarial	Funcionario	43,511
		Funcionario	117,304
	Otros		10,814
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) Total			171,628

Organización de los Estados Americanos

Recuperación de Costos Indirectos (ICR)

Detalle de Ejecución - Salarial y No-Salarial (Gastos y Obligaciones)

Del 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2011

ANEXO E

(en USD)

La Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (32C)	Salarial	Funcionario	67,971
La Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (32C) Total			67,971
La Oficina de la Inspectora General (32D)	Salarial	Asistente Administrativo Auditor	46,488 68,488
La Oficina de la Inspectora General (32D) Total			114,976
La Junta de Auditores Externos (32E)	Contratos		232,000
La Junta de Auditores Externos (32E) Total			232,000
La Secretaría Permanente del Comité Interamericana de Mujeres (CIM) (32I)	Contratos		88,000
La Secretaría Permanente del Comité Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) Total			88,000
Capítulo 3 - Entidades Autónomas y/o Descentralizadas Total			674,576
Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos			
La Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A)	Otros		40,993
La Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) Total			40,993
Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Total			40,993
Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional			
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C)	Salarial	Asistente Administrativo Asistente Administrativo Funcionario Funcionario Funcionario Transferencia de gastos salariales	14,663 41,927 71,721 58,058 57,271 32,460
	Otros		160
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C) Total			276,260
La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (52D)	Salarial	Asistente de Oficina Funcionario Impuestos Transferencia de gastos salariales	36,679 73,206 13,314 8,540
	Otros		696
La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (52D) Total			132,434

Organización de los Estados Americanos

Recuperación de Costos Indirectos (ICR)

Detalle de Ejecución - Salarial y No-Salarial (Gastos y Obligaciones)

Del 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2011

ANEXO E

(en USD)

El Departamento de Seguridad Pública (52E)	Salarial	Funcionario	77,355
		Funcionario	106,412
		Impuestos	28,595
		Secretaria	52,899
El Departamento de Seguridad Pública (52E) Total			265,261
Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional Total			673,955
Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos			
La Secretaría de Asuntos Políticos (62A)			
	Salarial	Asistente Administrativo	76,530
		Asistente Administrativo	56,953
		Desarrollo profesional, terminación	2,062
		Funcionario	74,351
		Funcionario	104,302
		Funcionario	65,897
		Funcionario	74,346
		Funcionario	45,343
		Impuestos	78,289
		Técnico	28,497
		Transferencia de gastos salariales	(28,161)
	Contratos		2,400
	Otros		1,543
La Secretaría de Asuntos Políticos (62A) Total			582,353
El Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B)			
	Salarial	Funcionario	40,381
		Funcionario	83,482
		Funcionario	72,942
		Funcionario	51,173
		Funcionario	59,743
	Otros		1,910
El Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) Total			309,630
El Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C)			
	Salarial	Asistente Administrativo	46,883
El Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) Total			46,883

Organización de los Estados Americanos

Recuperación de Costos Indirectos (ICR)

Detalle de Ejecución - Salarial y No-Salarial (Gastos y Obligaciones)

Del 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2011

ANEXO E

(en USD)

El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D)	Salarial	Asistente al Director	71,534
El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D) Total			71,534
Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos Total			1,010,400
Capítulo 7 - Secretaría de Desarrollo Integral			
La Oficina del Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral (72A)	Salarial	Asistente Administrativo	43,101
		Transferencia de gastos salariales	4,678
La Oficina del Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral (72A) Total			47,779
El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D)	Salarial	Asistente Administrativo	62,179
		Funcionario	99,309
		Funcionario	5,860
		Funcionario	24,895
		Impuestos	4,888
		Transferencia de gastos salariales	2,015
	Contratos		53,585
	Otros		23,617
El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) Total			276,348
El Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E)	Salarial	Asistente de Oficina	15,008
		Impuestos	1,772
El Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) Total			16,780
El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G)	Salarial	Asistente Administrativo	23,776
		Impuestos	730
El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) Total			24,506
Capítulo 7 - Secretaría de Desarrollo Integral Total			365,412
Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas			
La Secretaría de Relaciones Externas (82A)	Salarial	Asistente Administrativo	47,950
		Impuestos	5,775
	Contratos		240
	Otros		1,287
La Secretaría de Relaciones Externas (82A) Total			55,252

Organización de los Estados Americanos

Recuperación de Costos Indirectos (ICR)

Detalle de Ejecución - Salarial y No-Salarial (Gastos y Obligaciones)

Del 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2011

ANEXO E

(en USD)

Museo de Arte de las Américas (82D)			
	Otros		102
Museo de Arte de las Américas (82D) Total			102
Departamento de Prensa (82F)			
	Salarial	Fotógrafo	17,230
Departamento de Prensa (82F) Total			17,230
Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas Total			72,584
Capítulo 9 - Secretaría de Administración y Finanzas			
El Departamento de Recursos Humanos (92B)			
	Salarial	Desarrollo profesional, terminación	1,000
		Funcionario	88,714
		Funcionario	64,255
		Funcionario	106,004
		Impuestos	74,151
		Técnico	46,633
		Técnico	42,409
		Técnico	40,130
	Contratos		75,300
El Departamento de Recursos Humanos (92B) Total			538,595
El Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C)			
	Salarial	Asistente de Oficina	50,886
		Asistente de Oficina	29,813
		Desarrollo profesional, terminación	2,549
		Funcionario	56,555
		Funcionario	65,398
		Funcionario	65,346
		Funcionario	40,489
		Funcionario	57,938
		Funcionario	67,813
		Funcionario	46,805
		Funcionario	64,452
		Funcionario	32,603
		Impuestos	76,925
		Técnico	20,684
		Técnico	62,720
		Técnico	66,691
		Técnico	23,088
		Técnico	28,292
		Transferencia de gastos salariales	(1,404)

Organización de los Estados Americanos

Recuperación de Costos Indirectos (ICR)

Detalle de Ejecución - Salarial y No-Salarial (Gastos y Obligaciones)

Del 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2011

ANEXO E

(en USD)

	Contratos		34,693
	Otros		7,657
El Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C) Total			899,994
El Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D)			
	Salarial	Funcionario	89,828
	Contratos		129,000
	Otros		1,978
El Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) Total			220,806
La Oficina de Servicios de Compras (92E)			
	Salarial	Funcionario	108,992
		Funcionario	51,588
		Impuestos	45,342
		Técnico	63,605
	Contratos		31,844
	Otros		19,562
La Oficina de Servicios de Compras (92E) Total			320,931
El Departamento de Planificación y Evaluación (92G)			
	Salarial	Asistente Administrativo	22,380
		Asistente Administrativo	20,786
		Desarrollo profesional, terminación	2,604
		Funcionario	98,411
		Funcionario	83,017
		Funcionario	82,605
		Funcionario	88,499
		Funcionario	75,858
		Impuestos	19,629
		Transferencia de gastos salariales	88,843
	Contratos		215,739
	Otros		17,465
El Departamento de Planificación y Evaluación (92G) Total			815,836
Capítulo 9 - Secretaría de Administración y Finanzas Total			2,796,162
Capítulo 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes			
Gestión de Edificios y Mantenimiento (102D)			
	Salarial	Técnico	51,500
		Transferencia de gastos salariales	5,801
	Otros		42,287
Gestión de Edificios y Mantenimiento (102D) Total			99,588
Capítulo 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes Total			99,588

Organización de los Estados Americanos

Recuperación de Costos Indirectos (ICR)

Detalle de Ejecución - Salarial y No-Salarial (Gastos y Obligaciones)

Del 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2011

ANEXO E

(en USD)

Otros		
Proyectos para Fortalecer la Democracia y Gobernabilidad en Haití		
	Otros	373
<u>Proyectos para Fortalecer la Democracia y Gobernabilidad en Haití Total</u>		<u>373</u>
Otros Total		373
Gran Total		6,223,405