

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)	September 30	31 de diciembre	31 de diciembre	31 de diciembre
<u>Fuentes de RCI</u>				
Recaudación de RCI de Fondos Específicos y porción estimada de ingreso por intereses				
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	87,603	107,973	167,909	105,190
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	450	10,529	13,366	117,258
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	482,127	546,485	918,079	661,293
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias	77,223	137,101	106,717	124,908
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	288,312	404,017	263,582	357,805
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	1,402,461	2,412,094	2,234,022	2,166,523
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos	1,133,811	1,707,802	2,014,955	3,183,865
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	718,679	1,253,043	667,352	1,180,184
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas	52,522	68,156	113,286	219,527
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas	53,579	80,599	31,374	76,499
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	0	4	88	3,884
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones	691	-	3,732	-
Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros	750	-	3,823	-
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión	10	-	-	-
Otros	24,069	75,008	13,466	22,937
Subtotal	4,322,287	6,802,811	6,551,750	8,219,872
Add: Transfer from Specific Fund Termination Reserve Fund (604)	158,692	-	-	-
Más: transferencias netas y transacciones correspondientes a años anteriores	-	1,415	166,623	503,669
Total de fuentes de financiamiento	4,480,979	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)	September 30	31 de diciembre	31 de diciembre	31 de diciembre
Usos de RCI				
Ejecución:				
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	-	55,365	219,054	35,400
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	19,327	-	-	-
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	285,201	63,460	372,125	271,488
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias	-	-	-	-
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	14,743	53,834	42,393	94,212
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	875,830	677,780	914,825	755,432
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos	654,548	722,030	1,426,655	959,542
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	289,707	404,435	514,196	458,212
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas	412,102	346,893	134,406	114,719
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas	2,128,388	2,185,350	3,439,603	2,235,436
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	60,000	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	328,456	316,887	398,155	293,264
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión	359,500	364,294	466,300	315,313
Otros	-	-	-	-
Ejecución total	5,427,801	5,203,716	8,136,787	5,731,952
Más: transferencia al Fondo Regular	1,000,000	1,500,000	-	2,500,000
Más: transferencias netas y transacciones correspondientes a años anteriores	37,690	-	-	-
Total de usos de RCI	6,465,491	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)	September 30	31 de diciembre	31 de diciembre	31 de diciembre
Más: fuentes de financiamiento				
Recaudación de RCI de Fondos Específicos	4,235,111	6,447,184	6,185,522	6,936,592
Ingresos de intereses provenientes de Fondos Específicos	87,177	355,627	366,229	1,283,279
Transferencia del Fondo de Reserva para Terminaciones de los Fondos Específicos (158,692	-	-	-
Transacciones netas correspondientes a años anteriores	-	1,415	166,623	503,669
Total de fuentes de financiamiento	4,480,979	6,804,226	6,718,374	8,723,540
Menos: usos de RCI				
Ejecución:				
Personal	3,953,725	3,701,818	6,223,373	3,871,270
No personal	1,110,568	1,155,085	1,511,661	1,551,378
Non-personnel (taxes)	363,508	346,814	401,753	309,306
Ejecución total	5,427,801	5,203,717	8,136,787	5,731,953
Transferencia al Fondo Regular	1,000,000	1,500,000	-	2,500,000
Transacciones netas correspondientes a años anteriores	37,690	-	-	-
Total de usos de RCI	6,465,491	6,703,717	8,136,787	8,231,953
Variación neta durante el periodo (fuentes de financiamiento menos usos)	(1,984,512)	100,509	(1,418,413)	491,587
Más: saldo del fondo al inicio del periodo (1 de enero)	221,822	121,313	1,539,727	1,048,140
Saldo del fondo al término del periodo	(1,762,690)	221,822	121,313	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	
	September 30		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	0.088	-	0.108	0.055	0.168	0.219	0.105	0.035
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	0.000	0.019	0.011	-	0.013	-	0.117	-
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	0.482	0.285	0.546	0.063	0.918	0.372	0.661	0.271
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias	0.077	-	0.137	-	0.107	-	0.125	-
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	0.288	0.015	0.404	0.054	0.264	0.042	0.358	0.094
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	1.402	0.876	2.412	0.678	2.234	0.915	2.167	0.755
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos	1.134	0.655	1.708	0.722	2.015	1.427	3.184	0.960
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	0.719	0.290	1.253	0.404	0.667	0.514	1.180	0.458
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas	0.053	0.412	0.068	0.347	0.113	0.134	0.220	0.115
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas	0.054	2.128	0.081	2.185	0.031	3.440	0.076	2.235
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	0.000	0.060	0.000	0.013	0.000	0.147	0.004	0.173
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones	0.001	-	-	-	0.004	0.062	-	0.026
Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembro	0.001	0.328	-	0.317	0.004	0.398	-	0.293
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión	0.000	0.360	-	0.364	-	0.466	-	0.315
Otros	0.024	-	0.075	-	0.013	-	0.023	-
Subtotal	4.322	5.428	6.803	5.204	6.552	8.137	8.220	5.732
Add: Transfer from Specific Fund Termination Reserve Fund (604)	0.159	1.000	-	1.500	-	-	-	2.500
Más: transferencias netas y transacciones correspondientes a años anteriores	-	0.038	0.001	-	0.167	-	0.504	-
Total	4.481	6.465	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

2013 Budget Execution Report as of September 30

Capítulo y Subprograma	A Original Appropriation	B Transferencias	C Modified Appropriation	D=B/A % of transfers over Original App.	E Gastos *	F Gastos	G=E/C % of execution over Modified App.	H=C-E Unobligated appropriation
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto								
La Biblioteca Colón (23C)	38,957	-	38,957		19,327	12,534		19,630
Chapter 2 - Office of the Assistant Secretary General Total	38,957	-	38,957	-	19,327	12,534	49.6%	19,630
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados								
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (33B)	-	83,135	83,135		83,135	62,002		-
La Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C)	132,000	25,000	157,000		157,000	117,750		-
Comité Jurídico Interamericano (33E)	86,000	(36,434)	49,566		45,066	28,566		4,500
Ajustes Presupuestarios	-	(71,701)	(71,701)		-	-		(71,701)
Chapter 3 - Principal and Specialized Organs Total	218,000	-	218,000	-	285,201	208,318	130.8%	(67,201)
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos								
Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B)	24,000	-	24,000		14,743	13,543		9,257
Chapter 5 - Secretariat for Legal Affairs Total	24,000	-	24,000	-	14,743	13,543	61.4%	9,257
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional								
Sección Administrativa de la SMS (63B)	658,000	112,496	770,496		764,496	583,117		6,000
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CIC/	73,800	(12,578)	61,222		61,222	38,409		-
La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (63E)	82,100	(82,100)	-		-	-		-
El Departamento de Seguridad Pública (63F)	64,600	(14,487)	50,113		50,113	36,328		-
Ajustes Presupuestarios	-	2,088	2,088		-	-		2,088
Chapter 6 - Secretariat for Multidimensional Security Total	878,500	5,418	883,918	0	875,830	657,854	99.1%	8,088
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos								
Sección Administrativa de la SAP (73B)	511,600	152,948	664,548		654,548	512,556		10,000
Ajustes Presupuestarios	-	(150,545)	(150,545)		-	-		(150,545)
Chapter 7 - Secretariat for Political Affairs Total	511,600	2,403	514,003	0	654,548	512,556	127.3%	(140,545)
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral								
La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)	24,000	-	24,000		3,700	3,700		20,300
Sección Administrativa de la SEDI (83B)	146,200	26,421	172,621		172,621	138,044		-
El Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)	-	113,386	113,386		113,386	85,322		-
Ajustes Presupuestarios	-	(135,601)	(135,601)		-	-		(135,601)
Chapter 8 - Executive Secretariat for Integral Development Total	170,200	4,206	174,406	0	289,707	227,066	166.1%	(115,301)
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas								
La Secretaría de Relaciones Externas (93A)	227,300	32,526	259,826		259,826	196,667		-
Sección Administrativa de la SER (93B)	73,800	(48)	73,752		73,752	53,397		-
El Departamento de Prensa y Comunicación (93E)	73,800	4,724	78,524		78,524	58,852		-
Ajustes Presupuestarios	-	(37,202)	(37,202)		-	-		(37,202)
Chapter 9 - Secretariat for External Relations Total	374,900	-	374,900	-	412,102	308,915	109.9%	(37,202)

Organización de los Estados Americanos

Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (FRCI)

ANEXO E

2013 Budget Execution Report as of September 30

Capítulo y Subprograma	A	B	C	D=B/A	E	F	G=E/C	H=C-E
	Original Appropriation	Transferencias	Modified Appropriation	% of transfers over Original App.	Gastos *	Gastos	% of execution over Modified App.	Unobligated appropriation
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas								
El Departamento de Recursos Humanos (103B)	270,250	13,687	283,937		282,634	233,523		1,303
El Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)	628,450	70,632	699,082		699,019	542,677		63
El Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)	47,950	-	47,950		35,963	35,963		11,988
El Departamento de Servicios de Compras (103E)	271,350	75,079	346,429		339,337	244,951		7,093
El Departamento de Servicios Generales (103F)	64,600	10,097	74,697		74,697	55,894		-
El Departamento de Planificación y Evaluación (103G)	734,400	(13,234)	721,166		696,739	509,010		24,426
Ajustes Presupuestarios	-	(168,287)	(168,287)		-	-		(168,287)
Chapter 10 - Secretariat for Administration and Finance Total	2,017,000	(12,027)	2,004,973	(0)	2,128,388	1,622,018	106.2%	(123,415)
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes								
Equipo y Suministros - Computadores (113A)	48,000	-	48,000		36,000	36,000		12,000
Sistema OASES (113C)	48,000	-	48,000		24,000	24,000		24,000
Reclutamiento y Transferencias (113G)	79,000	-	79,000		-	-		79,000
Chapter 11 - Basic Infrastructure and Common Costs Total	175,000	-	175,000	-	60,000	60,000	34.3%	115,000
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 mierr	348,800	(15,973)	332,827		328,456	270,708		4,371
Ajustes Presupuestarios	-	15,973	15,973		-	-		15,973
Chapter 13 - Offices and Units of the General Secretariat in the Member States Total	348,800	-	348,800	-	328,456	270,708	94.2%	20,344
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión								
The Secretariat of the Administrative Tribunal of the OAS (TRIBAD) (143A)	53,000	-	53,000		52,999	47,822		1
La Oficina del Inspector General (143B)	110,000	3,510	113,510		67,342	44,163		46,168
Junta de Auditores Externos (143C)	330,000	-	330,000		239,160	239,086		90,840
Ajustes Presupuestarios	-	(3,510)	(3,510)		-	-		(3,510)
Chapter 14 - Compliance Oversight Management Bodies Total	493,000	-	493,000	-	359,500	331,071	72.9%	133,500
GRAN TOTAL	5,249,957	0	5,249,957	0	5,427,801	4,224,583	103.4%	(177,844)