

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION

APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL
XLVIII PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES - OCTUBRE 2014

AG/RES. 1 (XLVIII-E/14)

BIENIO 2015-2016



**Organization of
American States**

Esta página intencionalmente en blanco

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental para promover el desarrollo económico y la democracia, fortalecer los derechos humanos, y fomentar la paz y la seguridad. La OEA es el principal foro multilateral de la región para el diálogo político y la acción colectiva.

En 1948, veintinueve países del continente adoptaron la Carta de la OEA, en la que afirmaban su compromiso con las metas comunes y su respeto por la soberanía de cada uno. También adoptaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la primera manifestación internacional de este tipo. Sin embargo, los principios de cooperación interamericana se remontan a mucho tiempo antes. En los albores del siglo 19 Simón Bolívar previó una región “unida de corazón.” En 1890, las naciones de la región crearon la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, que se convirtió luego en la Unión Panamericana y posteriormente en la OEA. Desde 1948 la Organización de los Estados Americanos se ha expandido para incluir a las naciones del Caribe de habla inglesa y Canadá, dándole una perspectiva más amplia que abarca todo el hemisferio.

Con cuatro idiomas oficiales – español, francés, inglés y portugués – la OEA refleja la rica diversidad de pueblos y culturas de todo el hemisferio. La Organización está compuesta por 35 Estados Miembros: las naciones independientes del Norte, Sur y Centroamérica y el Caribe. Naciones de otras regiones del mundo participan en calidad de Observadores Permanentes, lo que les permite seguir de cerca los problemas que afectan al hemisferio.

Los países miembros establecen políticas y objetivos por medio de la Asamblea General, que convoca a los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas a un período ordinario de sesiones que se celebra todos los años. El Consejo Permanente, conformado por embajadores nombrados por los países miembros, se reúne en la sede de la OEA en Washington, D. C. para ofrecer lineamientos sobre políticas y acciones vigentes.

Para poner en práctica los programas y políticas establecidos por los organismos políticos, varias secretarías coordinan los esfuerzos de la OEA en áreas especializadas: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva, Secretaría de Seguridad Multidimensional, Secretaría de Asuntos Políticos, Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, Secretaría de Asuntos Políticos y Secretaría de Administración y Finanzas. Bajo la administración de la OEA se encuentran, además, varias oficinas y organismos especializados. Entre ellos los órganos interamericanos para la protección de los derechos humanos, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Comisión Interamericana de Mujeres, Junta Interamericana de Defensa, la Comisión Interamericana de Puertos y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones.

En 2001, fue aprobada la Carta Democrática Interamericana con el propósito de promover y defender la democracia en el hemisferio, mediante un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos de carácter obligatorio para los Estados signatarios.

Antigua y Barbuda

Argentina

Bahamas (Commonwealth de)

Barbados

Belice

Bolivia

Brasil

Canadá

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Dominica (Commonwealth de)

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos

Grenada

Guatemala

Guyana

Haití

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

San Kitts y Nevis

San Vincent y las Granadinas

Santa Lucía

Suriname

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

Esta página intencionalmente en blanco

CONTENIDO

Sección I	
Destacados del Programa– Presupuesto Aprobado	6
Resolución de Presupuesto AG/RES. 1 (XLVIII-E/14)	8
Mensaje del Secretario General	22
Sección II	
Presupuesto Basado en Resultados	29
Sección III	
Programa-Presupuesto a nivel global	36
Estructura Organizacional Aprobada 2015	38
Áreas Programáticas	40
Visión general del Fondo Regular y RCI 2015	42
Resumen de Todos los Capítulos	47
Sección IV	
Programa-Presupuesto a Nivel de Capítulo	67
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	68
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	79
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	89
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias	106
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	116
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	130
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos	145
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	157
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas	177
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas	190
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	210

CONTENIDO

Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones	236
Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros	255
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión	261
Sección V	
Anexos	272
I. Cuotas asignadas aprobadas	274
II. Pilares Organizacionales por Subprograma	275
III. Estructura de Puestos 2014-2015	278
IV. Costo Promedio Anual de Puestos 2014-2015	279

Esta página intencionalmente en blanco

SECCIÓN I

DESTACADOS DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO

Esta página intencionalmente en blanco

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2015-2016

(Aprobada en la sesión plenaria celebrada el 29 de octubre de 2014, sujeta a revisión de la Comisión de Estilo)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA:

Que, de conformidad con los artículos 54(e) y 55 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Asamblea General aprueba el programa-presupuesto de la Organización y establece las bases para fijar la cuota con que debe contribuir cada uno de los Gobiernos al sostenimiento de la Organización, tomando en cuenta la capacidad de pago de los respectivos países y la determinación de éstos de contribuir en forma equitativa;

Que la Asamblea General, en su trigésimo cuarto período extraordinario de sesiones, mediante la resolución AG/RES. 1 (XXXIV-E/07), aprobó la Metodología para el Cálculo de la Escala de Cuotas para el Financiamiento del Fondo Regular de la Organización; que conforme a esa metodología las cuotas de los Estados Miembros fueron recalculadas para los años 2015-2017;

Que la resolución AG/RES. 2860 (XLIV-O/14), fijó las cuotas con las que los Estados Miembros financiarán el Fondo Regular de la Organización para el año 2015, estableció el nivel global presupuestario para 2015 y la cifra tentativa para 2016 del programa-presupuesto del Fondo Regular, incluido el ajuste por costo de vida e inflación, en US\$84,324,100;

Que el financiamiento del programa-presupuesto incluye: los ingresos por concepto de cuotas, ingresos por dirección técnica y apoyo administrativo provenientes del Fondo de Cooperación al Desarrollo de la OEA (antes FEMCIDI), de los fondos fiduciarios y específicos, así como ingresos provenientes de intereses y amortizaciones, entre otros

VISTOS:

El proyecto de programa-presupuesto de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para los años fiscales 2015-2016, distribuido por la Secretaría General el 26 de agosto de 2014 (CP/doc.5072/14); y el Informe Anual de la Junta de Auditores Externos (CP/doc.4991/14) presentado al Consejo Permanente el 21 de mayo de 2014;

La resolución AG/RES. 2774 (XLIII-O/13) dispuso adoptar un sistema de programa-presupuesto bienal a partir del ciclo presupuestario correspondiente al año 2015;

TENIENDO PRESENTE:

Que, sin perjuicio del fondo regular, los fondos específicos constituyen una importante fuente complementaria de financiamiento para las actividades de la Organización y que deben respetar la naturaleza, los propósitos y los principios de la Organización previstos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y que, conforme a las proyecciones para 2015, la Secretaría General ha calculado un monto aproximado de contribuciones específicas ascendente a US\$59,412,400;

CONSIDERANDO:

El informe del Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) al Consejo Permanente sobre el proyecto de programa-presupuesto de la Organización para 2015-2016 (CP/CAAP-_____) conforme al artículo 60(b) de la Carta de la OEA;

Que en su cuadragésimo cuarto período ordinario de sesiones reunida en Asunción, Paraguay, mediante la resolución AG/RES. 2814/14 (XLIV-O/14) aprobó la declaración de Visión Estratégica de la Organización, en los siguientes términos:

“La OEA es el foro hemisférico de carácter político compuesto por todos los países de las Américas que, por igual y de manera interdependiente, fortalece la democracia, promueve y protege los derechos humanos, impulsa el desarrollo integral, y fomenta la seguridad multidimensional, en favor del bienestar con justicia e inclusión social de los pueblos de las Américas.”;

Que la Asamblea General mediante la resolución AG/RES. 1 (XLVII-E/14) “Orientaciones y objetivos de la Visión Estratégica de la Organización de Estados Americanos”, aprobó los objetivos estratégicos para el fortalecimiento institucional, para la gestión administrativa, y para cada uno de los pilares definidos en la Visión de la Organización y encomendó al Consejo Permanente la elaboración de un plan estratégico integral cuatrienal con planes de trabajo para cada uno de los cuatro pilares, así como para la gestión administrativa y el fortalecimiento institucional, tomando en cuenta, entre otras, las orientaciones señaladas en el anexo II de dicha resolución.

Que por medio de la AG/RES. 2815 (XLIV-O/14) la Asamblea General adoptó una resolución sobre el “Avance en la Rendición de Cuentas, la Eficiencia y la Eficacia y los Resultados en la Secretaría General de la OEA”;

Que la Asamblea General estableció en la resolución AG/RES. 1 (XLV-E/13) rev. 1 que los gastos totales para el rubro de personal (objeto 1) no deberán exceder el 64,38% del nivel total presupuestario del programa-presupuesto del Fondo Regular para 2015-2016, incluido cualquier incremento reglamentario que sea requerido;

Que, de conformidad con la política de paridad de sueldos con las Naciones Unidas, establecida en la resolución AG/RES. 1319 (XXV-O/95) y el artículo 40 de las Normas Generales, en 2014 el Secretario General realizó ajustes en las escalas de sueldos básicos de la Secretaría General e implementó los ajustes por lugar de destino promulgados por la Comisión de Administración Pública Internacional;

Que en el artículo 120 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos se estipula que “para integrar el personal de la Secretaría General se tendrá en cuenta, en primer término, la eficiencia, competencia y probidad; pero se dará importancia, al propio tiempo, a la necesidad de que el personal sea escogido, en todas las jerarquías, con un criterio de representación geográfica tan amplio como sea posible”;

Que es conveniente instar al Secretario General a que continúe con la labor de ejecutar políticas de equidad e igualdad de género en el lugar de trabajo y asegurar la responsabilidad de cada jefe de rendir cuentas sobre la aplicación de estas políticas;

Que es importante fortalecer una cultura y práctica de austeridad, eficiencia, rendición de cuentas, transparencia y prudencia en el uso, ejecución y gestión de recursos de la Organización, y asegurar la asignación financiera adecuada y sostenible para realizar su labor.

RESUELVE:

APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Aprobar y autorizar el programa-presupuesto de la Organización para el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2015, financiado por los fondos y los montos que se indican a continuación:

(en US\$1.000)

a) Fondo Regular (FR)	84.324,1
b) Recuperación de costos indirectos (RCI)	5.250,0

2. Aprobar los niveles específicos de apropiación del Fondo Regular, por Capítulo y Programa, con las recomendaciones, instrucciones o mandatos que se especifican a continuación:

	FR	RCI
	(en US\$1.000)	

1 -	OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL	<u>3.600,7</u>	≡
13A	Oficina del Secretario General	<u>1.310,7</u>	
13B	Secretaría de Cumbres	186,0	
13C	Oficina de Protocolo	582,0	
13D	Departamento de Asesoría Legal	1.226,7	
13E	Sección de apoyo administrativo	295,3	
2 -	OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO	<u>4.202,4</u>	<u>20,5</u>
23A	Oficina del Secretario General Adjunto	1.747,8	
23B	Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios	1.477,3	
23C	Biblioteca Colón	742,3	20,5
23D	SGA Sección de apoyo administrativo	235,0	

	FR	RCI
	(en US\$1.000)	
3 - ORGANISMOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS	<u>11.016,6</u>	<u>172,0</u>
33A Corte Interamericana de Derechos Humanos	2.661,1	
33B Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva	5.427,9	128,0
33C Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)	1.353,6	9,0
33D Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes	1.073,8	
33E Comité Jurídico Interamericano	500,2	35,0
4 - OTRAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS	<u>1.436,6</u>	=
43A Junta Interamericana de Defensa ¹	966,1	
43D Mantenimiento Casa del Soldado	150,0	
43B Fundación Panamericana para el Desarrollo	127,4	
43C Fundación para las Américas	193,1	
5 - SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS	<u>2.672,7</u>	<u>17,5</u>
53A Secretaría de Asuntos Jurídicos	547,7	17,5
53B Asuntos Jurídicos Sección Administrativa	235,0	
53C Departamento de Derecho Internacional	1.057,3	
53D Departamento de Cooperación Jurídica	813,3	
53E Reuniones de la REMJA	19,4	

^{1/} El Estado Plurinacional de Bolivia, La República del Ecuador, la República de Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela no acompañan la decisión de asignar recursos financieros a la Junta Interamericana de Defensa (JID). Los instrumentos y componentes del denominado Sistema Interamericano de Defensa, incluida la JID, respondieron a una realidad y coyuntura política de los tiempos de la Guerra Fría ya superada. El presupuesto de la OEA debe estar orientado a las prioridades que definan los Estados.

	FR	RCI
	(en US\$1.000)	
6 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL	<u>4.638,9</u>	<u>963,1</u>
63A Secretaría de Seguridad Multidimensional	746,6	
63B SSM Sección Administrativa	278,2	866,8
63D Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)	1.561,9	96,3
63E Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)	527,8	
63F Departamento de Seguridad Pública	1.466,3	
63H Reuniones de seguridad multidimensional	58,1	
7 - SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS	<u>5.253,4</u>	<u>670,5</u>
73A Secretaría de Asuntos Políticos	833,5	
73B SAP Sección Administrativa	202,6	670,5
73C Departamento para la Cooperación y Observación Electoral	1.720,5	
73D Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales	1.696,1	
73E Departamento para la Gestión Pública Efectiva	800,7	
8 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	<u>13.377,8</u>	<u>201,7</u>
83A Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	1.187,3	14,0
83B SEDI Sección Administrativa	456,4	178,6
83C Departamento de Desarrollo Económico y Social	2.397,2	
83D Departamento de Desarrollo Sostenible	1.300,5	9,1
83F Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo	7.009,4	
83G Reuniones del CIDI, Reuniones Ministeriales y de las Comisiones Interamericanas	145,8	
83H Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)	562,8	
83I Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP)	173,1	
83J Reuniones de la asamblea de la CITEL	29,1	
83K Reuniones del CIDI	116,2	

	FR	RCI
	(en US\$1.000)	
9 - SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS	<u>3.345,7</u>	<u>205,6</u>
93A Secretaría de Relaciones Externas	830,6	20,0
93B SRE Sección Administrativa	101,3	96,3
93C Departamento de Asuntos Internacionales	517,1	
93D Museo de Arte de las Américas	599,1	
93E Departamento de Prensa y Comunicación	1.297,6	89,3
10 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<u>10.518,9</u>	<u>2.376,0</u>
103A Secretaría de Administración y Finanzas	470,0	
103B Departamento de Recursos Humanos	1.691,6	242,2
103C Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa	2.477,0	756,3
103D Departamento de Servicios de Información y Tecnología	2.505,2	35,0
103E Departamento de Servicios de Compras	1.103,5	290,5
103F Departamento de Servicios Generales	1.501,1	180,6
103G Departamento de Planificación y Evaluación	770,5	871,4
11 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES	<u>12.244,6</u>	<u>151,1</u>
113A Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa	976,1	40,5
113Y Infraestructura de telecomunicaciones	200,0	
113C OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES)	438,0	40,5
113B Equipo y Suministros - Oficina	28,5	
113D Administración y Mantenimiento de Edificios	1.034,8	
113Z Mantenimiento de edificios - servicios públicos	1.202,7	
113U Mantenimiento de edificios - limpieza	1.571,6	
113V Mantenimiento de edificios - seguridad	887,0	
113E Seguros Generales	388,2	
113G Reclutamiento y Transferencias	48,3	70,1
113H Terminaciones y Repatriaciones	786,1	
113I Viaje al País de Origen	200,1	
113J Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos	64,7	

	FR	RCI
	(en US\$1.000)	
113K Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados	3.906,6	
113L Desarrollo de Recursos Humanos	19,3	
113M Contribución a la Asociación de Personal	4,9	
113N Contribución al AROAS	4,9	
113O Subfondo de Reserva	482,8	
12 - GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES	<u>4.548,7</u>	=
123A Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones	3.544,0	
123B Asamblea General	162,0	
123D Consejo Permanente	169,5	
123E Comisión Preparatoria	72,7	
123F Comisión General	72,7	
123G Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos	145,3	
123H Comisión de Seguridad Hemisférica	145,3	
123I Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios	116,2	
123K Períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General	48,4	
123L Comisión sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA	72,6	
13 - OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS	<u>6.240,2</u>	<u>196,0</u>
134A Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros	6.240,2	196,0
14 - CUERPOS DE SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN	<u>1.226,9</u>	<u>276,0</u>
143A Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría	133,7	52,6
143B Oficina del Inspector General	1.001,5	93,4
143C Junta de Auditores Externos	91,7	130,0

RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LOS ESTADOS MIEMBROS

1. Encomendar a la Secretaría General que presente a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP), a más tardar el 12 de noviembre de 2014, un calendario con fechas específicas en las que se presentarán los informes, estrategias y planes mencionados en la presente resolución, de tal manera que los Estados Miembros puedan corroborar oportunamente la información que se les proporcione y den el debido seguimiento al cumplimiento de los mandatos y la ejecución presupuestaria del Fondo Regular y de los fondos voluntarios, específicos, fiduciarios y de servicio, incluida la recuperación de costos indirectos.

DISPOSICIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTARIO

A. PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS

1. Programa-presupuesto para 2016

- a) Encomendar a la Secretaría General que presente a la Comisión Preparatoria un proyecto de nivel global presupuestario para el año 2016 teniendo en consideración la cifra tentativa aprobada en la resolución AG/RES. 2860 (XLIV-O/14), incluido el ajuste por costo de vida e inflación, cuando proceda de conformidad con la normas vigentes.
- b) Solicitar al Consejo Permanente que convoque un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, que se celebre a más tardar el 30 de octubre de 2015, con el fin de considerar y aprobar el programa-presupuesto.
- c) Los gastos totales para el rubro de personal (rubro 1) no deberán exceder el 64,38% de la cifra indicativa para el programa-presupuesto del Fondo Regular para 2016, incluido cualquier incremento reglamentario que sea necesario.
- d) El Consejo Permanente estará autorizado para ajustar de manera excepcional, a su criterio y con el debido asesoramiento de la CAAP, el porcentaje contenido en el párrafo III.A.1.c anterior, en respuesta a cambios en los factores económicos o financieros que incidan en la ejecución del Fondo Regular.

2. Informes de gestión y examen de los gastos y del financiamiento del programa-presupuesto

Solicitarle a la Secretaría General que continúe presentando sus informes de gestión de recursos y desempeño a la CAAP trimestralmente, incluyendo un resumen ejecutivo. Dichos informes están orientados a proveer una guía gerencial integral para la asignación estratégica de recursos e informar sobre el cumplimiento de la Secretaría General de los mandatos de la Asamblea General relacionados con las políticas que afectan la gestión, la administración y los programas, así como informar sobre las variaciones y destacar las transferencias de presupuesto, cuando proceda. Estos informes también muestran los avances logrados en cuanto a la austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el uso de los recursos de la Organización, e incluirán un seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Junta de Auditores Externos que identifica aquellas recomendaciones que han sido implementadas por la Organización. El Anexo 1, que forma parte integral de esta resolución, contiene un esquema de los informes trimestrales.

3. Movilización de recursos externos

Encomendar al Secretario General que redoble sus esfuerzos para que se movilicen recursos externos en la implementación de los mandatos de la Asamblea General y que se mantenga la transparencia y gestión responsable en el uso y elaboración de informes relativos a esos fondos.

4. Modernización de la gestión

Instruir a la Secretaría que, a más tardar el 30 de noviembre de 2014, presente para la consideración del Consejo Permanente un plan para poner en práctica las recomendaciones incluidas en el Plan Estratégico para la Modernización de la Gestión (CP/doc.5077/14). Este plan incluirá rubros que competen a la Secretaría General para implementación inmediata y recomendaciones para ser implementadas a mediano y largo plazo para la consideración de los Estados Miembros antes del próximo período de sesiones de la Asamblea General.

5. Políticas de recursos humanos

- a) Adoptar las modificaciones al capítulo III de las Normas Generales, referentes a los mecanismos de contratación, contenidas en el documento (CP/doc.5081/14) y entrarán en efecto al aprobarse esta resolución.
- b) Encargar a la Oficina del Inspector General que en sus informes trimestrales, compruebe que las transferencias de personal, concursos internos y externos, así como las reclasificaciones que se incluyen en este programa-presupuesto, se hayan efectuado en estricto cumplimiento de la normativa aplicable.

6. Recursos del Programa de Becas y Capacitación de la OEA

- a) Autorizar a la Secretaría General a que utilice en 2015 hasta US\$500.000 del Programa de Becas y Capacitación de la OEA para el fondo destinado a financiar el Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC). El propósito de este Programa será atraer y complementar ofertas de becas de los Estados Miembros y observadores permanentes, así como de organizaciones privadas y de universidades, para aumentar el número de becas ofrecidas por el Programa de Becas y Capacitación de la OEA.
- b) Reiterar la solicitud de que el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) inicie una evaluación integral del Programa de Becas y Capacitación de la OEA, como complemento del artículo 60 del Manual de Procedimientos de dicho Programa, a fin de realzar los efectos, sostenibilidad y eficiencia del Programa para lograr su meta establecida de apoyar el desarrollo de recursos humanos en los Estados Miembros, considerando particularmente los esfuerzos realizados para conservar la calidad y cantidad de becas, aumentar la eficiencia del Programa y aumentar el fondo con fuentes externas de financiamiento. Solicitar además que el CIDI, en colaboración con la Secretaría General, prepare un plan de implementación que incluya el alcance de la evaluación, un cronograma, los costos estimados y las opciones de fuentes de financiamiento, para antes del 31 de enero de 2015.
- c) Instar al Secretario General a realizar esfuerzos para movilizar recursos en 2015 para la evaluación del programa de becas.
- d) Encomendar al Secretario General que durante el ejercicio presupuestario 2015 identifique recursos subejecutados y realice el pago correspondiente a una anualidad de US\$740.000 del préstamo del Fondo de Capital de Becas.
- e) Encomendar al Secretario General que en la propuesta de presupuesto 2016-2017 presente a la Asamblea General un plan de pagos en el que se indique que el préstamo del Fondo de Capital de Becas se terminará de pagar a más tardar el 31 de diciembre de 2016, con base en los resultados y el análisis de la evaluación integral.

7. Fundaciones^{2/} y otras organizaciones creadas por la Secretaría General

Solicitar a aquellas fundaciones y otras organizaciones creadas y subsidiadas por la OEA a mantener una cultura y práctica de austeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, prudencia y rendición de cuentas en el uso, ejecución y gestión de dichos recursos asignados por la Organización.

8. Viajes

- a) Encomendar a la Secretaría General que refuerce las medidas para asegurar el cumplimiento de la regla vigente establecida por el Consejo Permanente que requiere que todos los pasajes financiados con el Fondo Regular, el Fondo de Cooperación al Desarrollo de la OEA (antes FEMCIDI), fondos específicos y fondos fiduciarios administrados por la Secretaría General sean comprados en clase económica, salvo los casos del Secretario General, el Secretario General Adjunto y el Presidente del Consejo Permanente..
- b) Encargar a la Oficina del Inspector General que en su Plan de Trabajo incluya el monitoreo del cumplimiento de esta medida.

9. Establecimiento de un proceso estructurado de preparación y presentación del presupuesto

Reiterar la decisión y los mandatos de la Asamblea General contenida en el párrafo operativo 5 de la resolución AG/RES. 2815 (XLIV-O/14) referido al proceso de revisión del presupuesto.

10. Revisión integral de las normas generales para el funcionamiento de la Secretaria General

- a) Encomendar al Consejo Permanente que, por conducto de la CAAP, lleve a cabo una revisión integral de las Normas Generales relativas a los capítulos VII, VIII y IX.
- b) Encomendar al Consejo Permanente a presentar una propuesta de modificaciones a todas las normas de la Organización que se refieren al Inspector General, a fin de fortalecer su rol, independencia funcional y dependencia directa del Consejo Permanente.
- c) Las enmiendas que se propongan como resultado de la revisión integral indicada en los párrafos 10(a) y (b) serán consideradas en el período ordinario de sesiones de la Asamblea General correspondiente a 2015.

B. OTRAS DISPOSICIONES

11 Honorarios

Mantener en US\$150 diarios los honorarios de los miembros de los siguientes órganos que tienen derecho a tal pago: Tribunal Administrativo, Junta de Auditores Externos y Comité Jurídico Interamericano. Los honorarios de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pagarán a razón de US\$300 diarios.

^{2/} . La República del Ecuador deja sentada su oposición al financiamiento de fundaciones que mantienen claros vínculos con compañías que han sido sentenciadas por la justicia de Estados Miembros de la OEA, por sus claras afectaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos y pueblos.

12. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Mantener la autorización presupuestaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cubrir pagos a los miembros de la Comisión por concepto de servicios especiales, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión, hasta un máximo de US\$4.000 por mes, por miembro. Esta medida presupuestaria se tomará sin perjuicio del derecho al pago de honorarios según lo dispuesto por la Asamblea General en el párrafo III.B.11 de esta resolución.

13. Corte Interamericana de Derechos Humanos

Mantener la autorización presupuestaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cubrir el pago de emolumentos otorgados a los jueces miembros de la Corte, fijados de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de la Corte, hasta un máximo de US\$4.000 por mes, por juez. Esta medida presupuestaria se tomará sin perjuicio del artículo 26 del Estatuto de la Corte y sin perjuicio del derecho al pago de honorarios según lo dispuesto por la Asamblea General en el párrafo III.B.11 de esta resolución.

14. Límite respecto a los puestos de trabajo financiados por el Fondo Regular

- a) El número de puestos de trabajo financiados por el Fondo Regular que se aprueba para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 es de 426, y durante el ejercicio del presupuesto este número no deberá ser superior al aprobado.
- b) En caso de requerirse incrementos en el número aprobado de puestos de trabajo, la Secretaría General lo someterá para la aprobación del Consejo Permanente con el debido asesoramiento de la CAAP.
- c) Los gastos totales para el rubro de personal (rubro 1) no deberán exceder el 64,38% de la cifra indicativa para el programa-presupuesto del Fondo Regular para 2015, incluido cualquier incremento reglamentario que sea necesario.
- d) El Consejo Permanente estará autorizado para ajustar de manera excepcional, a su criterio y con el debido asesoramiento de la CAAP, el porcentaje contenido en el párrafo III.B.14.c anterior, en respuesta a cambios en los factores económicos o financieros que incidan en la ejecución del Fondo Regular.

15. Eficiencias en costos

- a) Encomendar a la Secretaría General que transfiera los ahorros que se generen de y como resultado de la eficiencia en las operaciones de la Secretaría General, incluidos aquellos relativos a los costos comunes, al Subfondo de Reserva de la Organización. El uso de estos fondos estará supeditado a la aprobación del Consejo Permanente.
- b) Encomendar a la Secretaría General que, el 1 de enero de 2015, asigne los fondos, en el monto acordado por los Estados Miembros en el párrafo I.2 de la presente resolución, con destino al Subfondo de Reserva del programa-presupuesto.

16. Personal de confianza

Reiterar lo dispuesto en la parte pertinente de los párrafos (b) (i) (v) y (vi) del artículo 21 de las Normas Generales en el sentido que el personal de confianza designado por el Secretario General durará en sus cargos de confianza mientras el Secretario General que lo designó ejerza su mandato y los designados gocen de su confianza, y que el número de cargos de confianza financiados por el Fondo Regular no deberá exceder el 4% de los cargos financiados por ese fondo. Aquella persona que haya sido nombrada en un cargo de confianza no podrá, después de haber dejado su cargo, prestar servicios a la Secretaría General, mientras esté en el cargo el Secretario General que la nombró, y no habrá excepciones por medio de concurso conforme al artículo 44 de las Normas Generales.

ANEXO I

INFORMES TRIMESTRALES
SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y EL DESEMPEÑO

Las disposiciones contenidas en el presente anexo están sujetas a cambios pues la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) continúa renovando el contenido y la estructura de los informes trimestrales con la finalidad de atender los requerimientos de los Estados Miembros en cuanto a mayor transparencia, apertura y responsabilidad en el uso de fondos públicos.

Los informes trimestrales deberán incluir, pero sin limitarse a, lo siguiente:

Introducción:

- a) Panorama de la situación financiera de la Secretaría General, incluida la ejecución presupuestaria del Fondo Regular y de los fondos voluntarios, específicos, fiduciarios y de servicio, así como la recuperación de costos indirectos (RCI);
- b) Resumen de los principales resultados obtenidos por pilar programático (es decir, democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo).

Sección 1: Resultados programáticos por capítulo (con exclusión de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), infraestructura y costos comunes, cumplimiento y supervisión, y conferencias y reuniones)

Cada capítulo deberá incluir una descripción en la que se destaquen los resultados obtenidos durante el período que abarque el informe. Cabe la posibilidad de resumir los resultados sin que por ello dejen de estar en consonancia con los objetivos operativos del capítulo indicados en el programa-presupuesto del año. Cuando sea el caso, los informes deben incluir indicadores cuantitativos y cualitativos, o algún calificativo para medir el alcance de los resultados obtenidos. El informe debe incluir también una sección prospectiva para el próximo período como mínimo, hasta el final del año, con puntos de referencia claros. En cada informe posterior debe medirse el progreso conforme a tales puntos de referencia.

Cada capítulo deberá incluir una lista de mandatos financiados que rigen las actividades del capítulo y una lista de mandatos en espera de financiación.

Esta descripción narrativa debe ir acompañada de un cuadro en el que se muestren los gastos en comparación con el presupuesto inicial asignado del Fondo Regular, fondos específicos y RCI. Este cuadro también debe incluir una explicación de las variaciones reales o esperadas en los gastos, así como de cualquier transferencia de o al capítulo.

Por lo que se refiere a las oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros, el informe deberá incluir información sobre los sectores de actividades y resaltar las iniciativas más importantes en términos financieros en el terreno. Toda información detallada debe estar a disposición de los Estados Miembros cuando la soliciten.

Sección 2: Fondos específicos

Debe incluirse un cuadro en el que se muestren las cantidades totales firmadas y acordadas con los donantes, así como los montos reprogramados y previstos por recibir en varios años.

Además, en esta sección debe incluirse una lista de las iniciativas no financiadas, derivadas de mandatos o de la Comisión de Evaluación de Proyectos, tales iniciativas deben estar agrupadas por tema para ser presentadas como un conjunto de programas y proyectos sin financiación.

Asimismo, en esta sección debe presentarse un resumen de los esfuerzos que realice la Secretaría General para captar fondos adicionales para iniciativas concretas o sin financiación, como se indicó anteriormente.

Por último, deberá incluir también información sobre cualesquier otras contribuciones externas para apoyar las actividades de la Organización.

Sección 3: Administración y gestión

En esta sección deberá darse seguimiento al avance en la elaboración de mecanismos para la gestión y monitoreo de programas de conformidad con los resultados del proceso de la visión estratégica y el plan para la implementación de las recomendaciones del Plan Estratégico para la Modernización de la Gestión.

Sección 4: Recursos Humanos

En esta sección debe darse información detallada sobre la gestión de recursos humanos, incluida la información sobre nuevos nombramientos, cargos de confianza, transferencias de personal, reclasificaciones, renuncias y ceses de contratos, así como el efecto de estos cambios sobre el presupuesto y la distribución de género y la representación geográfica. Los recursos humanos son todos los empleados que trabajan para la Secretaría General, incluido el personal y empleados financiados por el Fondo Regular, fondos específicos y RCI, así como todos los contratistas, incluso aquellos que tienen un CPR.

Sección 5: Tribunal Administrativo

En esta sección debe indicarse el número de casos ante el Tribunal Administrativo y la naturaleza de los litigios, así como las posibles responsabilidades y riesgos financieros y para la reputación de la Secretaría General. Esta sección deberá presentar una estrategia para reducir riesgos similares en el futuro, según proceda.

Sección 6: Evaluaciones y auditorías

La Oficina del Inspector General deberá proporcionar una lista de todas las auditorías internas y evaluaciones de desempeño previstas (incluidas las fechas), aprobadas por la CAAP. El Inspector General deberá presentar un breve resumen de las conclusiones y recomendaciones de los informes presentados al Consejo Permanente a través de la CAAP.

La Secretaría General presentará un resumen de las medidas adoptadas para atender a las recomendaciones de los Auditores Externos o una explicación del incumplimiento de tales recomendaciones.

La Secretaría General deberá proporcionar una lista de las evaluaciones de programas y proyectos y poner los informes completos de las evaluaciones internas y externas a disposición de los Estados Miembros, a través del Portal de Rendición de Cuentas de la Organización.

La Secretaría General deberá también presentar un plan de evaluación anual de proyectos y programas, el cual deberá ser actualizado cada trimestre, e informar de ello en los Informes Trimestrales sobre la Administración de Recursos y el Desempeño.

Sección 7: Proceso de reforma

Esta sección se centrará en los avances alcanzados en el cumplimiento de los objetivos de la Presidencia de la CAAP establecidos en el Plan de Trabajo anual, referentes al proceso de realineación de las operaciones de la Organización. La Secretaría General consolidará los resultados, avances y variaciones en la labor de la CAAP, así como sus capacidades para implementar las reformas encomendadas, según proceda.

Sección 8: Cuotas, evaluación del riesgo de liquidez

La Secretaría General proporcionará información relacionada con la recaudación de cuotas y atrasos, así como una evaluación del riesgo liquidez.

Sección 9: Estados financieros

La Secretaría General presentará estados financieros para propósitos generales cada trimestre.

MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL INSULZA AL CUADRAGÉSIMO OCTAVO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

29 octubre 2014
Original: Español

(Presentado al Consejo Permanente en la sesión celebrada el 29 de octubre de 2014)

En primer lugar Sr. Presidente, quiero transmitirle mis felicitaciones por el trabajo realizado por la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de la Comisión Preparatoria de esta Asamblea General, que usted ha liderado en estos meses desde la Asamblea en Asunción.

Hago extensivos mis agradecimientos a los representantes que presidieron los Grupos de Trabajo de la CAAP y en un tiempo relativamente corto, revisaron en detalle mi Propuesta de Programa Presupuesto para 2015.

Ese esfuerzo colectivo concluye el día de hoy con una expresión numérica de los programas prioritarios que orientarán las labores de la OEA el próximo año y una serie de disposiciones reglamentarias que complementan las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General.

En esta oportunidad me voy a referir principalmente a dos hechos importantes que han ocurrido desde que nos reunimos en Asunción en junio pasado, cuando se fijó el financiamiento del Fondo Regular, del Fondo de Recuperación de Costos Indirectos y el monto total del Presupuesto de gastos que hoy se aprueba.

El primero de ellos fue la aprobación por parte de la Asamblea General Extraordinaria de las Orientaciones y Objetivos para el fortalecimiento institucional de cada uno de los cuatro pilares definidos en la Visión Estratégica de la Organización: Democracia, Derechos Humanos, Seguridad Multidimensional y Desarrollo Integral.

El segundo hecho que considero importante es la presentación de la Secretaría General al Consejo Permanente del Plan para la Modernización de la Gestión en la OEA.

Respecto a las orientaciones y objetivos de la Visión Estratégica de la Organización o “Visión Estratégica” como la hemos conocido a lo largo de su proceso de elaboración, debo reiterar mi satisfacción personal por este gran paso que ha dado la Organización en el ordenamiento conceptual de sus objetivos con este documento. Debo reiterar también, por ello, mis agradecimientos a todos quienes participaron en el proceso de su elaboración desde que yo mismo presentara mis propios puntos de vista al respecto en dos proposiciones y en particular agradecer al Representante Permanente de México que encabezó el Grupo de Trabajo que lo elaboró.

No puedo dejar de decir, sin embargo, que la mejor manera de mirar y entender estas orientaciones y objetivos es verificar de manera permanente y realista la capacidad institucional para implementar los pilares en que se basa nuestro accionar como Organización. Y quiero ser el primero en proponer un tema de reflexión que podría permitirnos, en el futuro, dar otro paso en este proceso de perfeccionamiento.

Esa reflexión nace del reconocimiento que en tres de los cuatro pilares de nuestra organización, tenemos una clara ventaja comparativa con respecto a las demás instituciones multilaterales del hemisferio, pero que ello no ocurre respecto de un cuarto pilar. Es indiscutible la calidad de foro continental de nuestra Organización. El carácter político de esta organización es indiscutible, pese a que a veces hay países que cuestionan fuertemente a la OEA, pero cuando tienen algún

problema grave que plantear lo hacen en la OEA; y, vinculado a esa condición, la calidad de los instrumentos de fortalecimiento de la práctica de la democracia que hemos alcanzado, como la observación electoral, la función de atención de situaciones de crisis, la promoción del mejor gobierno queda claro que el área política es un área muy claramente definida.

Tampoco es discutible el rol que juega, en el plano continental, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Desde 2003, por otra parte, los organismos e instrumentos con que la Organización contribuye al fortalecimiento institucional de la seguridad multidimensional, y específicamente la seguridad pública, lo relacionado con las drogas y con las nuevas amenazas a los estados, son de una proyección que no tiene parangón con otros instrumentos o instituciones análogas en el continente. Nuestra “propiedad” por así llamarla del acervo jurídico de las Américas parece también indiscutible.

Sin embargo, no podemos decir lo mismo con relación a nuestros programas de desarrollo integral a nivel hemisférico. Esos programas requieren de capacidades, sobre todo financieras, que no son la característica fundamental de nuestra Organización cuya ventaja radica en el plano político. Creo, por consiguiente, que en la perspectiva de buscar la mejor complementariedad con otros organismos del Sistema Interamericano debemos considerar en el futuro la posibilidad de concentrarnos en aquello en que nuestra condición de órgano político nos otorga ventajas, en asumir plenamente una función normativa, de formulación y priorización de políticas de desarrollo y ceder la ejecución de proyectos más bien de índole económica a instituciones que tienen esa condición como principal característica, reservando tal vez un espacio para áreas como la educación en que conservamos ventajas comparativas..

La principal virtud de la visión estratégica que hemos aprobado es separar lo elemental de lo superfluo y definir prioridades para nuestro trabajo futuro. En eso consiste en última instancia la tarea de definir objetivos y orientaciones. Sin embargo, esa definición de prioridades se diluirá si continúa la tendencia que ha caracterizado el comportamiento de nuestros cuerpos políticos durante los últimos años, de terminar por considerar importante todo lo que se presenta y aprobarlo en virtud del principio de la búsqueda del consenso. Para ser aún más específico sobre este punto, creo que la práctica de tomar sus decisiones por consenso ha probado, una y otra vez, ser atentatoria contra la eficiencia del trabajo de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios y del Consejo Permanente en su búsqueda de soluciones para los problemas financieros de la Organización. Si queremos que las orientaciones y objetivos de nuestra visión estratégica no se queden en letra muerta sobre el papel, en el futuro las asignaciones presupuestarias que aquí se decidan deberán reflejar las prioridades definidas por esas orientaciones y no necesariamente las prioridades de cada país considerado individualmente.

El segundo hecho interno importante ocurrido desde nuestra reunión de Asunción ha sido la presentación al Consejo Permanente, por parte de la Secretaría General, del Plan Estratégico para la Modernización de la Gestión en la OEA.

Este Plan no surge de la nada. Al contrario, el culmina el proceso de reformas diseñadas e implementadas para mejorar la gestión administrativa, presupuestaria y financiera de la Organización que inicié desde el momento mismo de comenzar mi gestión como Secretario General y cuyos objetivos principales, desde su inicio en 2005, han sido la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas

Ese proceso de racionalización y modernización de la Secretaría General ha sido reconocido públicamente por la propia Junta de Auditores Externos y muchos de los países miembros. Para citar solo una docena de ejemplos de los cambios que han sido implementados durante los últimos años:

1. Se estandarizaron los mecanismos de diseño, administración y evaluación de programas, proyectos y actividades con objetivos claros, indicadores y resultados sujetos a evaluación por firmas de evaluadores externos.
2. Se diseñó y puso en marcha un plan operativo anual a nivel de toda la OEA y se adoptaron planes estratégicos y operativos por área
3. Se diseñó y puso en marcha un presupuesto por programas que integra a la programación del Fondo Regular las actividades de los Fondos Específicos.
4. Se diseñó e implementó un presupuesto y gerenciamiento de programas por resultados incluyendo todas las áreas operativas. Ahora el presupuesto se formula sobre la base de los recursos humanos y materiales asignados a todas las actividades costeadando sus metas operativas y los resultados esperados
5. Se reorganizó el sistema y los programas de Becas que implicó la superación de serios problemas de transparencia y su refundación bajo un esquema cooperativo y blindado a cualquier influencia indebida.
6. Se han modernizado en la medida de los recursos disponibles los servicios de Tecnología de la Información, haciendo posible su uso a nivel estratégico, como herramienta para el resto de la Organización.
7. Se diseñó e instauró el mecanismo de recuperación de costos indirectos generados por la sistemática administración de los proyectos financiados por Fondos Específicos.
8. Con los Fondos de España y Canadá se alinearon las prioridades de los donantes con los mandatos de los Estados Miembros. Se implementó una administración planificada y conjunta de fondos específicos en base a mandatos estratégicos, tanto desde el punto de vista político como de metodologías de administración de programas y proyectos, con resultados altamente valorados por los contribuyentes.
9. Se puso en marcha mecanismos de evaluación y de reporte tanto para actividades financiadas por el Fondo Regular como por los Fondos Específicos.
10. Se efectuaron propuestas de transformación estratégica presentadas a los órganos políticos derivadas de un ejercicio de ordenamiento y simplificación de mandatos, dichas propuestas han sido asumidas por los cuerpos políticos.
11. Se diseñó e implementó un mecanismo de evaluación de desempeño del personal, en consonancia con la carrera del funcionario, el plan operativo del área en que trabaja y la definición estratégica de los objetivos derivados de los mandatos y las propuestas estratégicas de la Secretaría General.
12. Creamos la Comisión de Evaluación de Proyectos para validar y garantizar la pertinencia, eficacia y eficiencia de todos los programas y proyectos de la Organización. Este mecanismo ha facilitado la planificación de las actividades y agiliza la rendición de cuentas que se presenta a todas las Misiones, contribuyentes externos, auditores e instituciones responsables que lo requieren.

Próximo a terminar mi gestión como Secretario General decidí presentar, este Plan Estratégico para la Modernización de la Gestión en la OEA, en el que les he entregado todas aquellas reformas que, en mi opinión aún faltan por hacer. Agradezco el trabajo incansable del consultor canadiense Sr. Julian Murray y del Secretario de Asuntos Administrativos Peter Quilter en este informe, así como la colaboración del gobierno de Canadá. Y, quiero señalar que el contenido de este Informe refleja fielmente mis ideas y de ellas en esta oportunidad quiero destacar dos de ellas y un comentario sobre una tercera.

La primera de ellas dice relación con el desequilibrio estructural entre ingresos fijos y gastos indexados.

Yo vengo planteando desde 2006 ante el Consejo Permanente y la Asamblea General la necesidad de cerrar la brecha estructural entre los gastos indexados por inflación y los ingresos fijos por el monto de las cuotas.

He propuesto que los Estados Miembros ajusten el monto total de sus cuotas en una cantidad equivalente al ajuste anual por costo de vida conforme a la política de paridad en remuneraciones aprobada por la Asamblea General en 1995.

Esto nace desde entonces. La Asamblea General aprueba una resolución por la cual las remuneraciones suben automáticamente en función de los costos de vida calculados por las Naciones Unidas. Sin embargo, no se aprueba ningún mecanismo paralelo para aumentar los aportes de los países miembros. En los últimos 15 años, el presupuesto del Fondo Regular de la OEA y el monto de las cuotas para financiarlo ha estado virtualmente congelado.

Desde el año 2000 al 2005 el nivel de 76 millones del presupuesto se mantuvo sin variación alguna. Entre 2005 y 2010 el techo presupuestario se incrementó en tres ocasiones, de 76 millones a 90 millones; y entre 2010 y 2015 el nivel de 90 millones del presupuesto del Fondo Regular se redujo a 84 millones.

De manera similar, el monto de 73 millones de las cuotas para financiar el presupuesto entre el año 2000 y 2006 permaneció sin variación alguna. Entre 2006 y 2015 las cuotas aumentaron en cuatro ocasiones de 73 millones a 82 millones que no alcanzan a cubrir los aumentos vegetativos del costo de vida del personal de todos los años.

El congelamiento nominal del presupuesto equivale a una reducción real. Para el año 2015 se reducen 10 posiciones más. Este congelamiento del presupuesto de personal de la Organización ha sido absorbida en la última década principalmente a través de la eliminación de aproximadamente el 25% de los puestos de trabajo financiados por el Fondo Regular.

El segundo tema es la falta de financiamiento para el mantenimiento diferido de las propiedades y quiero referirme a esto también porque muchas veces esto no lo hablamos – lo ha mencionado hace un rato la Embajadora de Argentina y otro Embajador- la inexistencia de un Fondo de Capital para la actualización de los Sistemas de Tecnología de la Información.

La ausencia de un consenso en las discusiones que se han venido llevando a cabo en los últimos años, tanto sobre el mantenimiento diferido de los edificios y propiedades de la Organización, como sobre el financiamiento de los planes para la actualización de los Sistemas de Tecnología de la Información, reduce la eficiencia y la efectividad de la Secretaría General en esta dos áreas que son de vital importancia para las operaciones de la Secretaría General.

Por eso el Plan de Modernización que les he presentado contempla la creación de dos fondos de capitalización, uno de \$26 millones de dólares para financiar las reparaciones diferidas de los edificios de la Organización y un Fondo de Capital de \$9.3 millones de dólares para actualizar los Sistemas de Tecnología de la Información que pueda atender los requerimientos de registro contable, procesamiento e informes de las actividades financiadas por todos los fondos de la Organización.

La reducción en los costos de recursos humanos, especialmente en el área de la administración, requiere cada vez más que se dedique una mayor inversión en actualizar la Tecnología de la Información que permita mantener y mejorar la eficiencia y transparencia que los Estados Miembros esperan de la Secretaría General.

Finalmente, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de actualizar mucho más nuestra política de recursos humanos. Creo que lo que se ha logrado es importante y podemos avanzar bastante, pero quiero señalar, sin embargo al menos tres puntos que no quiero dejar de mencionar en esta ocasión.

Primero: cuando llegué a esta Organización había un 12% de personal de confianza. Hoy día hay un 4% de personal de confianza, y prácticamente la mitad de ellos -tendría que revisar la cifra- es personal de confianza que yo he nombrado en esta Organización. El resto ya estaba como personal de confianza antes de mi llegada y continúan en esta función. Por lo tanto, me parece importante precisar de qué cifra estamos hablando cuando hablamos de personal de confianza: estamos hablando de menos de diecisiete personas, la mitad de los cuales no dependen de mí o tienen más de diez años en la OEA. Cuando yo llegué, repito, el 12% del total del personal era de confianza

Segundo. Yo estoy de acuerdo con cuidar los derechos de personal y haré todos los esfuerzos para ello, pero para esto tenemos que considerar las nuevas condiciones no solamente en la OEA, sino en el mundo, en nuestra sociedad, en los mercados de trabajo. Hoy casi nadie se presenta a un trabajo para estar ahí toda la vida. La OEA misma tiene hoy cerca de la mitad de su personal que ha llegado en los últimos 10 años, muchos de ellos son gente joven que no espera estar aquí por muchos años. Para ello, se ha creado un fondo, el llamado Fondo 401M que permite precisamente que la persona ahorre en ese fondo una parte de su compensación y lo retire independientemente de la cantidad de años que tiene que estar en la Organización. Señalo esto porque me preocupa la promoción, por parte de algunos miembros del personal, e incluso de algunas delegaciones, de eliminar este Fondo 401M, manteniendo solamente el fondo de retiro de personal que exige, para poder acceder a la totalidad de su compensación en ese fondo, debe haber trabajado al menos 7 años en la OEA. Creo que ese es un tema delicado para quienes están preocupados de resguardar los derechos y deberían pensar que más de la mitad de los jóvenes que trabajan en la Organización se verían perjudicados por semejante decisión.

Y por último, quiero decir que se han mencionado, en algunos aspectos, un conjunto de reglas que a mi juicio tiene la mayor importancia, que son las que tienen relación con acosos de tipo laboral o sexual de que puede ser víctima un funcionario. Hay resoluciones de la Organización dictadas hace ya varios años, en el caso del acoso sexual, hace bastante más de una década, y del acoso laboral también. Creo que es importante que se revisen esas normas; creo que el problema radica más en que muchas veces esas normas -que la Secretaría General aplica escrupulosamente cada vez que le llega una denuncia- a veces son menos conocidas por el personal y son menos conocidas por los embajadores. Yo creo que sería una buena idea realizar, en los niveles que corresponda, una reunión en breve para difundir toda esa normativa, recibir información para ver si deben ser modificadas y así favorecer mucho más la protección de nuestro personal que es un tema que ciertamente nos preocupa mucho.

Señor Presidente y Sres. Delegados:

Yo felicito nuevamente a esta Asamblea y a este Consejo por el acuerdo presupuestario alcanzado este año y les deseo lo mejor en los años que vienen. Esta es mi última Asamblea de Presupuesto. Yo espero que la próxima Asamblea de Presupuesto se haga en conjunto con la Asamblea General. Creo que la mejor forma de reflejar las prioridades políticas en las prioridades presupuestarias, es hacer las dos cosas al mismo tiempo y no tener dos Asambleas por separado. En todo caso, cualquiera que sea la decisión ya no estaré aquí, por lo tanto, señor Presidente le agradezco mucho la atención que me han brindado.

Muchas gracias.

JOSÉ MIGUEL INSULZA,
SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Esta página intencionalmente en blanco

SECCIÓN II

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



Los siguientes cuadros muestran la distribución de fondos en columnas separadas para el Fondo Regular (F.R.); Recuperación de Costo Indirecto (R.C.I.); Otros Fondos (O.F). Todas las cifras aparecen en miles de dólares.

Pilares	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
Democracia y Gobernabilidad	La Secretaría General de la OEA transfiere sus experiencias en materia de observación electoral, cooperación jurídica, registro de ciudadanos y mantenimiento de la paz en nuevas modalidades de cooperación para el fortalecimiento de las instituciones de los Estados Miembros.	4,575.21	0.00	17,219.47	21,794.69
Derechos Humanos	La Secretaría General de la OEA avanza en el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos mediante un esfuerzo adicional en la búsqueda de soluciones amistosas.	7,492.85	76.80	8,793.39	16,363.04
Desarrollo Integral	La Secretaría General de la OEA amplía su contribución al desarrollo integral de los Estados Miembros a través de nuevas iniciativas para el fortalecimiento de la competitividad de las economías y para la ampliación de las oportunidades de desarrollo humano.	10,678.66	9.10	14,267.90	24,955.65
Seguridad Multidimensional	La Secretaría General de la OEA mejora la calidad de sus iniciativas en materia de seguridad pública, lucha contra el abuso de drogas y contra el terrorismo mediante una evaluación sistemática de sus resultados.	3,846.92	64.21	9,376.98	13,288.11
Conducción Política	La Secretaría General de la OEA avanza en la implementación de la gestión por resultados.	19,618.04	2,349.39	3,676.71	25,644.14
Apoyo a Estados Miembros	El Sistema Interamericano se consolida como instrumento para la paz, la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos.	12,435.97	122.73	3,976.24	16,534.94
Administración	La Secretaría General utiliza sus recursos de manera más efectiva y eficiente.	19,785.15	2,427.16	1,442.19	23,654.50
Infraestructura	La Secretaría General cuenta con la infraestructura necesaria para desempeñar sus funciones.	5,891.34	200.60	659.49	6,751.43
Total		84,324.14	5,250.00	59,412.36	148,986.51

Nota: Los montos están distribuidos en varios capítulos y subprogramas del presupuesto. Los totales para los diferentes fondos concuerdan con las cifras que aparecen dentro del presupuesto tradicional de gastos.



Sub-Pilares	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
Pilar: Democracia y Gobernabilidad					
Instrumentos jurídicos hemisféricos	Los Estados Miembros ajustan sus acciones a las condiciones vigentes de tratados y convenciones.	34.66	0.00	0.00	34.66
Cooperación jurídica	Los Ministerios de Justicia y otros organismos públicos de los Estados Miembros incrementan el intercambio de información y las iniciativas de cooperación jurídica, y sus funcionarios aplican más eficazmente los instrumentos del derecho internacional.	640.06	0.00	169.06	809.12
Fortalecimiento institucional	Los organismos públicos de los Estados miembros, incluyendo los gobiernos locales, incorporan criterios, procedimientos y tecnologías que les permiten brindar servicios más eficientes, transparentes y accesibles a los ciudadanos.	1,013.78	0.00	5,782.55	6,796.33
Apoyo a procesos electorales	Los Estados Miembros mejoran la calidad y transparencia de sus procesos electorales, y las autoridades electorales mejoran sus procedimientos.	1,159.34	0.00	2,048.12	3,207.45
Apoyo a la sustentabilidad democrática	Se consolida el diálogo y la negociación como principal instrumento de resolución de conflictos, así como entre los actores políticos y sociales de los Estados Miembros.	1,727.38	0.00	9,219.75	10,947.13
Pilar Total		4,575.21	0.00	17,219.47	21,794.69
Pilar: Derechos Humanos					
Medidas de protección y seguimiento de casos	Los Estados Miembros acatan las medidas de protección y adecuan sus regulaciones de acuerdo con las mismas.	3,728.58	0.00	886.95	4,615.52
Apoyo para políticas de promoción y protección	Los Estados Miembros implementan políticas más decididas de promoción y protección de los derechos humanos.	3,764.28	76.80	7,906.44	11,747.51
Pilar Total		7,492.85	76.80	8,793.39	16,363.04
Pilar: Desarrollo Integral					
Comercio	Las instituciones de los Estados Miembros fomentan más eficazmente la integración económica y el intercambio comercial en la región, así como su participación en el comercio mundial.	1,359.02	0.00	782.00	2,141.02
Turismo	Las instituciones de los Estados Miembros promueven más eficazmente el desarrollo de los servicios ligados al turismo.	58.35	0.00	0.00	58.35



Sub-Pilares	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	I.C.R.	O.F.	Total
Desarrollo Social	Las instituciones de los Estados Miembros implementan políticas más eficaces en materia de protección social de personas con discapacidad, adultos mayores, consumidores y migrantes.	958.62	0.00	115.00	1,073.62
Ciencia y Tecnología	Las instituciones de los Estados Miembros implementan políticas más eficaces en materia de telecomunicaciones y de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación.	234.83	0.00	11.81	246.64
Desarrollo Sostenible y Medioambiente	Las instituciones de los Estados Miembros implementan políticas más eficaces en materia de protección ambiental y promoción del desarrollo sostenible.	746.68	9.10	11,549.13	12,304.91
Desarrollo Humano	Ciudadanos de los Estados Miembros se capacitan para servir en instituciones públicas, privados e internacionales que promueven el desarrollo de la región.	6,628.20	0.00	173.93	6,802.13
Educación y Cultura	Las instituciones de los Estados Miembros implementan políticas más eficaces en materia de educación básica y protección del patrimonio cultural.	692.97	0.00	1,636.03	2,329.00
Pilar Total		10,678.66	9.10	14,267.90	24,955.65
Pilar: Seguridad Multidimensional					
Defensa	Las instituciones de los Estados Miembros mejoran el intercambio de información a nivel regional en materia de defensa.	903.40	0.00	0.00	903.40
Seguridad Pública	Las instituciones de los Estados Miembros implementan políticas más eficaces en materia de seguridad pública.	1,571.40	0.00	288.90	1,860.30
Lucha contra el abuso de drogas	Las instituciones de los Estados Miembros implementan políticas más eficaces contra el tráfico y el abuso de drogas.	1,069.89	64.21	1,599.56	2,733.66
Lucha contra el terrorismo	Las instituciones de los Estados Miembros implementan políticas más eficaces en materia de prevención y protección contra el terrorismo.	302.24	0.00	7,488.52	7,790.76
Pilar Total		3,846.92	64.21	9,376.98	13,288.11
Pilar: Conducción Política					
Conducción política y gerencial	La Secretaría General y sus dependencias se coordinan más eficazmente para cumplir con los mandatos emanados de los cuerpos políticos.	7,849.58	947.64	735.94	9,533.16
Asistencia Legal	La Organización mantiene y aplica un sistema normativo adecuado para el eficaz desempeño de sus funciones.	1,137.56	12.60	9.05	1,159.21



Sub-Pilares	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
Pilar: Conducción Política					
Planificación y seguimiento	La Secretaría General y sus dependencias generan resultados más eficaz y eficientemente, y rinde cuentas de ello a los cuerpos políticos en forma oportuna, transparente y exhaustiva.	3,747.36	1,250.20	908.23	5,905.79
Relaciones Públicas	La Organización establece redes de colaboración con otros organismos internacionales, gobiernos, instituciones y empresas de manera más eficaz para el cumplimiento de sus mandatos	5,049.06	138.95	1,710.24	6,898.25
Representación en los Estados miembros	La Secretaría General ejecuta más eficazmente sus programas, proyectos y actividades en los países de la región.	1,834.49	0.00	313.25	2,147.74
Pilar Total		19,618.04	2,349.39	3,676.71	25,644.14
Pilar: Apoyo a Estados Miembros					
Apoyo a la participación de la sociedad civil	Se amplía la participación de las instituciones de la sociedad civil en los programas, proyectos y actividades de la Organización.	309.42	0.00	294.44	603.85
Apoyo a cuerpos políticos	La Asamblea General y demás órganos políticos de la Organización deliberan y resuelven con un eficaz apoyo técnico, administrativo y de información.	7,157.88	46.10	1,560.20	8,764.17
Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros	Los órganos especializados del Sistema Interamericano deliberan y resuelven con un eficaz apoyo técnico, administrativo y de información.	4,968.67	76.63	2,121.61	7,166.92
Pilar Total		12,435.97	122.73	3,976.24	16,534.94
Pilar: Administración					
Administración presupuestaria y recursos humanos	Los cuerpos políticos y la Secretaría General cuentan con los recursos humanos y materiales requeridos para su funcionamiento de manera adecuada, oportuna y eficiente.	12,790.49	909.34	1,109.30	14,809.13
Administración financiera	La Organización dispone de sus fondos y recursos financieros en forma oportuna y previsible.	2,948.40	988.88	246.30	4,183.58
Auditoría	Los cuerpos políticos aplican de manera oportuna las medidas correctivas necesarias para el buen desempeño de la Organización.	1,058.94	255.91	0.00	1,314.84



Sub-Pilares	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
Pilar: Administración					
Gestión de información	Los cuerpos políticos, la Secretaría General y sus dependencias toman sus decisiones en forma más oportuna y precisa.	462.09	60.12	68.59	590.80
Gestión de adquisiciones	La Secretaría General administra más eficientemente sus erogaciones.	2,525.24	212.92	18.00	2,756.15
Pilar Total		19,785.15	2,427.16	1,442.19	23,654.50
Pilar: Infraestructura					
Edificios	La Secretaría General administra más eficientemente sus recursos inmobiliarios.	1,607.66	0.00	401.92	2,009.58
Equipamiento	La Organización desempeña sus funciones con un mejor aprovechamiento de equipamiento.	2,082.58	40.50	60.78	2,183.86
Desarrollos informáticos	La Organización desempeña sus funciones con un mejor aprovechamiento de recursos tecnológicos.	2,201.10	160.10	196.79	2,557.98
Pilar Total		5,891.34	200.60	659.49	6,751.43
Total		84,324.14	5,250.00	59,412.36	148,986.51

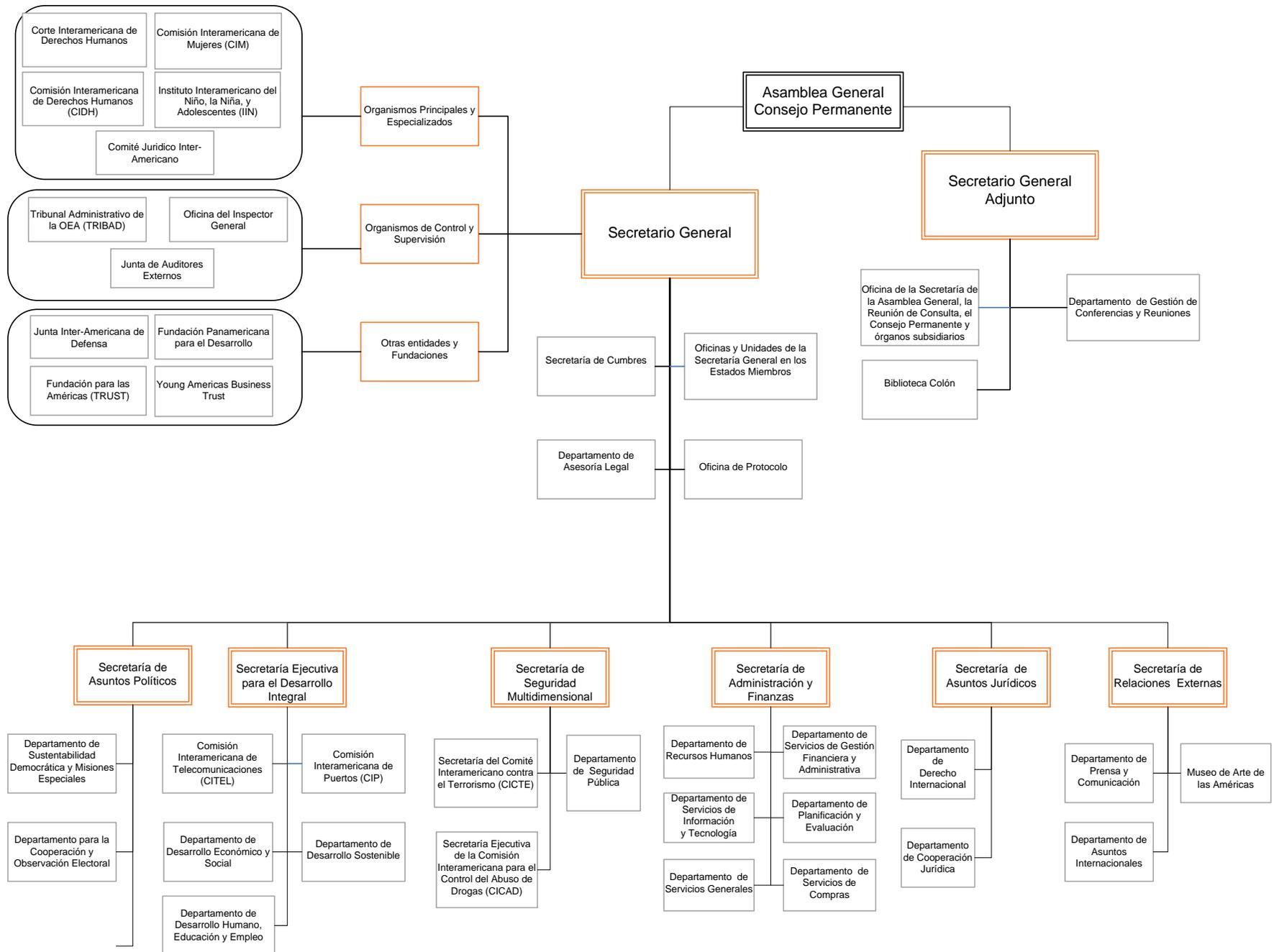
Esta página intencionalmente en blanco

SECCIÓN III

PROGRAMA APROBADO - PRESUPUESTO A NIVEL GLOBAL

Esta página intencionalmente en blanco

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APROBADA 2015



Esta página intencionalmente en blanco

AREAS PROGRAMÁTICAS

Cuadro 5
Áreas Programáticas para 2015, Todos los Fondos (en miles)

	2015 Total	%	2014 Total	%	Variance
Democracia y Gobernabilidad	\$ 33,678.2	22.6	\$ 30,351.3	18.2	\$ 3,326.9
Derechos Humanos	13,158.9	8.8	13,464.0	8.1	(305.1)
Desarrollo Integral	31,153.4	20.9	40,042.6	24.0	(8,889.2)
Seguridad Multidimensional	17,505.7	11.7	30,235.1	18.1	(12,729.5)
Apoyo a los Estados Miembros	16,651.7	11.2	15,640.7	9.4	1,011.0
Subtotal	112,147.8	75.3	129,733.8	77.7	(17,586.0)
Dirección Ejecutiva	7,033.3	4.7	7,635.7	4.6	(602.3)
Administración	16,857.7	11.3	16,456.7	9.9	401.0
Infraestructura y Costos Comunes	12,947.6	8.7	13,197.5	7.9	(249.8)
Subtotal	36,838.7	24.7	37,289.9	22.3	(451.2)
Total	\$ 148,986.5	100.0	\$ 167,023.6	100.0	\$ (18,037.2)

Cuadro 6
Áreas Programáticas - Participación Relativa por Fondo (en miles)

	2015									
	Fondo Regular			ICR		Fondos Específicos (Proyectado)			Total	
		%		%		%		%		
Democracia y Gobernabilidad	\$ 8,426.3	10.0	\$ 723.0	13.8	\$ 24,528.9	41.3	\$ 33,678.2	22.6		
Derechos Humanos	9,442.6	11.2	137.0	2.6	3,579.3	6.0	13,158.9	8.8		
Desarrollo Integral	14,772.1	17.5	201.7	3.8	16,179.6	27.2	31,153.4	20.9		
Seguridad Multidimensional	5,605.0	6.6	963.1	18.3	10,937.6	18.4	17,505.7	11.7		
Apoyo a los Estados Miembros	14,610.6	17.3	216.5	4.1	1,824.6	3.1	16,651.7	11.2		
Subtotal	52,856.6	62.7	2,241.3	42.7	57,049.9	96.0	112,147.8	75.3		
Dirección Ejecutiva	6,030.5	7.2	388.2	7.4	614.6	1.0	7,033.3	4.7		
Administración	13,042.4	15.5	2,469.4	47.0	1,345.9	2.3	16,857.7	11.3		
Infraestructura y Costos Comunes	12,394.6	14.7	151.1	2.9	401.9	0.7	12,947.6	8.7		
Subtotal	31,467.5	37.3	3,008.7	57.3	2,362.5	4.0	36,838.7	24.7		
Total	\$ 84,324.1	100.0	\$ 5,250.0	100.0	\$ 59,412.4	100.0	\$ 148,986.5	100.0		

Cuadro 7
Áreas Programáticas - Variaciones Anuales en el Fondo Regular (en miles)

	2015 Total	%	2014 Total	%	Variación
Democracia y Gobernabilidad	\$ 8,426.3	10.0	\$ 7,272.1	8.8	\$ 1,154.2
Derechos Humanos	9,442.6	11.2	9,361.8	11.3	80.8
Desarrollo Integral	14,772.1	17.5	15,381.0	18.5	(608.9)
Seguridad Multidimensional	5,605.0	6.6	5,558.0	6.7	47.0
Apoyo a los Estados Miembros	14,610.6	17.3	14,081.2	17.0	529.4
Subtotal	52,856.6	62.7	51,654.1	62.3	1,202.5
Dirección Ejecutiva	6,030.5	7.2	6,378.6	7.7	(348.1)
Administración	13,042.4	15.5	12,700.8	15.3	341.6
Infraestructura y Costos Comunes	12,394.6	14.7	12,244.6	14.8	150.0
Subtotal	31,467.5	37.3	31,324.0	37.7	143.5
Total	\$ 84,324.1	100.0	\$ 82,978.1	100.0	\$ 1,346.0

VISIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA FONDO REGULAR 2015 Y PROYECCIÓN 2016

	Aprobado 2015			Proyectado 2016			FR Aumento (Disminución)			% Change		
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 3,171.3	\$ 429.4	\$ 3,600.7	\$ 3,418.3	\$ 429.4	\$ 3,847.7	\$ 247.0	\$ -	\$ 247.0	7.8%	0.0%	6.9%
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	3,924.2	278.2	4,202.4	4,284.7	278.2	4,562.9	360.5	-	360.5	9.2%	0.0%	8.6%
Capítulo 3 - Organismos principales y especializados	6,565.1	4,451.5	11,016.6	6,589.8	4,451.5	11,041.3	24.7	-	24.7	0.4%	0.0%	0.2%
Capítulo 4 - Otras entidades y dependencias	193.1	1,243.5	1,436.6	195.5	1,243.5	1,439.0	2.4	-	2.4	1.2%	0.0%	0.2%
Capítulo 5 - Secretaría de asuntos jurídicos	2,567.1	105.6	2,672.7	2,619.0	105.6	2,724.6	51.9	-	51.9	2.0%	0.0%	1.9%
Capítulo 6 - Secretaría de seguridad multidimensional	3,996.7	642.2	4,638.9	4,074.1	642.2	4,716.3	77.4	-	77.4	1.9%	0.0%	1.7%
Capítulo 7 - Secretaría de asuntos políticos	4,979.8	273.6	5,253.4	5,066.2	273.6	5,339.8	86.4	-	86.4	1.7%	0.0%	1.6%
Capítulo 8 - Secretaría de desarrollo integral	6,845.4	6,532.4	13,377.8	7,054.3	6,532.4	13,586.7	208.9	-	208.9	3.1%	0.0%	1.6%
Capítulo 9 - Secretaría de relaciones externas	2,969.6	376.1	3,345.7	3,184.7	376.1	3,560.8	215.1	-	215.1	7.2%	0.0%	6.4%
Capítulo 10 - Secretaría de administración y finanzas	10,014.0	504.9	10,518.9	10,287.8	504.9	10,792.7	273.8	-	273.8	2.7%	0.0%	2.6%
Capítulo 11 - Infraestructura básica y costos comunes	-	12,244.6	12,244.6	-	12,374.6	12,374.6	-	130.0	130.0		1.1%	1.1%
Capítulo 12 - Conferencias y reuniones	2,997.2	1,551.5	4,548.7	2,997.3	1,551.5	4,548.8	0.1	-	0.1	0.0%	0.0%	0.0%
Capítulo 13 - Oficinas y unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros	5,157.0	1,083.2	6,240.2	5,263.1	1,083.2	6,346.3	106.1	-	106.1	2.1%	0.0%	1.7%
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión	907.4	319.5	1,226.9	922.8	319.5	1,242.3	15.4	-	15.4	1.7%	0.0%	1.3%
Gran Total	\$ 54,287.9	\$ 30,036.2	\$ 84,324.1	\$ 55,957.6	\$ 30,166.2	\$ 86,123.8	\$ 1,669.7	\$ 130.0	\$ 1,799.7	3.1%	0.4%	2.1%
Topes Presupuestario				\$ 54,287.9	\$ 30,036.2	\$ 84,324.1						
Ajuste Global						\$ (1,799.7)						
Superavit (déficit) presupuestario				\$ (1,669.7)	\$ (130.0)	\$ (0.0)						

VISIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA FONDO REGULAR Y RCI 2015

Cuadro 8
(en miles)

	Propuesta Original 2015 FR				Propuesta Consensuada				Aumento FR (Disminición)	Propuesta Original 2015 RCI				Propuesta Consensuada *				Aumento RCI (Disminición)
	Total	Personal	No Personal	Total	Total	Personal	No Personal	Total	Total	Total	Personal	No Personal	Total	Total	Personal	No Personal	Total	Total
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General																		
Oficina del Secretario General (13A)	\$ 1,310.7	\$ 1,008.8	301.9	\$ 1,310.7	\$ -	-	-	-	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cumbres (13B)	186.0	\$ 133.7	52.3	186.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficina de Protocolo (13C)	582.0	\$ 529.6	52.4	582.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Asesoría Legal (13D)	1,226.7	\$ 1,203.9	22.8	1,226.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SG Sección de apoyo administrativo (13E)	295.3	\$ 295.3	-	295.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General Total	\$ 3,600.7	\$ 3,171.3	\$ 429.4	\$ 3,600.7	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto																		
Oficina del Secretario General Adjunto (23A)	\$ 1,747.8	\$ 1,604.8	143.0	\$ 1,747.8	\$ -	-	-	-	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)	1,544.7	\$ 1,421.3	56.0	1,477.3	(67.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biblioteca Colón (23C)	742.3	\$ 663.1	79.2	742.3	-	-	-	-	20.5	-	20.5	-	20.5	-	-	-	-	-
SGA Sección de apoyo administrativo (23D)	235.0	\$ 235.0	-	235.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto Total	\$ 4,269.8	\$ 3,924.2	\$ 278.2	\$ 4,202.4	\$ (67.4)	-	-	-	\$ 20.5	\$ -	\$ 20.5	\$ 20.5	\$ 20.5	\$ -	\$ -	\$ 20.5	\$ -	\$ -
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados																		
Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)	\$ 2,661.1	\$ -	2,661.1	\$ 2,661.1	-	-	-	-	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)	5,427.9	\$ 4,455.1	972.8	5,427.9	-	-	-	-	128.0	128.0	-	-	128.0	-	-	-	-	-
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33I)	1,353.6	\$ 1,130.1	223.5	1,353.6	-	-	-	-	9.0	-	9.0	-	9.0	-	-	-	-	-
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)	1,073.8	\$ 791.4	282.4	1,073.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comité Jurídico Interamericano (33E)	320.2	\$ 188.5	311.7	500.2	180.0	-	-	-	131.0	-	35.0	-	35.0	-	-	-	-	(96.0)
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados Total	\$ 10,836.6	\$ 6,565.1	\$ 4,451.5	\$ 11,016.6	\$ 180.0	-	-	-	\$ 268.0	\$ 128.0	\$ 44.0	\$ 172.0	\$ 172.0	\$ -	\$ -	\$ 172.0	\$ -	\$ (96.0)
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias																		
Junta Inter-Americana de Defensa (43A)	\$ 966.1	\$ -	966.1	\$ 966.1	-	-	-	-	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento Casa del Soldado (43D)	150.0	\$ -	150.0	150.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total JID	1,116.1	\$ -	1,116.1	1,116.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)	127.4	\$ -	127.4	127.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación para las Américas (TRUST) (43C)	193.1	\$ 193.1	-	193.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Young Americas Business Trust (43E)	-	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias Total	\$ 1,436.6	\$ 193.1	\$ 1,243.5	\$ 1,436.6	\$ -	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos																		
Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)	\$ 547.7	\$ 528.1	19.6	\$ 547.7	-	-	-	-	\$ 17.5	-	17.5	-	17.5	-	-	-	-	-
Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B)	235.0	\$ 235.0	-	235.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Derecho Internacional (53C)	1,057.3	\$ 1,006.9	50.4	1,057.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Cooperación Jurídica (53D)	813.3	\$ 797.1	16.2	813.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones del REMJA (53E)	19.4	\$ -	19.4	19.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Total	\$ 2,672.7	\$ 2,567.1	\$ 105.6	\$ 2,672.7	\$ -	-	-	-	\$ 17.5	\$ -	\$ 17.5	\$ 17.5	\$ 17.5	\$ -	\$ -	\$ 17.5	\$ -	\$ -

Visión general de la propuesta Fondo Regular y RCI 2015

Cuadro 8 (Continuación...)
(en miles)

	Propuesta Original 2015 FR				Propuesta Consensuada	Aumento FR (Disminición)	Propuesta Original 2015 RCI				Propuesta Consensuada	Aumento RCI (Disminición)
	Total	Personal	No Personal	Total	Total	Total	Total	Personal	No Personal	Total	Total	Total
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional												
Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)	\$ 746.6	\$ 707.6	39.0	\$ 746.6	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SSM Sección Administrativa (63B)	278.2	278.2	-	278.2	-	866.8	862.1	4.7	866.8	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)	1,561.9	1,188.4	373.5	1,561.9	-	96.3	96.3	-	96.3	-	-	-
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)	527.8	428.1	99.7	527.8	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Seguridad Pública (63F)	1,466.3	1,394.4	71.9	1,466.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de seguridad multidimensional (63H)	58.1	-	58.1	58.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a costos de personal (63X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional Total	\$ 4,638.9	\$ 3,996.7	\$ 642.2	\$ 4,638.9	\$ -	\$ 963.1	\$ 958.4	\$ 4.7	\$ 963.1	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos												
Secretaría de Asuntos Políticos (73A)	\$ 833.5	\$ 658.0	175.5	\$ 833.5	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAP Sección Administrativa (73B)	202.6	202.6	-	202.6	-	670.5	658.8	11.7	670.5	-	-	-
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)	1,720.5	1,687.5	33.0	1,720.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)	1,696.1	1,662.0	34.1	1,696.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)	800.7	769.7	31.0	800.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a costos de personal (73X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos Total	\$ 5,253.4	\$ 4,979.8	\$ 273.6	\$ 5,253.4	\$ -	\$ 670.5	\$ 658.8	\$ 11.7	\$ 670.5	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral												
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)	\$ 1,187.3	\$ 884.2	303.1	\$ 1,187.3	-	\$ 14.0	\$ -	\$ 14.0	\$ 14.0	\$ -	\$ -	\$ -
SEDI Sección Administrativa (83B)	456.4	456.4	-	456.4	-	178.6	178.6	-	178.6	-	-	-
Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)	2,397.2	1,921.2	476.0	2,397.2	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)	1,300.5	1,217.2	83.3	1,300.5	-	9.1	-	9.1	9.1	-	-	-
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)	7,009.4	1,735.4	5,274.0	7,009.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Inter	145.8	-	145.8	145.8	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (83H)	562.8	462.7	100.1	562.8	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (83I)	173.1	168.3	4.8	173.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la asamblea de la CITEL (83J)	29.1	-	29.1	29.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de CIDI (83K)	116.2	-	116.2	116.2	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a costos de personal (83X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Total	\$ 13,377.8	\$ 6,845.4	\$ 6,532.4	\$ 13,377.8	\$ -	\$ 201.7	\$ 178.6	\$ 23.1	\$ 201.7	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas												
Secretaría de Relaciones Externas (93A)	\$ 830.6	\$ 696.4	134.2	\$ 830.6	-	\$ 20.0	\$ -	\$ 20.0	\$ 20.0	\$ -	\$ -	\$ -
SRE Sección Administrativa (93B)	101.3	101.3	-	101.3	-	96.3	96.3	-	96.3	-	-	-
Departamento de Asuntos Internacionales (93C)	647.1	471.4	175.7	647.1	(130.0)	-	-	-	-	-	-	-
Museo de Arte de las Américas (93D)	599.1	583.6	15.5	599.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Prensa y Comunicación (93E)	1,297.6	1,116.9	180.7	1,297.6	-	89.3	89.3	-	89.3	-	-	-
Ajuste a costos de personal (93X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas Total	\$ 3,475.7	\$ 2,969.6	\$ 376.1	\$ 3,345.7	\$ (130.0)	\$ 205.6	\$ 185.6	\$ 20.0	\$ 205.6	\$ -	\$ -	\$ -

Visión general de la propuesta Fondo Regular y RCI 2015

Cuadro 8 (Cont.)
(en miles)

	Propuesta Original 2015 FR			Propuesta Consensuada			Aumento FR (Disminición)	Propuesta Original 2015 RCI			Propuesta Consensuada			Aumento RCI (Disminición)
	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas														
Secretaría de Administración y Finanzas (103A)	\$ 470.0	\$ 455.1	14.9	\$ 470.0			-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
Departamento de Recursos Humanos (103B)	1,691.6	1,641.3	50.3	1,691.6			-	242.2	242.2	-	242.2			-
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)	2,477.0	2,312.9	164.1	2,477.0			-	756.3	756.3	-	756.3			-
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)	2,505.2	2,335.9	169.3	2,505.2			-	35.0	-	35.0	35.0			-
Departamento de Servicios de Compras (103E)	1,103.5	1,082.2	21.3	1,103.5			-	290.5	235.5	55.0	290.5			-
Departamento de Servicios Generales (103F)	1,501.1	1,439.0	62.1	1,501.1			-	84.6	180.6	-	180.6			96.0
Departamento de Planificación y Evaluación (103G)	770.5	747.6	22.9	770.5			-	871.4	841.4	30.0	871.4			-
IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H)	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-
Ajuste a costos de personal (103X)	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas Total	\$ 10,518.9	\$ 10,014.0	\$ 504.9	\$ 10,518.9			\$ -	\$ 2,280.0	\$ 2,256.0	\$ 120.0	\$ 2,376.0			\$ 96.0
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes														
Ajuste a costos de viajes (113X)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (113A)	976.1	-	976.1	976.1			-	40.5	-	40.5	40.5			-
Infraestructura de telecomunicaciones (113Y)	200.0	-	200.0	200.0			-	-	-	-	-			-
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C)	438.0	-	438.0	438.0			-	40.5	-	40.5	40.5			-
OEA IPSAS (113Q)	50.0	-	-	-			(50.0)	-	-	-	-			-
Subtotal costos de tecnología	1,664.1	\$ -	1,614.1	1,614.1			(50.0)	81.0	-	81.0	81.0			-
Equipo y Suministros - Oficina (113B)	28.5	-	28.5	28.5			-	-	-	-	-			-
Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)	1,034.8	-	1,034.8	1,034.8			-	-	-	-	-			-
Mantenimiento de edificios - servicios públicos (113Z)	1,202.7	-	1,202.7	1,202.7			-	-	-	-	-			-
Mantenimiento de edificios - limpieza (113U)	1,571.6	-	1,571.6	1,571.6			-	-	-	-	-			-
Mantenimiento de edificios - seguridad (113V)	887.0	-	887.0	887.0			-	-	-	-	-			-
Subtotal costos de mantenimiento	4,696.1	\$ -	4,696.1	4,696.1			-	-	-	-	-			-
Seguros Generales (113E)	388.2	-	388.2	388.2			-	-	-	-	-			-
Reclutamiento y Transferencias (113G)	48.3	-	48.3	48.3			-	70.1	-	70.1	70.1			-
Terminaciones y Repatriaciones (113H)	786.1	-	786.1	786.1			-	-	-	-	-			-
Viaje al País de Origen (113I)	200.1	-	200.1	200.1			-	-	-	-	-			-
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)	64.7	-	64.7	64.7			-	-	-	-	-			-
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K)	3,906.6	-	3,906.6	3,906.6			-	-	-	-	-			-
Desarrollo de Recursos Humanos (113L)	19.3	-	19.3	19.3			-	-	-	-	-			-
Contribución a la Asociación de Personal (113M)	4.9	-	4.9	4.9			-	-	-	-	-			-
Contribución al AROAS (113N)	4.9	-	4.9	4.9			-	-	-	-	-			-
Pago del préstamo al fondo de capital de becas (113P)	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-
Subfondo de Reserva (113O)	482.8	-	482.8	482.8			-	-	-	-	-			-
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes Total	\$ 12,294.6	\$ -	\$ 12,244.6	\$ 12,244.6			\$ (50.0)	\$ 151.1	\$ -	\$ 151.1	\$ 151.1			\$ -

Visión general de la propuesta Fondo Regular y RCI 2015

Cuadro 8 (Cont.)
(en miles)

	Propuesta Original 2015 FR				Propuesta Consensuada				Aumento FR (Disminición)	Propuesta Original 2015 RCI				Propuesta Consensuada				Aumento RCI (Disminición)
	Total	Personal	No Personal	Total	Total	Personal	No Personal	Total	Total	Total	Personal	No Personal	Total	Total	Personal	No Personal	Total	Total
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones																		
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)	\$ 3,476.6	\$ 2,997.2	546.8	\$ 3,544.0	67.4					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asamblea General (123B)	162.0	-	162.0	162.0	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones no Programadas de la OEA (123C)	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consejo Permanente (123D)	169.5	-	169.5	169.5	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión Preparatoria (123E)	72.7	-	72.7	72.7	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión General (123F)	72.7	-	72.7	72.7	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (123G)	145.3	-	145.3	145.3	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión de Seguridad Hemisférica (123H)	145.3	-	145.3	145.3	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (123I)	116.2	-	116.2	116.2	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asambleas Generales Extraordinarias (123K)	48.4	-	48.4	48.4	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meetings of CISC (123L)	72.6	-	72.6	72.6	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones Total	\$ 4,481.3	\$ 2,997.2	\$ 1,551.5	\$ 4,548.7	\$ 67.4					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)	\$ 6,240.2	\$ 5,157.0	1,083.2	\$ 6,240.2	-					\$ 196.0	\$ 96.0	\$ 100.0	\$ 196.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros Total	\$ 6,240.2	\$ 5,157.0	\$ 1,083.2	\$ 6,240.2	\$ -					\$ 196.0	\$ 96.0	\$ 100.0	\$ 196.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión																		
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A)	\$ 133.7	\$ 133.7	-	\$ 133.7	-					\$ 52.6	\$ -	\$ 52.6	\$ 52.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina del Inspector General (143B)	1,001.5	\$ 773.7	227.8	1,001.5	-					93.4	-	93.4	93.4	-	-	-	-	-
Junta de Auditores Externos (143C)	91.7	-	91.7	91.7	-					130.0	-	130.0	130.0	-	-	-	-	-
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión Total	\$ 1,226.9	\$ 907.4	\$ 319.5	\$ 1,226.9	\$ -					\$ 276.0	\$ -	\$ 276.0	\$ 276.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 84,324.1	\$ 54,287.9	\$ 30,036.2	\$ 84,324.1	\$ -					\$ 5,250.0	\$ 4,461.4	\$ 788.6	\$ 5,250.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tope presupuestario de personal		\$ 54,287.9	\$ 30,036.2	\$ 84,324.1										\$ 5,250.0				
Tope de gastos en RCI		\$ -	\$ -	\$ -										\$ -				

RESUMEN DE TODOS LOS CAPÍTULO

Todos los Fondos y Variación Anual en Presupuesto del Fondo Regular por Capítulo

Cuadro 9
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% ?	Aprobado	% ?	Ejecución	% ?	Ejecución	
Personal	\$ 54,287.9	1.6%	\$ 53,421.3	3.8%	\$ 51,478.7	-3.4%	\$ 53,296.3	
No Personal	30,036.2	1.6%	29,556.8	-7.4%	31,920.1	5.6%	30,218.8	
Total	\$ 84,324.1	1.6%	\$ 82,978.1	-0.5%	\$ 83,398.9	-0.1%	\$ 83,515.2	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% ?	Aprobado	% ?	Ejecución	% ?	Ejecución	
Personal	\$ 4,461.4	6.3%	\$ 4,195.2	13.8%	\$ 3,687.5	-0.4%	\$ 3,701.8	
No Personal	788.6	-25.2%	1,054.8	-31.4%	1,536.6	2.3%	1,501.9	
Total	\$ 5,250.0	0.0%	\$ 5,250.0	0.5%	\$ 5,224.1	0.4%	\$ 5,203.7	
Fondos Específicos								
	2015		2014		2013		2012	
	Proyectado	% ?	Proyectado	% ?	Ejecución	% ?	Ejecución	
Personal	\$ 10,665.0	-10.2%	\$ 11,870.9	2.7%	\$ 11,560.1	3.2%	\$ 11,199.4	
No Personal	48,747.4	-27.2%	66,924.6	55.9%	42,940.5	-17.3%	51,931.9	
Total	\$ 59,412.4	-24.6%	\$ 78,795.5	44.6%	\$ 54,500.6	-13.7%	\$ 63,131.3	
Fondo Regular por Capítulos								
	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% ?	Aprobado	% ?	Ejecución	% ?	Ejecución	
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 3,600.7	-5.0%	\$ 3,789.4	2.4%	\$ 3,699.3	-4.4%	\$ 3,868.4	
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	4,202.4	1.5%	4,141.1	7.8%	3,841.6	4.1%	3,689.9	
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	11,016.6	3.0%	10,698.2	8.0%	9,906.6	9.5%	9,048.4	
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias	1,436.6	-0.2%	1,439.3	-1.4%	1,460.2	-7.1%	1,571.4	
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	2,672.7	0.8%	2,652.7	13.9%	2,328.8	2.4%	2,273.3	
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	4,638.9	1.0%	4,591.9	14.1%	4,024.6	7.4%	3,748.9	
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos	5,253.4	21.8%	4,313.3	6.6%	4,047.8	-2.3%	4,142.2	
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	13,377.8	-4.6%	14,027.5	7.6%	13,033.9	-4.8%	13,685.7	
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas	3,345.7	6.1%	3,154.3	5.1%	3,001.5	-23.2%	3,906.5	
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas	10,518.9	2.3%	10,281.9	2.3%	10,047.8	-4.9%	10,570.6	
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	12,244.6	1.2%	12,094.6	-14.5%	14,146.3	11.0%	12,745.1	
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones	4,548.7	2.5%	4,436.7	-18.3%	5,428.9	-2.6%	5,573.4	
Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros	6,240.2	1.9%	6,121.8	-14.2%	7,131.7	-6.5%	7,627.3	
Capítulo 14 - Organismos de Control y Supervisión	1,226.9	-0.7%	1,235.4	-5.0%	1,299.7	22.1%	1,064.1	
Total	\$ 84,324.1	1.6%	\$ 82,978.1	-0.5%	\$ 83,398.9	-0.1%	\$ 83,515.2	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2015 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro 10
(en miles)

	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Oficina del Secretario General	\$ 3,600.7	\$ -	\$ 1,402.8	\$ 5,003.5
Oficina del Secretario General Adjunto	4,202.4	20.5	34.1	4,257.0
Organismos Principales y Especializados	11,016.6	172.0	3,579.3	14,767.9
Otras Entidades y Dependencias	1,436.6	-	-	1,436.6
Secretaría de Asuntos Jurídicos	2,672.7	17.5	7,002.0	9,692.2
Secretaría de Seguridad Multidimensional	4,638.9	963.1	10,937.6	16,539.6
Secretaría de Asuntos Políticos	5,253.4	670.5	17,526.9	23,450.8
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	13,377.8	201.7	16,179.6	29,759.1
Secretaría de Relaciones Externas	3,345.7	205.6	665.0	4,216.3
Secretaría de Administración y Finanzas	10,518.9	2,376.0	1,345.9	14,240.8
Infraestructura Básica y Costos Comunes	12,244.6	151.1	401.9	12,797.6
Gestión de Conferencias y Reuniones	4,548.7	-	-	4,548.7
Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros	6,240.2	196.0	313.3	6,749.5
Organismos de Control y Supervisión	1,226.9	276.0	24.1	1,527.0
Total	\$ 84,324.1	\$ 5,250.0	\$ 59,412.4	\$ 148,986.5

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2015 (Todos los Fondos)

Cuadro 11
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Oficina del Secretario General	\$ 3,378.9	\$ -	\$ -	\$ 701.7	\$ 96.7	\$ 48.0	\$ -	\$ 548.0	\$ 230.2	\$ 1,624.6	\$ 5,003.5
Oficina del Secretario General Adjunto	3,924.2	-	-	74.6	18.9	36.0	6.8	124.9	71.6	332.8	4,257.0
Organismos Principales y Especializados	9,315.7	-	94.7	390.5	153.4	170.2	68.4	2,517.8	2,057.3	5,452.2	14,767.9
Otras Entidades y Dependencias	193.1	5.0	-	17.0	56.0	112.1	241.0	640.6	171.9	1,243.5	1,436.6
Secretaría de Asuntos Jurídicos	2,567.1	-	-	200.2	8.2	265.5	40.0	6,565.2	46.1	7,125.1	9,692.2
Secretaría de Seguridad Multidimensional	9,558.8	-	-	2,666.2	71.5	184.8	0.2	3,027.3	1,030.8	6,980.8	16,539.6
Secretaría de Asuntos Políticos	6,999.9	-	-	3,113.0	514.1	1,260.3	63.3	10,606.5	893.7	16,450.9	23,450.8
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	8,363.5	1.8	4,110.6	2,643.6	568.2	362.1	19.0	11,728.9	1,961.5	21,395.6	29,759.1
Secretaría de Relaciones Externas	3,155.2	-	-	174.8	65.7	146.5	20.4	581.3	72.4	1,061.1	4,216.3
Secretaría de Administración y Finanzas	12,800.3	-	-	14.8	8.9	308.7	189.7	739.9	178.5	1,440.5	14,240.8
Infraestructura Básica y Costos Comunes	-	858.7	-	318.5	-	698.0	2,161.6	7,688.5	1,072.3	12,797.6	12,797.6
Gestión de Conferencias y Reuniones	2,997.2	-	-	-	-	81.7	-	1,406.1	63.7	1,551.5	4,548.7
Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros	5,253.0	-	-	14.8	19.5	245.5	708.7	436.5	71.4	1,496.5	6,749.5
Organismos de Control y Supervisión	907.4	-	-	40.0	-	12.0	-	557.6	10.0	619.6	1,527.0
Total	\$ 69,414.3	\$ 865.5	\$ 4,205.3	\$ 10,369.8	\$ 1,581.0	\$ 3,931.3	\$ 3,519.1	\$ 47,168.9	\$ 7,931.4	\$ 79,572.2	\$ 148,986.5

**Todos los Fondos
Personal y No Personal para 2015 por Subprograma**

Programa-Presupuesto aprobado 2015												
	Fondo Regular (aprobado)			Recuperación de costos indirectos (aprobado)			Fondos Específicos (proyectado)			Total 2015		
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General												
Oficina del Secretario General (13A)	\$ 1,008.8	\$ 301.9	\$ 1,310.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 156.8	\$ 156.8	\$ 1,008.8	\$ 458.7	\$ 1,467.5
Secretaría de Cumbres (13B)	133.7	52.3	186.0	-	-	-	207.6	988.7	1,196.3	341.3	1,041.0	1,382.3
Oficina de Protocolo (13C)	529.6	52.4	582.0	-	-	-	-	49.7	49.7	529.6	102.1	631.7
Departamento de Asesoría Legal (13D)	1,203.9	22.8	1,226.7	-	-	-	-	-	-	1,203.9	22.8	1,226.7
OSG Sección Administrativa (13E)	295.3	-	295.3	-	-	-	-	-	-	295.3	-	295.3
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General Total	\$ 3,171.3	\$ 429.4	\$ 3,600.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207.6	\$ 1,195.2	\$ 1,402.8	\$ 3,378.9	\$ 1,624.6	\$ 5,003.5
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto												
Oficina del Secretario General Adjunto (23A)	\$ 1,604.8	\$ 143.0	\$ 1,747.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,604.8	\$ 143.0	\$ 1,747.8
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)	1,421.3	56.0	1,477.3	-	-	-	-	-	-	1,421.3	56.0	1,477.3
Biblioteca Colón (23C)	663.1	79.2	742.3	-	20.5	20.5	-	34.1	34.1	663.1	133.8	796.9
SGA Sección de apoyo administrativo (23D)	235.0	-	235.0	-	-	-	-	-	-	235.0	-	235.0
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto Total	\$ 3,924.2	\$ 278.2	\$ 4,202.4	\$ -	\$ 20.5	\$ 20.5	\$ -	\$ 34.1	\$ 34.1	\$ 3,924.2	\$ 332.8	\$ 4,257.0
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados												
Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)	\$ -	\$ 2,661.1	\$ 2,661.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 598.8	\$ 598.8	\$ -	\$ 3,259.9	\$ 3,259.9
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)	4,455.1	972.8	5,427.9	128.0	-	128.0	2,516.3	-	2,516.3	7,099.4	972.8	8,072.2
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33I)	1,130.1	223.5	1,353.6	-	9.0	9.0	106.3	357.9	464.2	1,236.4	590.4	1,826.8
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)	791.4	282.4	1,073.8	-	-	-	-	-	-	791.4	282.4	1,073.8
Comité Jurídico Interamericano (33E)	188.5	311.7	500.2	-	35.0	35.0	-	-	-	188.5	346.7	535.2
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados Total	\$ 6,565.1	\$ 4,451.5	\$ 11,016.6	\$ 128.0	\$ 44.0	\$ 172.0	\$ 2,622.6	\$ 956.7	\$ 3,579.3	\$ 9,315.7	\$ 5,452.2	\$ 14,767.9
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias												
Junta Inter-Americana de Defensa (43A)	\$ -	\$ 966.1	\$ 966.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 966.1	\$ 966.1
Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)	-	127.4	127.4	-	-	-	-	-	-	-	127.4	127.4
Fundación para las Américas (TRUST) (43C)	193.1	-	193.1	-	-	-	-	-	-	193.1	-	193.1
JID - Mantenimiento Casa del Soldado (43D)	-	150.0	150.0	-	-	-	-	-	-	-	150.0	150.0
Young Americas Business Trust (43E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias Total	\$ 193.1	\$ 1,243.5	\$ 1,436.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 193.1	\$ 1,243.5	\$ 1,436.6
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos												
Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)	\$ 528.1	\$ 19.6	\$ 547.7	\$ -	\$ 17.5	\$ 17.5	\$ -	\$ 6,071.5	\$ 6,071.5	\$ 528.1	\$ 6,108.6	\$ 6,636.7
Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B)	235.0	-	235.0	-	-	-	-	-	-	235.0	-	235.0
Departamento de Derecho Internacional (53C)	1,006.9	50.4	1,057.3	-	-	-	-	502.2	502.2	1,006.9	552.6	1,559.5
Departamento de Cooperación Jurídica (53D)	797.1	16.2	813.3	-	-	-	-	428.3	428.3	797.1	444.5	1,241.6
Reuniones de REMJA (53E)	-	19.4	19.4	-	-	-	-	-	-	-	19.4	19.4
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Total	\$ 2,567.1	\$ 105.6	\$ 2,672.7	\$ -	\$ 17.5	\$ 17.5	\$ -	\$ 7,002.0	\$ 7,002.0	\$ 2,567.1	\$ 7,125.1	\$ 9,692.2
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional												
Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)	\$ 707.6	\$ 39.0	\$ 746.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112.4	\$ -	\$ 112.4	\$ 820.0	\$ 39.0	\$ 859.0
SSM Sección Administrativa (63B)	278.2	-	278.2	862.1	4.7	866.8	-	-	-	1,140.3	4.7	1,145.0
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)	1,188.4	373.5	1,561.9	96.3	-	96.3	2,821.9	-	2,821.9	4,106.6	373.5	4,480.1
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)	428.1	99.7	527.8	-	-	-	1,263.7	6,333.9	7,597.6	1,691.8	6,433.6	8,125.4
Departamento de Seguridad Pública (63F)	1,394.4	71.9	1,466.3	-	-	-	405.7	-	405.7	1,800.1	71.9	1,872.0
Reuniones de seguridad multidimensional (63H)	-	58.1	58.1	-	-	-	-	-	-	-	58.1	58.1
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional Total	\$ 3,996.7	\$ 642.2	\$ 4,638.9	\$ 958.4	\$ 4.7	\$ 963.1	\$ 4,603.7	\$ 6,333.9	\$ 10,937.6	\$ 9,558.8	\$ 6,980.8	\$ 16,539.6

Todos los Fondos (continuación...)
Personal y No Personal para 2015 por Subprograma

Cuadro 12 (continuación...) (en miles)																								
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos																								
Secretaría de Asuntos Políticos (73A)	\$	658.0	\$	175.5	\$	833.5	\$	-	\$	-	\$	-	\$	658.0	\$	175.5	\$	833.5						
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)		1,687.5		33.0		1,720.5		-		-		-		1,75.4		2,191.9		2,367.3		1,862.9		2,224.9		4,087.8
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)		1,662.0		34.1		1,696.1		-		-		-		373.7		8,891.1		9,264.8		2,035.7		8,925.2		10,960.9
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)		769.7		31.0		800.7		-		-		-		812.2		5,082.6		5,894.8		1,581.9		5,113.6		6,695.5
SAP Sección Administrativa (73B)		202.6		-		202.6		658.8		11.7		670.5		-		-		-		861.4		11.7		873.1
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos Total	\$	4,979.8	\$	273.6	\$	5,253.4	\$	658.8	\$	11.7	\$	670.5	\$	1,361.3	\$	16,165.6	\$	17,526.9	\$	6,999.9	\$	16,450.9	\$	23,450.8
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral																								
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)	\$	884.2	\$	303.1	\$	1,187.3	\$	-	\$	14.0	\$	14.0	\$	-	\$	950.0	\$	950.0	\$	884.2	\$	1,267.1	\$	2,151.3
SEDI Sección Administrativa (83B)		456.4		-		456.4		178.6		-		178.6		-		-		-		635.0		-		635.0
Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)		1,921.2		476.0		2,397.2		-		-		-		-		807.5		807.5		1,921.2		1,283.5		3,204.7
Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)		1,217.2		83.3		1,300.5		-		9.1		9.1		910.5		10,825.6		11,736.1		2,127.7		10,918.0		13,045.7
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)		1,735.4		5,274.0		7,009.4		-		-		-		235.0		1,918.9		2,153.9		1,970.4		7,192.9		9,163.3
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G)		-		145.8		145.8		-		-		-		-		-		-		-		145.8		145.8
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (83H)		462.7		100.1		562.8		-		-		-		194.0		134.0		328.0		656.7		234.1		890.8
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (83I)		168.3		4.8		173.1		-		-		-		-		204.0		204.0		168.3		208.8		377.1
Reuniones de la CITEL (83J)		-		29.1		29.1		-		-		-		-		-		-		-		29.1		29.1
Reuniones del CIDI (83K)		-		116.2		116.2		-		-		-		-		-		-		-		116.2		116.2
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Total	\$	6,845.4	\$	6,532.4	\$	13,377.8	\$	178.6	\$	23.1	\$	201.7	\$	1,339.5	\$	14,840.1	\$	16,179.6	\$	8,363.5	\$	21,395.6	\$	29,759.1
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas																								
Secretaría de Relaciones Externas (93A)	\$	696.4	\$	134.2	\$	830.6	\$	-	\$	20.0	\$	20.0	\$	-	\$	-	\$	-	\$	696.4	\$	154.2	\$	850.6
Departamento de Asuntos Internacionales (93C)		471.4		45.7		517.1		-		-		-		-		418.6		418.6		471.4		464.3		935.7
Museo de Arte de las Américas (93D)		583.6		15.5		599.1		-		-		-		-		231.2		231.2		583.6		246.7		830.3
Departamento de Prensa y Comunicación (93E)		1,116.9		180.7		1,297.6		89.3		-		89.3		-		15.2		15.2		1,206.2		195.9		1,402.1
SRE Sección Administrativa (93B)		101.3		-		101.3		96.3		-		96.3		-		-		-		197.6		-		197.6
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas Total	\$	2,969.6	\$	376.1	\$	3,345.7	\$	185.6	\$	20.0	\$	205.6	\$	-	\$	665.0	\$	665.0	\$	3,155.2	\$	1,061.1	\$	4,216.3

Todos los Fondos (continuación...)
Personal y No Personal para 2015 por Subprograma

Cuadro 12 (continuación...)												
(en miles)												
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas												
Secretaría de Administración y Finanzas (103A)	\$	455.1	\$	14.9	\$	470.0	\$	-	\$	-	\$	470.0
Departamento de Recursos Humanos (103B)		1,641.3		50.3		1,691.6		242.2		-		242.2
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)		2,312.9		164.1		2,477.0		756.3		-		756.3
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)		2,385.9		169.3		2,505.2		-		35.0		35.0
Departamento de Servicios de Compras (103E)		1,082.2		21.3		1,103.5		235.5		55.0		290.5
Departamento de Servicios Generales (103F)		1,439.0		62.1		1,501.1		180.6		-		180.6
Departamento de Planificación y Evaluación (103G)		747.6		22.9		770.5		841.4		30.0		871.4
IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H)		-		-		-		-		-		-
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas Total	\$	10,014.0	\$	504.9	\$	10,518.9	\$	2,256.0	\$	120.0	\$	2,376.0
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes												
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (113A)	\$	-	\$	976.1	\$	976.1	\$	-	\$	40.5	\$	40.5
Infraestructura de telecomunicaciones (113Y)		-		200.0		200.0		-		-		-
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C)		-		438.0		438.0		-		40.5		40.5
OEA IPSAS (113O)		-		-		-		-		-		-
Equipo y Suministros - Oficina (113B)		-		28.5		28.5		-		-		-
Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)		-		1,034.8		1,034.8		-		-		-
Mantenimiento de edificios - servicios públicos (113Z)		-		1,202.7		1,202.7		-		-		-
Mantenimiento de edificios - limpieza (113U)		-		1,571.6		1,571.6		-		-		-
Mantenimiento de edificios - seguridad (113V)		-		887.0		887.0		-		-		-
Seguros Generales (113E)		-		388.2		388.2		-		-		-
Redutamiento y Transferencias (113G)		-		48.3		48.3		-		70.1		70.1
Terminaciones y Repatriaciones (113H)		-		786.1		786.1		-		-		-
Viaje al País de Origen (113I)		-		200.1		200.1		-		-		-
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)		-		64.7		64.7		-		-		-
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K)		-		3,906.6		3,906.6		-		-		-
Desarrollo de Recursos Humanos (113L)		-		19.3		19.3		-		-		-
Contribución a la Asociación de Personal (113M)		-		4.9		4.9		-		-		-
Contribución al AROAS (113N)		-		4.9		4.9		-		-		-
Pago del préstamo al fondo de capital de becas (113P)		-		-		-		-		-		-
Subfondo de Reserva (113O)		-		482.8		482.8		-		-		-
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes Total	\$	-	\$	12,244.6	\$	12,244.6	\$	-	\$	151.1	\$	151.1

Todos los Fondos (continuación...)
Personal y No Personal para 2015 por Subprograma

Cuadro 12 (continuación...)																								
(en miles)																								
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones																								
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (I23A)	\$	2,997.2	\$	546.8	\$	3,544.0	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,997.2	\$	546.8	\$	3,544.0						
Asamblea General (I23B)	-	-	162.0	-	-	162.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.0	-	162.0						
Reuniones no Programadas de la OEA (I23C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Consejo Permanente (I23D)	-	-	169.5	-	-	169.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.5	-	169.5						
Comisión Preparatoria (I23E)	-	-	72.7	-	-	72.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.7	-	72.7						
Comisión General (I23F)	-	-	72.7	-	-	72.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.7	-	72.7						
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (I23G)	-	-	145.3	-	-	145.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.3	-	145.3						
Comisión de Seguridad Hemisférica (I23H)	-	-	145.3	-	-	145.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.3	-	145.3						
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (I23I)	-	-	116.2	-	-	116.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.2	-	116.2						
Meetings of CISC (I23L)	-	-	72.6	-	-	72.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.6	-	72.6						
Asambleas Generales Extraordinarias (I23K)	-	-	48.4	-	-	48.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.4	-	48.4						
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones Total	\$	2,997.2	\$	1,551.5	\$	4,548.7	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,997.2	\$	1,551.5	\$	4,548.7						
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 (I34A)	\$	5,157.0	\$	1,083.2	\$	6,240.2	\$	96.0	\$	100.0	\$	196.0	\$	-	\$	313.3	\$	313.3	\$	5,253.0	\$	1,496.5	\$	6,749.5
Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros Total	\$	5,157.0	\$	1,083.2	\$	6,240.2	\$	96.0	\$	100.0	\$	196.0	\$	-	\$	313.3	\$	313.3	\$	5,253.0	\$	1,496.5	\$	6,749.5
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión																								
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (I43A)	\$	133.7	\$	-	\$	133.7	\$	-	\$	52.6	\$	52.6	\$	-	\$	24.1	\$	24.1	\$	133.7	\$	76.7	\$	210.4
Oficina del Inspector General (I43B)	-	773.7	-	227.8	-	1,001.5	-	-	-	93.4	-	93.4	-	-	-	-	-	-	-	773.7	-	321.2	-	1,094.9
Junta de Auditores Externos (I43C)	-	-	-	91.7	-	91.7	-	-	-	130.0	-	130.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.7	-	221.7
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión Total	\$	907.4	\$	319.5	\$	1,226.9	\$	-	\$	276.0	\$	276.0	\$	-	\$	24.1	\$	24.1	\$	907.4	\$	619.6	\$	1,527.0
Grand Total	\$	54,287.9	\$	30,036.2	\$	84,324.1	\$	4,461.4	\$	788.6	\$	5,250.0	\$	10,665.0	\$	48,747.4	\$	59,412.4	\$	69,414.3	\$	79,572.2	\$	148,986.5

Fondo Regular 2015
Por objeto de gasto

Cuadro 13
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General											
Oficina del Secretario General (13A)	1,008.8	-	-	221.3	19.4	29.1	-	20.9	11.2	301.9	1,310.7
Secretaría de Cumbres (13B)	133.7	-	-	-	22.4	7.6	-	16.0	6.3	52.3	186.0
Oficina de Protocolo (13C)	529.6	-	-	1.5	3.9	2.8	-	-	44.2	52.4	582.0
Departamento de Asesoría Legal (13D)	1,203.9	-	-	2.2	4.0	3.5	-	1.4	11.7	22.8	1,226.7
OSG Sección Administrativa (13E)	295.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.3
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General Total	\$ 3,171.3	\$ -	\$ -	\$ 225.0	\$ 49.7	\$ 43.0	\$ -	\$ 38.3	\$ 73.4	\$ 429.4	\$ 3,600.7
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto											
Oficina del Secretario General Adjunto (23A)	1,604.8	-	-	74.6	5.5	10.5	-	-	52.4	143.0	1,747.8
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)	1,421.3	-	-	-	8.5	10.4	-	29.8	7.3	56.0	1,477.3
Biblioteca Colón (23C)	663.1	-	-	-	4.9	15.1	6.8	40.5	11.9	79.2	742.3
SGA Sección de apoyo administrativo (23D)	235.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.0
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto Total	\$ 3,924.2	\$ -	\$ -	\$ 74.6	\$ 18.9	\$ 36.0	\$ 6.8	\$ 70.3	\$ 71.6	\$ 278.2	\$ 4,202.4
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados											
Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)	-	-	-	-	-	-	-	880.5	1,780.6	2,661.1	2,661.1
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)	4,455.1	-	94.7	132.7	33.6	117.7	-	354.2	240.0	972.8	5,427.9
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33I)	1,130.1	-	-	34.1	38.5	15.4	-	124.5	11.0	223.5	1,353.6
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)	791.4	-	-	3.5	11.3	29.0	26.4	212.2	-	282.4	1,073.8
Comité Jurídico Inter-Americano (33E)	188.5	-	-	169.2	6.0	8.1	42.0	60.7	25.8	311.7	500.2
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados Total	\$ 6,565.1	\$ -	\$ 94.7	\$ 339.5	\$ 89.4	\$ 170.2	\$ 68.4	\$ 1,632.1	\$ 2,057.3	\$ 4,451.5	\$ 11,016.6
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias											
Junta Inter-Americana de Defensa (43A)	-	5.0	-	17.0	56.0	112.1	91.0	513.2	171.9	966.1	966.1
Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)	-	-	-	-	-	-	-	127.4	-	127.4	127.4
Fundación para las Américas (TRUST) (43C)	193.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.1
JID - Mantenimiento Casa del Soldado (43D)	-	-	-	-	-	-	150.0	-	-	150.0	150.0
Young Americas Business Trust (43E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias Total	\$ 193.1	\$ 5.0	\$ -	\$ 17.0	\$ 56.0	\$ 112.1	\$ 241.0	\$ 640.6	\$ 171.9	\$ 1,243.5	\$ 1,436.6
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos											
Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)	528.1	-	-	7.3	0.7	5.5	-	-	6.1	19.6	547.7
Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B)	235.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.0
Departamento de Derecho Internacional (53C)	1,006.9	-	-	22.2	6.6	12.3	-	-	9.3	50.4	1,057.3
Departamento de Cooperación Jurídica (53D)	797.1	-	-	-	0.9	5.7	-	-	9.6	16.2	813.3
Reuniones de REMJA (53E)	-	-	-	-	-	-	-	19.4	-	19.4	19.4
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Total	\$ 2,567.1	\$ -	\$ -	\$ 29.5	\$ 8.2	\$ 23.5	\$ -	\$ 19.4	\$ 25.0	\$ 105.6	\$ 2,672.7

Fondo Regular 2015

Cuadro 13 (Continuación...)
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional											
Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)	707.6	-	-	11.1	-	2.2	-	19.3	6.4	39.0	746.6
SSM Sección Administrativa (63B)	278.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278.2
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)	1,188.4	-	-	118.3	47.0	19.7	-	165.1	23.4	373.5	1,561.9
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)	428.1	-	-	20.2	20.5	5.0	-	20.1	34.0	99.7	527.8
Departamento de Seguridad Pública (63F)	1,394.4	-	-	2.5	4.0	-	0.2	62.2	3.0	71.9	1,466.3
Reuniones de seguridad multidimensional (63H)	-	-	-	-	-	-	-	58.1	-	58.1	58.1
Ajuste a costos de personal (63X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional Total	\$ 3,996.7	\$ -	\$ -	\$ 152.1	\$ 71.5	\$ 26.9	\$ 0.2	\$ 324.8	\$ 66.7	\$ 642.2	\$ 4,638.9
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos											
Secretaría de Asuntos Políticos (73A)	658.0	-	-	37.2	-	7.7	-	53.5	77.2	175.5	833.5
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)	1,687.5	-	-	7.5	7.5	2.0	-	15.0	1.0	33.0	1,720.5
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)	1,662.0	-	-	-	-	-	-	34.1	-	34.1	1,696.1
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)	769.7	-	-	19.0	-	1.5	-	3.0	7.5	31.0	800.7
SAP Sección Administrativa (73B)	202.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.6
Ajuste a costos de personal (73X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos Total	\$ 4,979.8	\$ -	\$ -	\$ 63.7	\$ 7.5	\$ 11.2	\$ -	\$ 105.6	\$ 85.7	\$ 273.6	\$ 5,253.4
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral											
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)	884.2	-	-	44.2	32.0	22.1	-	191.0	13.8	303.1	1,187.3
SEDI Sección Administrativa (83B)	456.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456.4
Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)	1,921.2	-	-	89.6	6.4	27.1	-	308.7	44.2	476.0	2,397.2
Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)	1,217.2	-	-	24.7	6.4	7.2	-	27.6	17.5	83.3	1,300.5
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)	1,735.4	-	4,047.4	102.4	5.0	96.0	-	956.7	66.5	5,274.0	7,009.4
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G)	-	-	-	-	-	-	-	145.8	-	145.8	145.8
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (83H)	462.7	-	-	-	2.2	10.5	-	77.6	9.9	100.1	562.8
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (83I)	168.3	-	-	-	0.8	1.2	-	-	2.9	4.8	173.1
Reuniones de la CITEL (83J)	-	-	-	-	-	-	-	29.1	-	29.1	29.1
Reuniones del CIDI (83K)	-	-	-	-	-	-	-	116.2	-	116.2	116.2
Ajuste a costos de personal (83X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Total	\$ 6,845.4	\$ -	\$ 4,047.4	\$ 260.9	\$ 52.7	\$ 164.0	\$ -	\$ 1,852.6	\$ 154.8	\$ 6,532.4	\$ 13,377.8
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas											
Secretaría de Relaciones Externas (93A)	696.4	-	-	19.6	24.3	19.6	-	63.1	7.6	134.2	830.6
Departamento de Asuntos Internacionales (93C)	471.4	-	-	10.5	4.5	5.6	-	13.1	12.0	45.7	517.1
Museo de Arte de las Américas (93D)	583.6	-	-	-	3.2	8.4	-	0.1	3.8	15.5	599.1
Departamento de Prensa y Comunicación (93E)	1,116.9	-	-	1.9	-	26.5	0.4	127.4	24.5	180.7	1,297.6
SRE Sección Administrativa (93B)	101.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.3
Ajuste a costos de personal (93X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas Total	\$ 2,969.6	\$ -	\$ -	\$ 32.0	\$ 32.0	\$ 60.1	\$ 0.4	\$ 203.7	\$ 47.9	\$ 376.1	\$ 3,345.7

Fondo Regular 2015
Por objeto de gasto

Cuadro 13 (Continuación...)
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas											
Secretaría de Administración y Finanzas (103A)	455.1	-	-	3.0	-	5.4	-	5.4	1.2	14.9	470.0
Departamento de Recursos Humanos (103B)	1,641.3	-	-	-	2.1	5.5	-	39.8	2.9	50.3	1,691.6
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)	2,312.9	-	-	-	0.3	15.8	-	74.4	73.6	164.1	2,477.0
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)	2,335.9	-	-	10.0	1.0	28.5	-	54.8	75.0	169.3	2,505.2
Departamento de Servicios de Compras (103E)	1,082.2	-	-	-	2.5	10.4	-	0.5	7.9	21.3	1,103.5
Departamento de Servicios Generales (103F)	1,439.0	-	-	-	-	-	-	53.2	8.9	62.1	1,501.1
Departamento de Planificación y Evaluación (103G)	747.6	-	-	1.8	3.0	4.3	-	7.1	6.7	22.9	770.5
IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a costos de personal (103X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas Total	\$ 10,014.0	\$ -	\$ -	\$ 14.8	\$ 8.9	\$ 69.9	\$ -	\$ 235.2	\$ 176.1	\$ 504.9	\$ 10,518.9
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes											
Ajuste a costos de viajes (113X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red local de la OEA y servicios de tecnología informática (113A)	-	-	-	-	-	648.1	-	328.0	-	976.1	976.1
Infraestructura de telecomunicaciones (113Y)	-	-	-	-	-	-	-	50.4	149.6	200.0	200.0
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C)	-	-	-	-	-	-	-	438.0	-	438.0	438.0
OEA IPSAS (113Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo y Suministros - Oficina (113B)	-	-	-	-	-	28.5	-	-	-	28.5	28.5
Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)	-	-	-	-	-	21.4	758.9	220.1	34.4	1,034.8	1,034.8
Mantenimiento de edificios - servicios públicos (113Z)	-	-	-	-	-	-	1,202.7	-	-	1,202.7	1,202.7
Mantenimiento de edificios - limpieza (113U)	-	-	-	-	-	-	-	1,571.6	-	1,571.6	1,571.6
Mantenimiento de edificios - seguridad (113U)	-	-	-	-	-	-	-	887.0	-	887.0	887.0
Seguros Generales (113E)	-	-	-	-	-	-	-	-	388.2	388.2	388.2
Reclutamiento y Transferencias (113G)	-	-	-	48.3	-	-	-	-	-	48.3	48.3
Terminaciones y Repatriaciones (113H)	-	786.1	-	-	-	-	-	-	-	786.1	786.1
Viaje al País de Origen (113I)	-	-	-	200.1	-	-	-	-	-	200.1	200.1
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)	-	57.2	-	-	-	-	-	-	7.5	64.7	64.7
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K)	-	-	-	-	-	-	-	3,906.6	-	3,906.6	3,906.6
Desarrollo de Recursos Humanos (113L)	-	15.4	-	-	-	-	-	3.9	-	19.3	19.3
Contribución a la Asociación de Personal (113M)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	4.9	4.9
Contribución al AROAS (113N)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	4.9	4.9
Pago del préstamo al fondo de capital de becas (113P)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subfondo de Reserva (113O)	-	-	-	-	-	-	-	-	482.8	482.8	482.8
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes Total	\$ -	\$ 858.7	\$ -	\$ 248.4	\$ -	\$ 698.0	\$ 1,961.6	\$ 7,405.6	\$ 1,072.3	\$ 12,244.6	\$ 12,244.6

Fondo Regular 2015
Por objeto de gasto

Cuadro 13 (Continuación...)
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones											
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)	2,997.2	-	-	-	-	81.7	-	401.4	63.7	546.8	3,544.0
Asamblea General (123B)	-	-	-	-	-	-	-	162.0	-	162.0	162.0
Reuniones no Programadas de la OEA (123C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consejo Permanente (123D)	-	-	-	-	-	-	-	169.5	-	169.5	169.5
Comisión Preparatoria (123E)	-	-	-	-	-	-	-	72.7	-	72.7	72.7
Comisión General (123F)	-	-	-	-	-	-	-	72.7	-	72.7	72.7
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (123G)	-	-	-	-	-	-	-	145.3	-	145.3	145.3
Comisión de Seguridad Hemisférica (123H)	-	-	-	-	-	-	-	145.3	-	145.3	145.3
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (123I)	-	-	-	-	-	-	-	116.2	-	116.2	116.2
Meetings of CISC (123L)	-	-	-	-	-	-	-	72.6	-	72.6	72.6
Asambleas Generales Extraordinarias (123K)	-	-	-	-	-	-	-	48.4	-	48.4	48.4
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones Total	\$ 2,997.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.7	\$ -	\$ 1,406.1	\$ 63.7	\$ 1,551.5	\$ 4,548.7
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)	5,157.0	-	-	14.8	18.6	222.9	493.8	266.2	66.9	1,083.2	6,240.2
Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en lo:	\$ 5,157.0	\$ -	\$ -	\$ 14.8	\$ 18.6	\$ 222.9	\$ 493.8	\$ 266.2	\$ 66.9	\$ 1,083.2	\$ 6,240.2
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión											
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A)	133.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.7
Oficina del Inspector General (143B)	773.7	-	-	40.0	-	12.0	-	165.8	10.0	227.8	1,001.5
Junta de Auditores Externos (143C)	-	-	-	-	-	-	-	91.7	-	91.7	91.7
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión Total	\$ 907.4	\$ -	\$ -	\$ 40.0	\$ -	\$ 12.0	\$ -	\$ 257.5	\$ 10.0	\$ 319.5	\$ 1,226.9
Gran Total	\$ 54,287.9	\$ 863.7	\$ 4,142.1	\$ 1,512.3	\$ 413.3	\$ 1,731.3	\$ 2,772.2	\$ 14,458.0	\$ 4,143.3	\$ 30,036.2	\$ 84,324.1

Recuperación de Costos Indirectos 2015 Por objeto de gasto

Cuadro 14
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General											
Oficina del Secretario General (13A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cumbres (13B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficina de Protocolo (13C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Asesoría Legal (13D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSG Sección Administrativa (13E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto											
Oficina del Secretario General Adjunto (23A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biblioteca Colón (23C)	-	-	-	-	-	-	-	20.5	-	20.5	20.5
SGA Sección de apoyo administrativo (23D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.5	\$ -	\$ 20.5	\$ 20.5
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados											
Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)	128.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.0
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33I)	-	-	-	-	-	-	-	9.0	-	9.0	9.0
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comité Jurídico Inter-Americano (33E)	-	-	-	-	-	-	-	35.0	-	35.0	35.0
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados Total	\$ 128.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.0	\$ -	\$ 44.0	\$ 172.0
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias											
Junta Inter-Americana de Defensa (43A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación para las Américas (TRUST) (43C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JID - Mantenimiento Casa del Soldado (43D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Young Americas Business Trust (43E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos											
Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)	-	-	-	-	-	-	-	17.5	-	17.5	17.5
Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Derecho Internacional (53C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Cooperación Jurídica (53D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de REMJA (53E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.5	\$ -	\$ 17.5	\$ 17.5

Recuperación de Costos Indirectos 2015 Por objeto de gasto

Cuadro 14 (Continuación...)
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional											
Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	4.7	4.7
SSM Sección Administrativa (63B)	862.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	862.1
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)	96.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.3
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Seguridad Pública (63F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de seguridad multidimensional (63H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a costos de personal (63X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional Total	\$ 958.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.7	\$ -	\$ 4.7	\$ 963.1
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos											
Secretaría de Asuntos Políticos (73A)	-	-	-	-	-	-	-	11.7	-	11.7	11.7
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAP Sección Administrativa (73B)	658.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658.8
Ajuste a costos de personal (73X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos Total	\$ 658.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.7	\$ -	\$ 11.7	\$ 670.5
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral											
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)	-	-	-	-	-	-	-	14.0	-	14.0	14.0
SEDI Sección Administrativa (83B)	178.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.6
Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)	-	-	-	-	-	-	-	9.1	-	9.1	9.1
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (83H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (83I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CITEL (83J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones del CIDI (83K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a costos de personal (83X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Total	\$ 178.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.1	\$ -	\$ 23.1	\$ 201.7
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas											
Secretaría de Relaciones Externas (93A)	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	20.0	20.0
Departamento de Asuntos Internacionales (93C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Museo de Arte de las Américas (93D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Prensa y Comunicación (93E)	89.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.3
SRE Sección Administrativa (93B)	96.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.3
Ajuste a costos de personal (93X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas Total	\$ 185.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.0	\$ -	\$ 20.0	\$ 205.6

Recuperación de Costos Indirectos 2015 Por objeto de gasto

Cuadro 14 (Continuación...)
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas											
Secretaría de Administración y Finanzas (103A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Recursos Humanos (103B)	242.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.2
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)	756.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.3
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)	-	-	-	-	-	-	-	35.0	-	35.0	35.0
Departamento de Servicios de Compras (103E)	235.5	-	-	-	-	-	-	55.0	-	55.0	290.5
Departamento de Servicios Generales (103F)	180.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.6
Departamento de Planificación y Evaluación (103G)	841.4	-	-	-	-	-	-	30.0	-	30.0	871.4
IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a costos de personal (103X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas Total	\$ 2,256.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.0	\$ -	\$ 120.0	\$ 2,376.0
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes											
Ajuste a costos de viajes (113X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (113A)	-	-	-	-	-	-	-	40.5	-	40.5	40.5
Infraestructura de telecomunicaciones (113Y)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C)	-	-	-	-	-	-	-	40.5	-	40.5	40.5
OEA IPSAS (113Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo y Suministros - Oficina (113B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de edificios - servicios públicos (113Z)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de edificios - limpieza (113U)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de edificios - seguridad (113U)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros Generales (113E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclutamiento y Transferencias (113G)	-	-	-	70.1	-	-	-	-	-	70.1	70.1
Terminaciones y Repatriaciones (113H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viaje al País de Origen (113I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de Recursos Humanos (113L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribución a la Asociación de Personal (113M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribución al AROAS (113N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago del préstamo al fondo de capital de becas (113P)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subfondo de Reserva (113O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.0	\$ -	\$ 151.1	\$ 151.1

Recuperación de Costos Indirectos 2015 Por objeto de gasto

Cuadro 14 (Continuación...)
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones											
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asamblea General (123B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones no Programadas de la OEA (123C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consejo Permanente (123D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión Preparatoria (123E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión General (123F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (123G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión de Seguridad Hemisférica (123H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (123I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meetings of CISC (123L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asambleas Generales Extraordinarias (123K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)	96.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	100.0	196.0
Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los E:	\$ 96.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.0	\$ -	\$ 100.0	\$ 196.0
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión											
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A)	-	-	-	-	-	-	-	52.6	-	52.6	52.6
Oficina del Inspector General (143B)	-	-	-	-	-	-	-	93.4	-	93.4	93.4
Junta de Auditores Externos (143C)	-	-	-	-	-	-	-	130.0	-	130.0	130.0
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 276.0	\$ -	\$ 276.0	\$ 276.0
Gran Total	\$ 4,461.4	\$ -	\$ -	\$ 70.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 718.5	\$ -	\$ 788.6	\$ 5,250.0

Fondos Específicos 2015
Por objeto de gasto

Cuadro 15
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General											
Oficina del Secretario General (13A)	-	-	-	-	-	-	-	-	156.8	156.8	156.8
Secretaría de Cumbres (13B)	207.6	-	-	476.7	47.0	5.0	-	460.0	-	988.7	1,196.3
Oficina de Protocolo (13C)	-	-	-	-	-	-	-	49.7	-	49.7	49.7
Departamento de Asesoría Legal (13D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSG Sección Administrativa (13E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General Total	\$ 207.6	\$ -	\$ -	\$ 476.7	\$ 47.0	\$ 5.0	\$ -	\$ 509.7	\$ 156.8	\$ 1,195.2	\$ 1,402.8
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto											
Oficina del Secretario General Adjunto (23A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biblioteca Colón (23C)	-	-	-	-	-	-	-	34.1	-	34.1	34.1
SGA Sección de apoyo administrativo (23D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.1	\$ -	\$ 34.1	\$ 34.1
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados											
Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)	-	-	-	-	-	-	-	598.8	-	598.8	598.8
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)	2,516.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,516.3
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33I)	106.3	-	-	51.0	64.0	-	-	242.9	-	357.9	464.2
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comité Jurídico Inter-Americano (33E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados Total	\$ 2,622.6	\$ -	\$ -	\$ 51.0	\$ 64.0	\$ -	\$ -	\$ 242.9	\$ -	\$ 357.9	\$ 2,980.5
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias											
Junta Inter-Americana de Defensa (43A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación para las Américas (TRUST) (43C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JID - Mantenimiento Casa del Soldado (43D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Young Americas Business Trust (43E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos											
Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)	-	-	-	29.7	-	241.9	40.0	5,744.9	15.0	6,071.5	6,071.5
Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Derecho Internacional (53C)	-	-	-	7.0	-	-	-	495.2	-	502.2	502.2
Departamento de Cooperación Jurídica (53D)	-	-	-	134.0	-	-	-	288.2	6.1	428.3	428.3
Reuniones de REMJA (53E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170.7	\$ -	\$ 241.9	\$ 40.0	\$ 6,528.3	\$ 21.1	\$ 7,002.0	\$ 7,002.0

Fondos Específicos 2015
Por objeto de gasto

Cuadro 15 (Continuación...)
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional											
Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)	112.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.4
SSM Sección Administrativa (63B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)	2,821.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,821.9
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)	1,263.7	-	-	2,514.1	-	157.9	-	2,697.8	964.1	6,333.9	7,597.6
Departamento de Seguridad Pública (63F)	405.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405.7
Reuniones de seguridad multidimensional (63H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a costos de personal (63X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional Total	\$ 4,603.7	\$ -	\$ -	\$ 2,514.1	\$ -	\$ 157.9	\$ -	\$ 2,697.8	\$ 964.1	\$ 6,333.9	\$ 10,937.6
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos											
Secretaría de Asuntos Políticos (73A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)	175.4	-	-	798.1	116.0	487.5	34.8	731.0	24.5	2,191.9	2,367.3
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)	373.7	-	-	980.6	136.5	660.0	28.5	6,454.5	631.0	8,891.1	9,264.8
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)	812.2	-	-	1,270.6	254.1	101.6	-	3,303.7	152.5	5,082.6	5,894.8
SAP Sección Administrativa (73B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a costos de personal (73X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos Total	\$ 1,361.3	\$ -	\$ -	\$ 3,049.4	\$ 506.6	\$ 1,249.1	\$ 63.3	\$ 10,489.2	\$ 808.0	\$ 16,165.6	\$ 17,526.9
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral											
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)	-	-	-	30.0	-	-	-	160.0	760.0	950.0	950.0
SEDI Sección Administrativa (83B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)	-	-	-	153.0	-	-	-	639.5	15.0	807.5	807.5
Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)	910.5	-	-	1,856.5	502.5	128.9	19.0	8,155.7	163.0	10,825.6	11,736.1
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)	235.0	-	63.2	203.0	8.4	60.0	-	718.7	865.7	1,918.9	2,153.9
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (83H)	194.0	-	-	40.0	-	-	-	94.0	-	134.0	328.0
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (83I)	-	1.8	-	100.2	4.6	9.2	-	85.3	3.0	204.0	204.0
Reuniones de la CITEL (83J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones del CIDI (83K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a costos de personal (83X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Total	\$ 1,339.5	\$ 1.8	\$ 63.2	\$ 2,382.7	\$ 515.5	\$ 198.1	\$ 19.0	\$ 9,853.2	\$ 1,806.7	\$ 14,840.1	\$ 16,179.6
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas											
Secretaría de Relaciones Externas (93A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Asuntos Internacionales (93C)	-	-	-	133.8	11.7	3.2	-	266.4	3.5	418.6	418.6
Museo de Arte de las Américas (93D)	-	-	-	9.0	22.0	83.2	20.0	79.0	18.0	231.2	231.2
Departamento de Prensa y Comunicación (93E)	-	-	-	-	-	-	-	12.2	3.0	15.2	15.2
SRE Sección Administrativa (93B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a costos de personal (93X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142.8	\$ 33.7	\$ 86.4	\$ 20.0	\$ 357.6	\$ 24.5	\$ 665.0	\$ 665.0

Fondos Específicos 2015
Por objeto de gasto

Cuadro 15 (Continuación...)
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas											
Secretaría de Administración y Finanzas (103A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Recursos Humanos (103B)	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	5.0	5.0
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)	341.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341.3
Departamento de Servicios de Compras (103E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Servicios Generales (103F)	101.3	-	-	-	-	238.9	189.7	299.6	2.4	730.6	831.9
Departamento de Planificación y Evaluación (103G)	87.7	-	-	-	-	-	-	80.0	-	80.0	167.7
IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a costos de personal (103X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas Total	\$ 530.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.9	\$ 189.7	\$ 384.6	\$ 2.4	\$ 815.6	\$ 1,345.9
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes											
Ajuste a costos de viajes (113X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red local de la OEA y servicios de tecnología informática (113A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura de telecomunicaciones (113Y)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OEA IPSAS (113Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo y Suministros - Oficina (113B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)	-	-	-	-	-	-	200.0	201.9	-	401.9	401.9
Mantenimiento de edificios - servicios públicos (113Z)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de edificios - limpieza (113U)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de edificios - seguridad (113V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros Generales (113E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclutamiento y Transferencias (113G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terminaciones y Repatriaciones (113H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viaje al País de Origen (113I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de Recursos Humanos (113L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribución a la Asociación de Personal (113M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribución al AROAS (113N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago del préstamo al fondo de capital de becas (113P)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subfondo de Reserva (113O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.0	\$ 201.9	\$ -	\$ 401.9	\$ 401.9

Fondos Específicos 2015
Por objeto de gasto

Cuadro 15 (Continuación...)
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones											
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asamblea General (123B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones no Programadas de la OEA (123C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consejo Permanente (123D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión Preparatoria (123E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión General (123F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (123G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión de Seguridad Hemisférica (123H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (123I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meetings of CISC (123L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asambleas Generales Extraordinarias (123K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)	-	-	-	-	0.9	22.6	214.9	70.3	4.5	313.3	313.3
Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Mie	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.9	\$ 22.6	\$ 214.9	\$ 70.3	\$ 4.5	\$ 313.3	\$ 313.3
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión											
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A)	-	-	-	-	-	-	-	24.1	-	24.1	24.1
Oficina del Inspector General (143B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junta de Auditores Externos (143C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.1	\$ -	\$ 24.1	\$ 24.1
Gran Total	\$ 10,665.0	\$ 1.8	\$ 63.2	\$ 8,787.4	\$ 1,167.7	\$ 2,199.9	\$ 747.0	\$ 31,992.4	\$ 3,788.0	\$ 48,747.4	\$ 59,412.4

Esta página intencionalmente en blanco

SECCIÓN IV

PROGRAMA APROBADO - PRESUPUESTO A NIVEL DE CAPÍTULO

CAPÍTULO 1 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

Misión

El Secretario General desempeña las funciones que le asignan la Carta de la OEA, los tratados y acuerdos interamericanos y las resoluciones de la Asamblea General, incluidas las Normas Generales, y las resoluciones de los demás órganos políticos dentro de sus respectivas esferas de competencia .

El Secretario General, conforme a lo dispuesto en la Carta de la OEA, dirige la Secretaría General, tiene la representación legal de la misma y es responsable ante la Asamblea General del cumplimiento adecuado de las obligaciones y funciones de la Secretaría General.

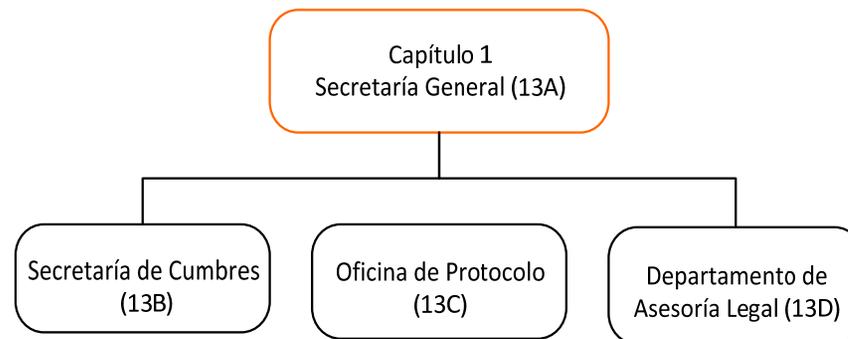
El Secretario General establece la organización interna de la Secretaría General, determina el número de funcionarios y sus condiciones de empleo, de conformidad con el programa-presupuesto y las Normas Generales.

El Secretario General presenta el proyecto de programa-presupuesto anual para la consideración de los órganos políticos pertinentes, y es responsable por la administración del Fondo Regular, de los fondos voluntarios y de los fondos específicos que están bajo la gestión en la Secretaría General .

El Secretario General puede participar en todas las reuniones de la Organización y llevar a la atención de la Asamblea General o del Consejo Permanente cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar la paz y la seguridad del Hemisferio o el desarrollo de los Estados miembros.

El Secretario General designa (a) al representante y representante suplente del Secretario General en la Comisión de Jubilaciones y Pensiones; (b) al Presidente de la Comisión del Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos; (c) al Presidente del Comité Asesor de Selección y Ascensos; y (d) al Presidente de la Junta de Publicaciones. Como representantes del Secretario General, las personas designadas actuarán a título institucional y no a título personal, y sus opiniones deben reflejar las del Secretario General, no las propias.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Fondo Regular		2015		2014		2013		2012			
		Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución			
Personal	\$	3,171.3	-5.6%	\$	3,360.0	4.8%	\$	3,207.2	-7.2%	\$	3,456.3
No Personal		429.4	0.0%		429.4	-12.7%		492.0	19.4%		412.1
Total Capítulo	\$	3,600.7	-5.0%	\$	3,789.4	2.4%	\$	3,699.3	-4.4%	\$	3,868.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)											
		2015		2014		2013		2012			
		Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución			
Personal	\$	-	n/a	\$	-	n/a	\$	-	-100.0%	\$	24.1
No Personal		-	n/a		-	n/a		-	-100.0%		31.3
Total Capítulo	\$	-	n/a	\$	-	n/a	\$	-	-100.0%	\$	55.4
Fondos Específicos											
		2015		2014		2013		2012			
		Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución			
Personal	\$	207.6	2.1%	\$	203.4	-3.7%	\$	211.1	63.9%	\$	128.9
No Personal		1,195.2	86.5%		640.9	358.4%		139.8	-84.4%		894.5
Total Capítulo	\$	1,402.8	66.2%	\$	844.3	140.6%	\$	350.9	-65.7%	\$	1,023.3
Fondo Regular por Subprograma											
		2015		2014		2013		2012			
		Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución			
Oficina del Secretario General (13A)	\$	1,310.7	-24.0%	\$	1,723.6	-17.5%	\$	2,090.2	12.1%	\$	1,864.6
Secretaría de Cumbres (13B)		186.0	-0.8%		187.5	10.0%		170.4	-63.8%		470.2
Oficina de Protocolo (13C)		582.0	24.4%		467.9	-12.2%		532.6	1.9%		522.7
Departamento de Asesoría Legal (13D)		1,226.7	10.4%		1,111.4	22.7%		906.0	-10.4%		1,010.9
OSG Sección Administrativa (13E)		295.3	-1.2%		299.0	n/a		-	n/a		-
Total	\$	3,600.7	-5.0%	\$	3,789.4	2.4%	\$	3,699.3	-4.4%	\$	3,868.4

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2015 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro
(en miles)

	Fondo Regular		ICR	Fondos Específicos		Total		
Oficina del Secretario General (13A)	\$	1,310.7	\$	-	\$	156.8	\$	1,467.5
Secretaría de Cumbres (13B)		186.0		-		1,196.3		1,382.3
Oficina de Protocolo (12C)		582.0		-		49.7		631.7
Departamento de Asesoría Legal (13D)		1,226.7		-		-		1,226.7
OSG Sección Administrativa (13E)		295.3		-		-		295.3
Total	\$	3,600.7	\$	-	\$	1,402.8	\$	5,003.5

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2015 (Todos los Fondos)

Cuadro
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Oficina del Secretario General (13A)	\$ 1,008.8	\$ -	\$ -	\$ 221.3	\$ 19.4	\$ 29.1	\$ -	\$ 20.9	\$ 168.0	\$ 458.7	\$ 1,467.5
Secretaría de Cumbres (13B)	341.3	-	-	476.7	69.4	-	-	476.0	-	1,041.0	1,382.3
Oficina de Protocolo (12C)	529.6	-	-	1.5	3.9	-	-	49.7	-	102.1	631.7
Departamento de Asesoría Legal (13D)	1,203.9	-	-	2.2	4.00	-	-	1.38	-	22.8	1,226.7
OSG Sección Administrativa (13E)	295.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.3
Total	\$ 3,378.9	\$ -	\$ -	\$ 701.7	\$ 96.7	\$ 29.1	\$ -	\$ 548.0	\$ 168.0	\$ 1,624.6	\$ 5,003.5

Fondo Regular
Puestos 2014-2015

Cuadro

			Puestos FR 2015	Costo FR 2015	Puestos FR 2014	Costo FR 2014	Puestos RCI 2015	Costo RCI 2015	Puestos RCI 2014	Costo RCI 2014
13A	Oficina del Secretario General (13A)	SG	1	270.2	1	273.5		-	-	
		D02	1	233.7	1	236.2		-	-	
		P05	1	193.1	1	195.8		-	-	
		P04			2	335.2		-	-	
		G07	2	112.4	2	244.4		-	-	
		G04	1	45.2	-			-	-	
		G03	1	64.2	1	58.4		-	-	
		G01	2	90.0	2	78.2		-	-	
13A Total			9	1,008.8	10	1,421.7		-	-	
13B	Secretaría de Cumbres (13B)	P03	1	133.7	1	135.2		-	-	
13B Total			1	133.7	1	135.2		-	-	
13C	Oficina de Protocolo (13C)	P05	1	193.1	1	195.8		-	-	
		P03	1	133.7	1	135.2		-	-	
		G07	1	112.4	-			-	-	
		G04	1	90.4	1	84.5		-	-	
13C Total			4	529.6	3	415.5		-	-	
13D	Departamento de Asesoría Legal (13D)	P05	2	386.2	3	587.4		-	-	
		P04	2	336.6	-			-	-	
		P03	2	267.4	3	405.6		-	-	
		G07	1	112.4	-			-	-	
		G06	1	101.3	1	95.6		-	-	
13D Total			8	1,203.9	7	1,088.6		-	-	
13E	OSG Seccion Administrativa	P02	1	106.3	1	107.8		-	-	
		P01	1	87.7	-			-	-	
		G06	1	101.3	2	191.2		-	-	
13E Total			3	295.3	3	299.0		-	-	
Total Capítulo			25	3,171.3	24	3,360.0		-	-	

Oficina del Secretario General (13A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2015		2014		2013		2012
	Approved	% Δ	Approved	% Δ	Execution	% Δ	Execution
Regular Fund							
Personnel	\$ 1,008.8	-29.0%	\$ 1,421.7	-19.1%	\$ 1,757.4	10.5%	\$ 1,589.8
Non-Personnel	301.9	0.0%	301.9	-9.3%	332.8	21.1%	274.8
Total Subprogram	\$ 1,310.7	-24.0%	\$ 1,723.6	-17.5%	\$ 2,090.2	12.1%	\$ 1,864.6
Indirect Cost Recovery (ICR)							
Personnel	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Non-Personnel	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprogram	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Specific Funds							
Personnel	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 13.5
Non-Personnel	156.8	0.0%	156.8	-3164.6%	(5.1)	-103.9%	131.0
Total Subprogram	\$ 156.8	0.0%	\$ 156.8	-3164.6%	\$ (5.1)	-103.5%	\$ 144.5

Secretaría de Cumbres (13B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 133.7	-1.1%	\$ 135.2	9.0%	\$ 124.1	-70.5%	\$ 421.2
No Personal	52.3	0.0%	52.3	13.0%	46.3	-5.5%	49.0
Total Subprograma	\$ 186.0	-0.8%	\$ 187.5	10.0%	\$ 170.4	-63.8%	\$ 470.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 24.1
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	31.3
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 55.4
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 207.6	2.1%	\$ 203.4	-3.7%	\$ 211.1	83.0%	\$ 115.4
No Personal	988.7	126.7%	436.1	200.9%	144.9	-81.0%	763.4
Total Subprograma	\$ 1,196.3	87.1%	\$ 639.5	79.6%	\$ 356.1	-59.5%	\$ 878.8

Oficina de Protocolo (13C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 529.6	27.5%	\$ 415.5	-12.4%	\$ 474.1	3.5%	\$ 458.0
No Personal	52.4	0.0%	52.4	-10.4%	58.5	-9.6%	64.7
Total Subprograma	\$ 582.0	24.4%	\$ 467.9	-12.2%	\$ 532.6	1.9%	\$ 522.7
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	49.7	3.5%	48.0	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 49.7	3.5%	\$ 48.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Departamento de Asesoría Legal (13D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,203.9	10.6%	\$ 1,088.6	27.8%	\$ 851.6	-13.7%	\$ 987.3
No Personal	22.8	0.0%	22.8	-58.1%	54.5	130.3%	23.7
Total Subprograma	\$ 1,226.7	10.4%	\$ 1,111.4	22.7%	\$ 906.0	-10.4%	\$ 1,010.9

Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

OSG Apoyo Administrativo (13E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 295.3	-1.2%	\$ 299.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 295.3	-1.2%	\$ 299.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Metas Operativas

Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
01 - SECRETARIO GENERAL				
Jefatura de Gabinete del Secretario General (13A)				
13A	1			Conducción política de la Secretaría General
TOTAL Jefatura de Gabinete del Secretario General (13A)		1 META(S)		
Secretaría de Cumbres (13B)				
13B	1			Coordinación de las actividades de actores sociales y difusión de las recomendaciones de los actores sociales a los Estados miembros y a la Secretaría General de la OEA en relación al proceso de Cumbres
13B	2	Reunión	4	Apoyo técnico y servicios de secretara brindado a los órganos políticos del proceso de cumbres (GRIC y CISC)
13B	3	Reunión	5	Coordinación del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres
13B	4	Publicación	34	Coordinación de Seguimiento de mandatos emanados de las Cumbres
13B	5			Asesoramiento y apoyo técnico brindado al país sede de la Cumbre
13B	6	Documento	50	Gestión de documentos para la preservación de la memoria institucional de las Cumbres
13B	7			Páginas web - Cumbres, GRIC, SISCA, GTCC, Actores Sociales, Estados administradas
13B	8			Gestión gerencial de la Secretaría de Cumbres
13B	9	Consulta	5	"Comunidad virtual de cumbres" administrada
13B	10	Documento	15	Estrategia de comunicación sobre las actividades e iniciativas del proceso de Cumbres desarrollado e implementado
13B	11			Fortalecimiento de los vínculos entre las Reuniones Ministeriales y el proceso de Cumbres
13B	12			Desarrollo y fortalecimiento de la colaboración inter-departamental para el proceso de Cumbres
TOTAL Secretaría de Cumbres (13B)		12 META(S)		
Oficina de Protocolo (13C)				
13C	1			Servicios y consultas de Protocolo brindados para la SG, países miembros y órganos políticos
13C	2	Trámite	1500	Acreditaciones y seguimientos realizados a los representantes permanentes y observadores, del Secretario General y Secretario General Adjunto
13C	3	Evento	100	Eventos organizados para la SG y la comunidad diplomática
13C	4			Apoyo brindado a los preparativos de la Asamblea General

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

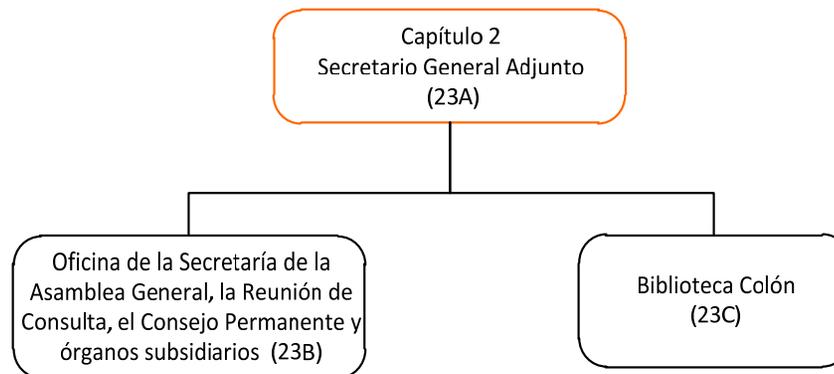
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
01 - SECRETARIO GENERAL				
Oficina de Protocolo (13C)				
13C	5			Gestión gerencial de servicios de Protocolo
13C	6	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
13C	7			Servicios de seguridad diplomática coordinados
13C	8	Evento	215	Fondos recaudados por la renta de los salones y espacios para eventos culturales y sociales
TOTAL Oficina de Protocolo (13C)			8 META(S)	
Departamento de Asesoría Legal (13D)				
13D	1	Consulta	2000	Servicios de asesoría legal provista a las dependencias de la SG, organismos especializados, órganos políticos y otras entidades relacionadas a la OEA (Presenciales, escritos y telefónicas)
13D	2	Unidad	500	Acuerdos y contratos preparados, revisados y/o negociados
13D	3	Unidad	10	Representación en controversias (judicial y extrajudicial), incluyendo la negociación de acuerdos conciliatorios, e investigaciones especiales
13D	4			Gestión gerencial de Asesoría Legal
13D	5	Documento	1	Plan Operativo Anual elaborado
13D	6			Base de datos del ordenamiento jurídico de la SG mantenida y actualizada
13D	7	Proceso	10	Revisión integral de normas
TOTAL Departamento de Asesoría Legal (13D)			7 META(S)	

CAPÍTULO 2 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

Misión

El Secretario General Adjunto, conforme a lo estipulado en la Carta de la OEA, es el Secretario del Consejo Permanente, tiene el carácter de funcionario consultivo del Secretario General, actúa como su delegado en todo aquello que le encomendare y, durante la ausencia temporal o impedimento del Secretario General, desempeña las funciones de éste. El Secretario General Adjunto también desempeña las funciones que le asigne el Secretario General.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 3,924.2	1.6%	\$ 3,862.9	9.8%	\$ 3,517.5	3.9%	\$ 3,385.7	
No Personal	278.2	0.0%	278.2	-14.2%	324.1	6.5%	304.2	
Total Capítulo	\$ 4,202.4	1.5%	\$ 4,141.1	7.8%	\$ 3,841.6	4.1%	\$ 3,689.9	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	20.5	0.0%	20.5	-29.1%	28.9	n/a	-	
Total Capítulo	\$ 20.5	0.0%	\$ 20.5	-29.1%	\$ 28.9	n/a	\$ -	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 67.9	-7.6%	\$ 73.4	
No Personal	34.1	0.0%	34.1	-83.6%	208.1	513.8%	33.9	
Total Capítulo	\$ 34.1	0.0%	\$ 34.1	-87.6%	\$ 276.0	157.1%	\$ 107.3	
Fondo Regular por Subprograma								
Oficina del Secretario General Adjunto (23A)	\$ 1,747.8	-3.4%	\$ 1,808.4	6.6%	\$ 1,695.9	14.4%	\$ 1,482.2	
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)	1,477.3	15.4%	1,280.0	-3.7%	1,328.8	0.7%	1,320.2	
Biblioteca Colón (23C)	742.3	-9.7%	821.9	0.6%	816.9	-8.0%	887.6	
SGA Sección de apoyo administrativo (23D)	235.0	1.8%	230.8	n/a	-	n/a	-	
Total	\$ 4,202.4	1.5%	\$ 4,141.1	7.8%	\$ 3,841.6	4.1%	\$ 3,689.9	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2015 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro
(en miles)

	Programa-Presupuesto Aprobado Todos los fondos (en miles)			
	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Oficina del Secretario General Adjunto (23A)	\$ 1,747.8	\$ -	\$ -	\$ 1,747.8
Oficina de la Secretaria de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)	1,477.3	-	-	1,477.3
Biblioteca Colón (23C)	742.3	20.5	34.1	796.9
SGA Sección de apoyo administrativo (23D)	235.0	-	-	235.0
Total	\$ 4,202.4	\$ 20.5	\$ 34.1	\$ 4,257.0

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2015 (Todos los Fondos)

Cuadro
(en miles)

	Programa-Presupuesto Aprobado Todos los fondos (en miles)										
	Total Personal (1)	Personal no recurrentes	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Oficina del Secretario General Adjunto (23A)	\$ 1,604.8	\$ -	\$ -	\$ 74.6	\$ 5.5	\$ 10.5	\$ -	\$ -	\$ 52.4	\$ 143.0	\$ 1,747.8
Oficina de la Secretaria de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)	1,421.3	-	-	-	8.5	10.4	-	29.8	7.3	56.0	1,477.3
Biblioteca Colón (23C)	663.1	-	-	-	4.9	15.1	6.8	95.1	11.9	133.8	796.9
SGA Sección de apoyo administrativo (23D)	235.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.0
Total	\$ 3,924.2	\$ -	\$ -	\$ 74.6	\$ 18.9	\$ 36.0	\$ 6.8	\$ 124.9	\$ 71.6	\$ 332.8	\$ 4,257.0

Nota: Cifras correspondientes a los fondos específicos son estimadas

Fondo Regular Puestos 2014-2015

Cuadro

			Puestos FR 2015	Costo FR 2015	Puestos FR 2014	Costo FR 2014	Puestos RCI 2015	Costo RCI 2015	Puestos RCI 2014	Costo RCI 2014
23A	Oficina del Secretario General Adjunto (23A)	ASG	1	239.0	1	244.7		-	-	
		D01	1	206.0	1	208.4		-	-	
		P05	2	386.2	2	391.6		-	-	
		P04	1	168.3	1	167.6		-	-	
		P03	1	133.7	1	135.2		-	-	
		P02	2	212.6	2	215.6		-	-	
		G07	2	168.6	1	122.2		-	-	
		G06			1	95.6		-	-	
		G04	1	90.4	1	84.5		-	-	
23A Total		11	1,604.8	11	1,665.4		-	-		
23B	Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reu	P04	1	98.2	-			-	-	
		P03	7	935.9	7	946.4		-	-	
		P02	1	106.3	1	107.8		-	-	
		G06	1	101.3	-			-	-	
		G05	1	89.2	1	85.3		-	-	
		G04	1	90.4	1	84.5		-	-	
23B Total		12	1,421.3	10	1,224.0		-	-		
23C	Biblioteca Colón (23C)	P05	1	193.1	1	195.8		-	-	
		P03	2	267.4	2	270.4		-	-	
		G06	2	202.6	2	191.2		-	-	
		G05			1	85.3		-	-	
23C Total		5	663.1	6	742.7		-	-		
23D	SGA Seccion Administrativa (23D)	P03	1	133.7	1	135.2		-	-	
		G06	1	101.3	1	95.6		-	-	
23D Total		2	235.0	2	230.8		-	-		
Total Capítulo			30	3,924.2	29	3,862.9		-	-	

Oficina del Secretario General Adjunto (23A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)		2015		2014		2013		2012
Fondo Regular		Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal		\$ 1,604.8	-3.6%	\$ 1,665.4	10.3%	\$ 1,510.5	14.0%	\$ 1,324.5
No Personal		143.0	0.0%	143.0	-22.9%	185.4	17.6%	157.7
Total Subprograma		\$ 1,747.8	-3.4%	\$ 1,808.4	6.6%	\$ 1,695.9	14.4%	\$ 1,482.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)		2015		2014		2013		2012
		Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal		\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal		-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma		\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos		2015		2014		2013		2012
		Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal		\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 67.9	-7.6%	\$ 73.4
No Personal		-	n/a	-	-100.0%	198.7	949.4%	18.9
Total Subprograma		\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 266.6	188.6%	\$ 92.4

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,421.3	16.1%	\$ 1,224.0	-3.1%	\$ 1,263.4	-0.9%	\$ 1,275.1
No Personal	56.0	0.0%	56.0	-14.3%	65.4	45.1%	45.1
Total Subprograma	\$ 1,477.3	15.4%	\$ 1,280.0	-3.7%	\$ 1,328.8	0.7%	\$ 1,320.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	9.1	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 9.1	n/a	\$ -

Biblioteca Colón (23C)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 663.1	-10.7%	\$ 742.7	-0.1%	\$ 743.6	-5.4%	\$ 786.1
No Personal	79.2	0.0%	79.2	8.0%	73.3	-27.7%	101.5
Total Subprograma	\$ 742.3	-9.7%	\$ 821.9	0.6%	\$ 816.9	-8.0%	\$ 887.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015	2014	2013	2012			
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	20.5	0.0%	20.5	-29.1%	28.9	n/a	-
Total Subprograma	\$ 20.5	0.0%	\$ 20.5	-29.1%	\$ 28.9	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015	2014	2013	2012			
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	34.1	0.0%	34.1	12191.5%	0.3	-98.1%	15.0
Total Subprograma	\$ 34.1	0.0%	\$ 34.1	12191.5%	\$ 0.3	-98.1%	\$ 15.0

SGA Sección de apoyo administrativo (23D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)		2015		2014		2013		2012	
Fondo Regular	-	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal		\$ 235.0	1.8%	\$ 230.8	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal		-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma		\$ 235.0	1.8%	\$ 230.8	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	-	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal		\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal		-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma		\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
Fondos Específicos	-	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal		\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal		-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma		\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-

Metas Operativas

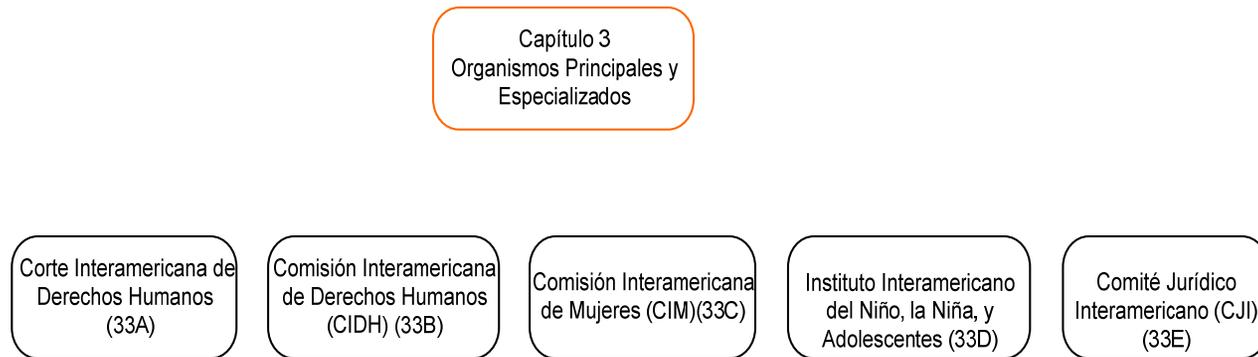
Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
02 - SECRETARIO GENERAL ADJUNTO				
Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto (23A)				
23A	1			Servicios de Secretaría brindados a la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios
23A	2			Servicios de presidencia brindados al Comité Interamericano sobre Situaciones de Emergencia, incluyendo desastres naturales
23A	3			Grupos de Tareas de Actividades y Proyectos de la OEA coordinados
23A	4			Servicios de presidencia brindados a las comisiones de la SG sobre gestión de recursos humanos y financieros
23A	5			Conducción política de la Oficina del Secretario General Adjunto realizada
23A	6			Servicios Culturales Coordinados (Biblioteca Colón)
23A	7	Documento	1	Plan operativo anual 2016 elaborado
23A	8			Se coordinan las relaciones institucionales con organismos internacionales, regionales y del sistema interamericano
23A	9			Actividades de Haití coordinadas
23A	10			Gestión de movilización de recursos para promover actividades desarrolladas por la Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto
23A	11			Actividades del sector privado, coordinadas
TOTAL Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto (23A)			11 META(S)	
Oficina de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)				
23B	1			Apoyo administrativo y sustantivo coordinado para la realización de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios
23B	2			Servicios de asesoría técnica y sustantiva brindado a las autoridades de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios
23B	3			Nuevas tecnologías desarrolladas para mejorar la eficiencia operacional de la AG, el CP y órganos subsidiarios
23B	4	Documento	1	Plan operativo anual 2016 elaborado
TOTAL Oficina de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)			4 META(S)	

Metas Operativas

Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
02 - SECRETARIO GENERAL ADJUNTO				
Biblioteca Colón (23C)				
23C	1	Publicación	15000	Material bibliográfico adquirido, catalogado, clasificado e intercambiado
23C	2			Material bibliográfico y material audiovisual preservado
23C	3			Donaciones administradas para la Biblioteca Colón
23C	4	Consulta	2000	Servicios de consulta de referencia para el público en general de la Biblioteca provistos
23C	5	Evento	4	Conferencias y talleres ofrecidas en la Biblioteca para alumnos de diferentes niveles educativos y para el público en general
23C	6	Evento	6	Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas a la Biblioteca Colón realizadas
23C	7			Cooperación con bibliotecas locales e internacionales establecida
23C	8	Evento	6	Gestión de exhibiciones de la Biblioteca Colón
23C	9	Unidad	1	Índices de referencia en español e inglés, para localizar las resoluciones del Consejo Permanente y publicaciones técnicas de la OEA desarrolladas
23C	10			Gestión del fondo Hipólito Unanue
23C	11			Gestión gerencial de la Biblioteca Colón
23C	12			Mantenimiento del sitio web de la Biblioteca Colón actualizado
23C	13			Bases de datos de las redes electrónicas, públicas y privadas de la Biblioteca Colón, administradas en coordinación con DOITS
23C	14			Servicios prestados de administración de archivos y archivos semi-activos de la Organización
23C	15	Documento	50000	Documentos oficiales de la Biblioteca Colón administrados y conservados
23C	16	Consulta	9000	Servicios de consulta de referencia para la SG, misiones y comunidad diplomática provistos
23C	17			Publicaciones, microfilm y fotografías históricas vendidas bajo el programa Hipólito Unanue
23C	18			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Biblioteca Colón
23C	19	Consulta	25	Apoyo provisto al Departamento de Asesoría Legal sobre permisos del uso de propiedad intelectual de la OEA
23C	20	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
23C	21			Alianzas estratégicas para digitalizar algunas de las colecciones de la Biblioteca Colón establecidas
23C	22			Memoria intelectual de la Organización preservada
23C	23			Coordinación realizada con el Grupo de Amigos de la Biblioteca Colón para promoción de las actividades de la Biblioteca
23C	24			Continuación del proyecto "The World Digital Library" con la Biblioteca del Congreso y UNESCO (Digitalización de materiales y preparación de metadata)
TOTAL Biblioteca Colón (23C)			24 META(S)	

CAPÍTULO 3 - ORGANISMOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS

Estructura Organizacional



Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)

En virtud de lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte) fue establecida por la Corte y funciona bajo la dirección del Secretario de la Corte, conforme a las normas administrativas de la Secretaría General de la OEA en todo lo que no sea incompatible con la independencia de la Corte. Sus funcionarios son nombrados por el Secretario General de la OEA, en consulta con el Secretario de la Corte. Los funcionarios de la Corte no son funcionarios de la Secretaría General.

Las relaciones entre la Secretaría General de la OEA y la Secretaría de la Corte se rigen por lo dispuesto en el Acuerdo entre la Secretaría General de la OEA y la Corte sobre el Funcionamiento Administrativo de la Secretaría de la Corte.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)

La misión de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (SE/CIDH) es asistir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el cumplimiento de su función de promover la observancia y protección de los derechos humanos y de actuar como órgano consultivo de la OEA en esta materia.

La SE/CIDH y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Secretario Ejecutivo de la CIDH, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la presente Orden Ejecutiva.

El Secretario Ejecutivo de la CIDH es responsable ante la CIDH por el desempeño de las actividades técnicas y administrativas que le encomiende la CIDH a la SE/CIDH, por la asignación de los recursos para los programas, a través de la Secretaría General, y por la ejecución de las demás funciones que le asigne la

CIDH, en la medida que esto no sea incongruente con las responsabilidades del Secretario General estipuladas en la Carta de la OEA.

Funciones

1. Cumple las funciones que el asigne el Tribunal Administrativo en virtud del Estatuto y el Reglamento del Tribunal Administrativo.
2. Proporciona asesoría jurídica a los miembros del Tribunal Administrativo; ejerce control sobre el proceso reglamentario que deben seguir los recursos presentados ante el Tribunal, y está a cargo de los asuntos administrativos relacionados con el Tribunal y de los servicios de secretaría necesarios para su funcionamiento.
3. Prepara el proyecto de programa-presupuesto del Fondo Regular de su área.
4. Dirige, administra y supervisa la ejecución del programa-presupuesto de su área conforme a las instrucciones del Secretario General, del Presidente del Tribunal Administrativo, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, y las normas y reglamentos de la Secretaría General.

Dirección General del Instituto del Niño, la Niña y Adolescentes - IIN (33D)

Funciones

1. Cumple las funciones asignadas a la Dirección General del IIN en el Estatuto y Reglamento del IIN, y por el Consejo Directivo del IIN y los demás órganos competentes, de acuerdo con los recursos asignados.
2. Representa al Secretario General y al Secretario General Adjunto ante los órganos políticos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cuestiones relacionadas a su área de competencia, prepara informes especiales, y desempeña las demás tareas que ellos le asignen.
3. Facilita las actividades de la Secretaría General en el ámbito de los derechos humanos del niño evitando la superposición de esfuerzos y la duplicación de gastos, mejorando el uso de los recursos disponibles y coordinando sus actividades con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las actividades relacionadas con los derechos humanos que llevan a cabo la Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres, y otras dependencias de la Secretaría General.

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C)

Funciones

1. Cumple las funciones asignadas a la Secretaría Permanente de la CIM en el Estatuto y Reglamento de la CIM, y por el Comité Directivo de la CIM, la Presidenta de la CIM y los demás órganos competentes, de acuerdo con los recursos asignados.
2. Representa al Secretario General y al Secretario General Adjunto ante los órganos políticos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cuestiones relacionadas a su área de competencia, prepara informes especiales y desempeña otras tareas que ellos o el Jefe de Gabinete

del Secretario General Adjunto le asignen.

3. Facilita las actividades de la Secretaría General en el ámbito de los derechos humanos de la mujer evitando la superposición de esfuerzos y la duplicación de gastos, mejorando el uso de los recursos disponibles y coordinando sus actividades con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las actividades relacionadas con los derechos humanos que llevan a cabo la Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, y otras dependencias de la Secretaría General.

4. Lleva a cabo acciones destinadas a la captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de sus programas, proyectos y actividades, en coordinación con la Comisión de Movilización de Recursos.

5. Establece la estructura de puestos de trabajo que asegure el logro de los resultados requeridos con los recursos asignados.

6. Prepara el proyecto de programa-presupuesto del Fondo Regular de su área, y formula proyecciones de recursos externos cuya captación considera probable para el ejercicio fiscal siguiente.

7. Dirige, administra y supervisa la ejecución del programa-presupuesto de su área conforme a las instrucciones del Secretario General, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, los requisitos establecidos por los donantes de fondos externos y demás normas y reglamentos de la Secretaría General

Comité Jurídico Interamericano (CJI) (33E)

El Comité Jurídico Interamericano (CJI), con sede en la ciudad de Río de Janeiro, es uno de los Órganos a través de los cuales la Organización de los Estados Americanos (OEA) realiza sus fines. El Comité Jurídico sirve de cuerpo consultivo de la OEA en asuntos jurídicos de carácter internacional y promueve el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional en la región. Además tiene por finalidad el estudio de los problemas jurídicos referentes a la integración de los países en desarrollo del continente y la posibilidad de uniformar sus legislaciones en cuanto parezca conveniente.

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 6,565.1	3.9%	\$ 6,318.9	15.0%	\$ 5,496.8	10.0%	\$ 4,996.7	
No Personal	4,451.5	1.6%	4,379.3	-0.7%	4,409.8	8.8%	4,051.7	
Total Capítulo	\$ 11,016.6	3.0%	\$ 10,698.2	8.0%	\$ 9,906.6	9.5%	\$ 9,048.4	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 128.0	-36.9%	\$ 202.8	161.8%	\$ 77.5	-601.8%	\$ (15.4)	
No Personal	44.0	-72.0%	157.0	-22.8%	203.5	157.9%	78.9	
Total Capítulo	\$ 172.0	-52.2%	\$ 359.8	28.1%	\$ 281.0	342.7%	\$ 63.5	
Fondos Específicos								
	2015		2014		2013		2012	
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 2,622.6	-3.2%	\$ 2,709.4	22.4%	\$ 2,213.5	3.7%	\$ 2,134.0	
No Personal	956.7	-36.5%	1,507.3	-43.9%	2,684.9	-24.4%	3,553.1	
Total Capítulo	\$ 3,579.3	-15.1%	\$ 4,216.7	-13.9%	\$ 4,898.5	-13.9%	\$ 5,687.1	
Fondo Regular por Subprograma								
	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)	\$ 2,661.1	0.0%	\$ 2,661.1	3.1%	\$ 2,581.2	21.5%	\$ 2,124.3	
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)	5,427.9	1.5%	5,345.3	8.3%	4,936.3	9.5%	4,506.1	
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C)	1,353.6	-0.1%	1,355.4	11.3%	1,218.2	11.6%	1,091.6	
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)	1,073.8	4.2%	1,030.3	23.7%	833.1	-8.9%	914.2	
Comité Jurídico Inter-Americano (33E)	500.2	63.4%	306.1	-9.4%	337.8	-18.0%	412.2	
Total	\$ 11,016.6	3.0%	\$ 10,698.2	8.0%	\$ 9,906.6	9.5%	\$ 9,048.4	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2015 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
	Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)	\$ 2,661.1	\$ -	\$ 598.8
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)	5,427.9	128.0	2,516.3	8,072.2
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C)	1,353.6	9.0	464.2	1,826.8
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)	1,073.8	-	-	1,073.8
Comité Jurídico Interamericano (33E)	500.2	35.0	-	535.2
Total	\$ 11,016.6	\$ 172.0	\$ 3,579.3	\$ 14,767.9

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2015 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
	Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,479.3	\$ 1,780.6	\$ 3,259.9
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)	7,099.4	-	94.7	132.7	33.6	117.7	-	354.2	240.0	972.8	8,072.2
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C)	1,236.4	-	-	85.1	102.5	15.4	-	376.4	11.0	590.4	1,826.8
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y	791.4	-	-	3.5	11.3	29.0	26.4	212.2	-	282.4	1,073.8
Comité Jurídico Interamericano (33E)	188.5	-	-	169.2	6.0	8.1	42.0	95.7	25.8	346.7	535.2
Total	\$ 9,315.7	\$ -	\$ 94.7	\$ 390.5	\$ 153.4	\$ 170.2	\$ 68.4	\$ 2,517.8	\$ 2,057.3	\$ 5,452.2	\$ 14,767.9

Nota: Cifras correspondientes a los fondos específicos son estimadas

Fondo Regular y RCI
Puestos 2014-2015

Cuadro
(en miles)

			Puestos FR 2015	Costo FR 2015	Puestos FR 2014	Costo FR 2014	Puestos RCI 2015	Costo RCI 2015	Puestos RCI 2014	Costo RCI 2014
33B	La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría	D02	1	233.7	1	236.2		-	-	
		P05	3	579.3	3	587.4		-	-	
		P04	4	673.2	4	572.6		-	-	
		P03	7	935.9	8	1,081.6		-	-	
		P02	6	637.8	6	646.8	1	128.0	-	
		P01	3	263.1	3	258.9		-	1	95.0
		G06	5	506.5	5	478.0		-	-	
		G05	6	535.2	5	426.5		-	-	
		G04	1	90.4	1	84.5		-	-	
33B Total		36	4,455.1	36	4,372.5	1	128.0	1	95.0	
33C	Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres	D01	1	206.0	1	208.4		-	-	
		P05	1	193.1	1	195.8		-	-	
		P04	1	168.3	1	167.6		-	-	
		P03	2	267.4	2	270.4		-	-	
		P02	1	106.3	1	107.8		-	-	
		P01	1	87.7	1	86.3		-	-	
		G06	1	101.3	1	95.6		-	-	
33C Total		8	1,130.1	8	1,131.9		-	-		
33D	Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes	P05F	1	200.0	1	203.2		-	-	
		P04F	1	178.3	1	169.1		-	-	
		P02F	3	354.6	3	309.0		-	-	
		G05F	1	58.5	1	66.6		-	-	
33D Total		6	791.4	6	747.9		-	-		
33E	Comité Jurídico Interamericano (33E)	P01F	1	130.0	-			-	1	107.8
		G05F	1	58.5	1	66.6		-	-	
33E Total		2	188.5	1	66.6		-	1	107.8	
Total Capítulo			52	6,565.1	51	6,318.9	1	128.0	2	202.8

Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	2,661.1	0.0%	2,661.1	3.1%	2,581.2	21.5%	2,124.3
Total Subprograma	\$ 2,661.1	0.0%	\$ 2,661.1	3.1%	\$ 2,581.2	21.5%	\$ 2,124.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	598.8	0.0%	598.8	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 598.8	0.0%	\$ 598.8	n/a	\$ -	n/a	\$ -

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 4,455.1	1.9%	\$ 4,372.5	11.4%	\$ 3,924.7	12.5%	\$ 3,488.8
No Personal	972.8	0.0%	972.8	-3.8%	1,011.6	-0.6%	1,017.3
Total Subprograma	\$ 5,427.9	1.5%	\$ 5,345.3	8.3%	\$ 4,936.3	9.5%	\$ 4,506.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 128.0	34.7%	\$ 95.0	22.7%	\$ 77.5	-601.8%	\$ (15.4)
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	1.4	-75.7%	5.9
Total Subprograma	\$ 128.0	34.7%	\$ 95.0	20.4%	\$ 78.9	-926.9%	\$ (9.5)
Fondos Específicos							
Personal	\$ 2,516.3	-3.3%	\$ 2,601.6	17.5%	\$ 2,213.3	5.1%	\$ 2,106.7
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	2,152.0	-8.8%	2,360.6
Total Subprograma	\$ 2,516.3	-3.3%	\$ 2,601.6	-40.4%	\$ 4,365.3	-2.3%	\$ 4,467.2

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,130.1	-0.2%	\$ 1,131.9	16.6%	\$ 970.5	23.6%	\$ 785.3
No Personal	223.5	0.0%	223.5	-9.8%	247.6	-19.2%	306.4
Total Subprograma	\$ 1,353.6	-0.1%	\$ 1,355.4	11.3%	\$ 1,218.2	11.6%	\$ 1,091.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	9.0	-94.3%	157.0	0.0%	157.0	115.1%	73.0
Total Subprograma	\$ 9.0	-94.3%	\$ 157.0	0.0%	\$ 157.0	115.1%	\$ 73.0
Fondos Específicos							
Personal	\$ 106.3	-1.4%	\$ 107.8	64024.7%	\$ 0.2	-99.4%	\$ 27.3
No Personal	357.9	-34.0%	542.0	12.1%	483.6	-45.6%	889.2
Total Subprograma	\$ 464.2	-28.6%	\$ 649.8	34.3%	\$ 483.8	-47.2%	\$ 916.5

Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 791.4	5.8%	\$ 747.9	35.3%	\$ 552.9	-12.9%	\$ 634.5
No Personal	282.4	0.0%	282.4	0.8%	280.3	0.2%	279.7
Total Subprograma	\$ 1,073.8	4.2%	\$ 1,030.3	23.7%	\$ 833.1	-8.9%	\$ 914.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015	2014	2013	2012			
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015	2014	2013	2012			
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	306.4	520.3%	49.4	-83.7%	303.4
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 306.4	520.3%	\$ 49.4	-83.7%	\$ 303.4

Comité Jurídico Inter-Americano (33E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 188.5	183.0%	\$ 66.6	36.6%	\$ 48.7	-44.7%	\$ 88.2
No Personal	311.7	30.1%	239.5	-17.2%	289.1	-10.8%	324.0
Total Subprograma	\$ 500.2	63.4%	\$ 306.1	-9.4%	\$ 337.8	-18.0%	\$ 412.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015	2014	2013	2012			
	Aprobado	Aprobado	Ejecución	Ejecución	% Δ	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	107.8	\$ -	-	n/a	n/a	\$ -
No Personal	35.0	-	45.1	-	n/a	n/a	-
Total Subprograma	\$ 35.0	\$ 107.8	\$ 45.1	\$ -	-67.5%	n/a	-
Fondos Específicos	2015	2014	2013	2012			
	Proyectado	Proyectado	Ejecución	Ejecución	% Δ	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a	n/a	\$ -
No Personal	-	60.1	-	-	-100.0%	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	\$ 60.1	\$ -	\$ -	-100.0%	n/a	-

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
03 - ORGANISMOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS				
La Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)				
33A	1			Gestión gerencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
TOTAL La Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)			1 META(S)	
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (33B)				
33B	1			Promoción de la ratificación universal de la CAHD
33B	2	Evento	3	Celebración de tres sesiones plenarias al año
33B	3	Acción		Prestación de servicios de asesoría a los Estados Miembros en relación con las Resoluciones sobre Derechos Humanos de la AG (art. 106 de la Carta de la OEA)
33B	4	Evento	1	Implementación de un programa de reuniones con los Estados Miembros para brindar información detallada sobre el Sistema de Peticiones Individuales
33B	5	Acción		Prestación de servicios de asesoría a otros órganos y áreas de la Organización
33B	6	Acción	1	Actualización anual del Plan Estratégico de la CIDH (incluida la presencia permanente de los comisionados)
33B	7	Documento	1	Presentación del Informe Anual de la CIDH ante la CAJP, el CP y la AG
33B	8	Evento	1	Desarrollo de actividades de coordinación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos
33B	9	Evento	4	Desarrollo de actividades de coordinación con otros tribunales y órganos de tratados subregionales, regionales y mundiales
33B	10	Evento	2	Celebración de dos reuniones anuales con la sociedad civil
33B	11	Documento	300	Respuesta al 100% de las solicitudes de información general
33B	12	Documento	3	Elaboración y publicación de dos digestos y manuales de procedimientos de la CIDH (solución amistosa y medidas cautelares)
33B	13	Base de datos	1	Acceso al sistema de archivos históricos de la CIDH para los usuarios del SIDH
33B	14	Acción		Administración y actualización del sitio web de la CIDH
33B	15	Acción		Difusión de información sobre las actividades de la CIDH a través de la prensa
33B	16	Acción		Desarrollo e implementación de campañas en los medios de comunicación
33B	17			Administración del Sistema de Manejo de Peticiones y Casos (PCMS)
33B	18	Acción		Administración del Sistema de Manejo de Documentos (DMS)
33B	19			Implementación y posterior administración del Portal de Usuarios (PPP)
33B	20			Diseño e implementación de un nuevo motor de búsqueda para el Sistema de Peticiones Individuales

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
33B	21			Desarrollo de una herramienta de inteligencia de negocios (BIT)
33B	22	Evaluación	1	Reducción del atraso en la etapa inicial en un 20% anual
33B	23	Evaluación	1200	Evaluación de 1200 peticiones (equivalente al 60% de las peticiones recibidas por año)
33B	24	Informe	1	Reducción del atraso en la etapa de admisibilidad en un 20% anual
33B	25	Informe	89	Decisión sobre la admisibilidad de 90 peticiones transmitidas a los Estados (equivalente al 53% de las peticiones recibidas por año)
33B	26	Informe	1	Reducción del atraso en la etapa de fondo en un 20% anual
33B	27	Informe	30	Decisión sobre el fondo de 30 peticiones transmitidas a los Estados (equivalente al 38% de las peticiones recibidas por año)
33B	28			Promoción de las soluciones amistosas
33B	29	Documento	1	Elaboración del 100% de los informes de archivo de expedientes que se requieran (art. 42 del Reglamento)
33B	30	Informe	26	Presentación de casos, medidas provisionales y opiniones consultivas ante la Corte IDH
33B	31	Acción		Participación en asuntos planteados ante la Corte IDH (art. 57 de la CADH)
33B	32	Evaluación	420	Evaluación del 100% de las solicitudes de medidas cautelares
33B	33			Revisión de 500 asuntos
33B	34			Respuesta al 100% de las solicitudes de medidas urgentes de protección (art. 14 de la Convención sobre Desaparición Forzada)
33B	35	Informe	150	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre medidas y casos individuales
33B	36	Acción		Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
33B	37			Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres
33B	38			Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los derechos de los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias
33B	39			Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez
33B	40			Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad
33B	41			Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial
33B	42			Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
33B	43			Implementación del Plan de Acción para los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales
33B	44			Implementación del Plan de Acción para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
33B	45			Implementación del Plan de Acción para los Derechos de las Personas con Discapacidad

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
33B	46			Implementación del Plan de Acción de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
33B	47			Implementación del Plan de Acción para los Enfoques Temáticos Emergentes
33B	48	Visita	50	Ejecución de actividades de monitoreo de la situación en los países (audiencias, visitas de relatores temáticos, visitas in loco)
33B	49	Informe	1	Informes sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio (Capítulo 4.A del Informe Anual)
33B	50	Informe	5	Emisión de informes de país (a partir de visitas in loco, de acuerdo con el Capítulo 4.B del Informe Anual, sobre la base de promedios históricos)
33B	51	Informe	11	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre los informe de país
33B	52	Informe	25	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre los informes temáticos
33B	53			Gestión administrativa de la CIDH
33B	54	Documento	1	Planificación operativa de la CIDH
33B	55			Movilización de recursos para apoyar las actividades de la CIDH
33B	56	Documento	1	Publicación y difusión de los documentos básicos en el SIDH y de los informes y las resoluciones del CIDH
33B	57			Administración del proceso de selección de personal, becarios y pasantes del CIDH
TOTAL Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (33B)				57 META(S)
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C) (33C)				
33C	1			Proyectos y documentos de la OEA elaborados desde una perspectiva de genero; Discursos y documentos de la OEA elaborados desde una perspectiva de DD.HH de las mujeres e igualdad de genero
33C	2			Acuerdos de colaboracion adoptados y planes de trabajo conjunto elaborados
33C	3	Reunión	6	Reuniones planificadas y llevadas a cabo sobre la ejecución del Plan estratégico/Programa bienal de trabajo de la CIM
33C	4	Informe	8	Informes de la CIM presentados a su Comité Directivo y Asamblea de Delegadas, a la Asamblea General de la OEA, a reuniones Ministeriales, a las Cumbre de las Américas y a otras entidades relevantes
33C	5	Informe	4	Informes del MESECVI presentados a su Comité de Expertas y Conferencia de Estados Parte, al Comité Directivo y Asamblea de Delegadas de la CIM, a la Asamblea General de la OEA, a reuniones Ministeriales, a las Cumbre de las Américas y a otras entidades relevantes
33C	6	Documento	10	Materiales promocionales y de divulgación elaborados y difundidos para aumentar la visibilidad de la CIM y de los temas de igualdad de género y derechos de las mujeres
33C	7	Documento	1	Plan Operativo Anual 2016 elaborado
33C	8			Gestión gerencial de la CIM
33C	9			Propuestas de proyecto elaboradas y planes de financiamiento/movilización de recursos preparados

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
33C	10	Proyecto	4	Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre gobernabilidad y ciudadanía y participación política de las mujeres en los países de la región
33C	11	Proyecto	6	Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres (incluyendo la eliminación de la violencia contra las mujeres) en los países de la región
33C	12	Proyecto	1	Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el desarrollo integral y la ciudadanía y seguridad económica de las mujeres en los países de la región
33C	13	Proyecto	1	Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el seguridad ciudadana de las mujeres en los países de la región
TOTAL Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C)			13 META(S)	
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)				
33D	1			Asesoramiento brindado a la Secretaría General sobre políticas regionales de promoción y protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes
33D	2	Informe	1	Informe anual del IIN a la Asamblea General y el Consejo Permanente elaborado
33D	3	Reunión	1	Sesión de trabajo del Consejo Directivo del IIN realizada
33D	4			Gestión gerencial del IIN
33D	5	Reunión	1	Seguimiento a las recomendaciones formuladas en el XXI Congreso Panamericano de niños, niñas y adolescentes y II Foro de participación de niñas, niños y adolescente realizado
33D	6	Documento	1	Estudio e Informe al Secretario General elaborado en el marco del Programa Interamericano de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual, Tráfico y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes
33D	7	Curso	1	Curso virtual en temas de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes
33D	8	Curso	1	Curso virtual de actualización sobre los derechos del niño versión español e inglés realizado
33D	9	Curso	1	Curso virtual sobre participación de niños, niñas y adolescentes realizado
33D	10	Documento	1	Curso virtual en primera infancia realizado
33D	11			Lineamientos en primera infancia transferidos y en vías de implementación en al menos 2 Estados.
33D	12	Curso	1	Curso virtual sobre sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes realizado.
33D	13			Orientaciones técnicas operativas para la ejecución de sanciones en medio abierto para adolescentes transferidos y en vías de implementación en al menos 2 Estados.
33D	14	Curso	1	Curso específico en ejecución de sanciones no privativas de la libertad y acompañamiento en la reinserción post sanción.
33D	15	Curso	1	Curso virtual sobre responsabilidad penal adolescente con énfasis en sanciones para adolescentes en medio abierto, realizado

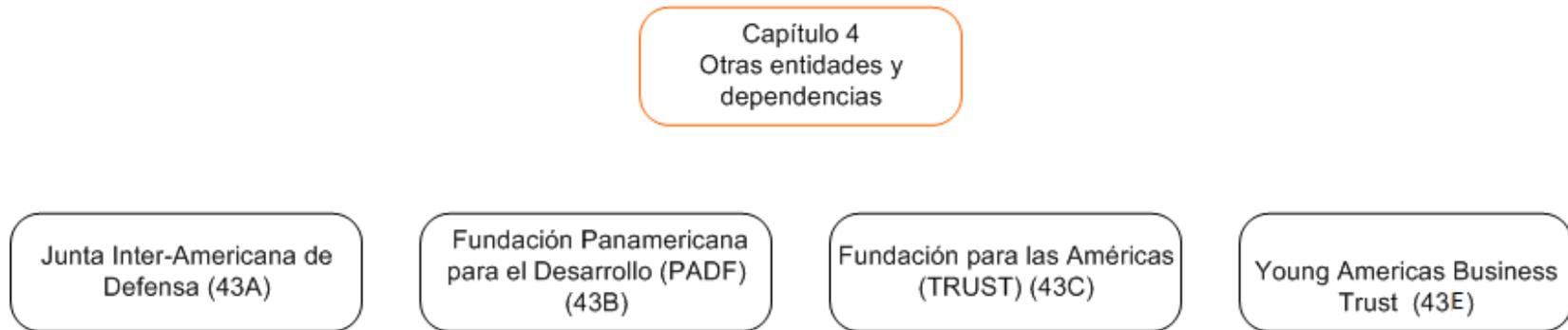
Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
33D	16			Lineamientos para la elaboración del marco de política pública para la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a los desastres transferidos y en vías de implementación en al menos 2 Estados
33D	17	Documento	1	Instrumentos de actuación para funcionarios públicos; Manual para prevención y atención de Niñez-adolescencia frente a desastres y emergencias dirigido a funcionarios públicos, transmitidos y en vías de implementación
33D	18	Curso	1	Curso en gestión de riesgo de desastre y derechos de la niñez elaborado y realizado
33D	19	Boletín	4	Curso virtual en políticas comunicacionales y derechos de la niñez realizado
33D	20			Implementación de una estrategia comunicacional del IIN con focalización a los 3 temas prioritarios definidos en el Plan de Acción 2011-2015, a través de Boletines, mantenimiento actualizado de la página web del IIN y sus páginas internas
33D	21			Sistema de seguimiento y monitoreo a la ejecución de fondos funcionando
33D	22			Fortalecimiento de acciones del IIN en el Caribe, conforme al plan de acción vigente.
TOTAL Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)				22 META(S)
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (33E)				
33E	1			Comité Jurídico Interamericano: períodos de sesiones realizados
33E	2	Curso	1	Curso de Derecho Internacional realizado
TOTAL Comité Jurídico Interamericano (CJI) (33E)				2 META(S)

CAPÍTULO 4 - OTRAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 193.1	-1.4%	\$ 195.8	-7.1%	\$ 210.9	1.8%	\$ 207.2	
No Personal	1,243.5	0.0%	1,243.5	-0.5%	1,249.4	-8.4%	1,364.2	
Total Capítulo	\$ 1,436.6	-0.2%	\$ 1,439.3	-1.4%	\$ 1,460.2	-7.1%	\$ 1,571.4	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
Fondos Específicos								
	2015		2014		2013		2012	
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
Fondo Regular por Subprograma								
	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Junta Inter-Americana de Defensa (43A)	\$ 966.1	0.0%	\$ 966.1	-13.8%	\$ 1,121.3	-9.2%	\$ 1,234.6	
Mantenimiento Casa del Soldado (43D)	150.0	0.0%	150.0	n/a	-	n/a	-	
Sub-total JID	1,116.1	0.0%	1,116.1	-0.5%	1,121.3	-9.2%	1,234.6	
Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)	127.4	0.0%	127.4	-0.5%	128.0	-1.2%	129.6	
Fundación para las Américas (TRUST) (43C)	193.1	-1.4%	195.8	-7.1%	210.9	1.8%	207.2	
Young Americas Business Trust (43E)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total	\$ 1,436.6	-0.2%	\$ 1,439.3	-1.4%	\$ 1,460.2	-7.1%	\$ 1,571.4	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2015 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro
(en miles)

	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Inter-American Defense Board (43A)	\$ 966.1	\$ -	\$ -	\$ 966.1
IADB-Casa del Soldado Maintenance (43D)	150.0	0	-	150.0
Sub-total JID	1,116.1	-	-	1,116.1
Pan American Development Foundation (43B)	127.4	0	-	127.4
Trust for the Americas (43C)	193.1	0	-	193.1
Young Americas Business Trust (43E)	-	0	-	-
Total	\$ 1,436.6	\$ -	\$ -	\$ 1,436.6

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2015 (Todos los Fondos)

Cuadro
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Inter-American Defense Board (43A)	\$ -	\$ 5.0	\$ -	\$ 17.0	\$ 56.0	\$ 112.1	\$ 91.0	\$ 513.2	\$ 171.9	\$ 966.1	\$ 966.1
IADB-Casa del Soldado Maintenance (43D)	-	-	-	-	-	-	150.0	-	-	150.0	150.0
Sub-total JID	-	5.0	-	17.0	56.0	112.1	241.0	513.2	171.9	1,116.1	1,116.1
Pan American Development Foundation (43B)	-	-	-	-	-	-	-	127.4	-	127.4	127.4
Trust for the Americas (43C)	193.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.1
Young Americas Business Trust (43E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	\$ 193.1	\$ 5.0	\$ -	\$ 17.0	\$ 56.0	\$ 112.1	\$ 241.0	\$ 640.6	\$ 171.9	\$ 1,243.5	\$ 1,436.6

**Fondo Regular y RCI
 Puestos 2014-2015**

Cuadro
 (en miles)

			Puestos FR 2015	Costo FR 2015	Puestos FR 2014	Costo FR 2014	Puestos RCI 2015	Costo RCI 2015	Puestos RCI 2014	Costo RCI 2014
43C	Fundación para las Américas (43C)	P05	1	193.1	1	195.8		-	-	
43C Total			1	193.1	1	195.8		-	-	
Total Capítulo			1	193.1	1	195.8		-	-	

Junta Inter-Americana de Defensa (43A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	966.1	0.0%	966.1	-13.8%	1,121.3	-9.2%	1,234.6
Total Capítulo	\$ 966.1	0.0%	\$ 966.1	-13.8%	\$ 1,121.3	-9.2%	\$ 1,234.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

NOTA: La Junta Interamericana de Defensa recibe otras contribuciones en especie en forma de gastos de pasajes aéreos y transporte a cargo de los Estados miembros y otras fuentes de financiamiento. El estimado monetario de estas contribuciones no se encuentra disponible.

Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	127.4	0.0%	127.4	-0.5%	128.0	-1.2%	129.6
Total Capítulo	\$ 127.4	0.0%	\$ 127.4	-0.5%	\$ 128.0	-1.2%	\$ 129.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Fundación para las Américas (43C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 193.1	-1.4%	\$ 195.8	-7.1%	\$ 210.9	1.8%	\$ 207.2
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Capítulo	\$ 193.1	-1.4%	\$ 195.8	-7.1%	\$ 210.9	1.8%	\$ 207.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Mantenimiento Casa del Soldado (43D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	150.0	0.0%	150.0	n/a	-	n/a	-
Total Capítulo	\$ 150.0	0.0%	\$ 150.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Young Americas Business Trust (43E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

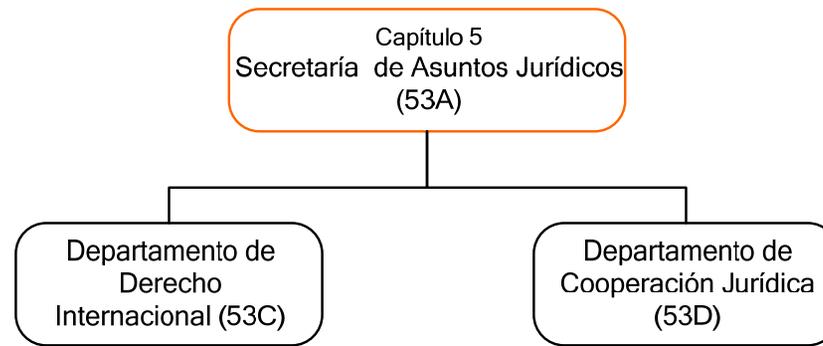
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
04 - OTRAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS				
Junta Interamericana de Defensa (43A)				
43A	1	Curso	1	Cursos de Altos Estudios de Seguridad y Defensa
43A	2			Gestión gerencial de asesoramiento en defensa
43A	3			Gestión gerencial de capacitación en defensa
TOTAL Junta Interamericana de Defensa (43A)			3 META(S)	
Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)				
43B	1			Gestión gerencial de la Fundación Panamericana para el Desarrollo
TOTAL Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)			1 META(S)	
Fundación Para las Américas (43C)				
43C	1			Gestión gerencial de la Fundación de las Américas
TOTAL Fundación Para las Américas (43C)			1 META(S)	
IADB- Mantenimiento de Casa del Soldado (43D)				
43D	1			Mantenimiento de Casa del Soldado
TOTAL IADB- Mantenimiento de Casa del Soldado (43D)			1 META(S)	
Young Americas Business Trust (43E)				
43E	1			Gestión Gerencial del YABT
TOTAL Young Americas Business Trust (43E)			1 META(S)	

CAPÍTULO 5 - SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Misión

La Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) desarrolla, promueve e implementa el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional; asesora en materia de derecho internacional y desarrollo y codificación del derecho interamericano; apoya los mecanismos de seguimiento de algunas convenciones interamericanas; actúa como depositario y fuente de información de los tratados interamericanos y acuerdos de la OEA y sus órganos; divulga información sobre los instrumentos jurídicos de la OEA y sus programas jurídicos; y presta otros servicios relacionados con la cooperación jurídica interamericana.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 2,567.1	0.8%	\$ 2,547.1	17.8%	\$ 2,162.0	-2.1%	\$ 2,209.3	
No Personal	105.6	0.0%	105.6	-36.7%	166.8	160.6%	64.0	
Total Capítulo	\$ 2,672.7	0.8%	\$ 2,652.7	13.9%	\$ 2,328.8	2.4%	\$ 2,273.3	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	17.5	0.0%	17.5	-27.1%	24.0	-55.4%	53.8	
Total Capítulo	\$ 17.5	0.0%	\$ 17.5	-27.1%	\$ 24.0	-55.4%	\$ 53.8	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 430.8	-4.0%	\$ 448.5	33.0%	\$ 337.2	
No Personal	7,002.0	-4.0%	7,295.5	61.8%	4,509.3	57.3%	2,867.2	
Total Capítulo	\$ 7,002.0	-9.4%	\$ 7,726.3	55.8%	\$ 4,957.9	54.7%	\$ 3,204.3	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)	\$ 547.7	2.0%	\$ 536.9	25.1%	\$ 429.2	-24.7%	\$ 570.3	
Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B)	235.0	-28.0%	326.4	5.6%	309.0	n/a	-	
Departamento de Derecho Internacional (53C)	1,057.3	11.0%	952.4	17.9%	807.5	-15.0%	949.9	
Departamento de Cooperación Jurídica (53D)	813.3	-0.5%	817.6	4.4%	783.1	4.0%	753.1	
Reuniones del REMJA (53E)	19.4	0.0%	19.4	n/a	-	n/a	-	
Total	\$ 2,672.7	0.8%	\$ 2,652.7	13.9%	\$ 2,328.8	2.4%	\$ 2,273.3	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2015 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)				
	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)	\$ 547.7	\$ 17.5	\$ 6,071.5	\$ 6,636.7
Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B)	235.0	-	-	235.0
Departamento de Derecho Internacional (53C)	1,057.3	-	502.2	1,559.5
Departamento de Cooperación Jurídica (53D)	813.3	-	428.3	1,241.6
Reuniones de REMJA (53E)	19.4	-	-	19.4
Total	\$ 2,672.7	\$ 17.5	\$ 7,002.0	\$ 9,692.2

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2015 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)												TOTAL
	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal		
Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)	\$ 528.1	\$ -	\$ -	\$ 37.0	\$ 0.7	\$ 247.4	\$ 40.0	\$ 5,762.4	\$ 21.1	\$ 6,108.6	\$ 6,636.7	
Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B)	235.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.0	
Departamento de Derecho Internacional (53C)	1,006.9	-	-	29.2	6.6	12.3	-	495.2	9.3	552.6	1,559.5	
Departamento de Cooperación Jurídica (53D)	797.1	-	-	134.0	0.9	5.7	-	288.2	15.7	444.5	1,241.6	
Reuniones de REMJA (53E)	-	-	-	-	-	-	-	19.4	-	19.4	19.4	
Total	\$ 2,567.1	\$ -	\$ -	\$ 200.2	\$ 8.2	\$ 265.5	\$ 40.0	\$ 6,565.2	\$ 46.1	\$ 7,125.1	\$ 9,692.2	

**Fondo Regular y RCI
Puestos 2014-2015**

Cuadro
(en miles)

			Puestos FR 2015	Costo FR 2015	Puestos FR 2014	Costo FR 2014	Puestos RCI 2015	Costo RCI 2015	Puestos RCI 2014	Costo RCI 2014
53A	Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)	D02	1	233.7	1	236.2		-	-	
		P05	1	193.1	1	195.8		-	-	
		G06	1	101.3	-			-	-	
		G05			1	85.3		-	-	
53A Total		3	528.1	3	517.3		-	-		
53B	Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B)	P03	1	133.7	1	135.2		-	-	
		G06	1	101.3	2	191.2		-	-	
53B Total		2	235.0	3	326.4		-	-		
53C	Departamento de Derecho Internacional (53C)	P05	1	193.1	1	195.8		-	-	
		P04	3	504.9	3	502.8		-	-	
		P02	1	106.3	1	107.8		-	-	
		G06	2	202.6	1	95.6		-	-	
53C Total		7	1,006.9	6	902.0		-	-		
53D	Departamento de Cooperación Jurídica (53D)	P05	1	193.1	1	195.8		-	-	
		P04	2	336.6	2	335.2		-	-	
		P03	2	267.4	2	270.4		-	-	
53D Total		5	797.1	5	801.4		-	-		
Total Capítulo			17	2,567.1	17	2,547.1		-	-	

Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 528.1	2.1%	\$ 517.3	29.3%	\$ 400.1	-27.2%	\$ 549.9
No Personal	19.6	0.0%	19.6	-32.6%	29.1	42.3%	20.4
Total Subprograma	\$ 547.7	2.0%	\$ 536.9	25.1%	\$ 429.2	-24.7%	\$ 570.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	17.5	0.0%	17.5	n/a	-	-100.0%	53.8
Total Subprograma	\$ 17.5	0.0%	\$ 17.5	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 53.8
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 82.2	n/a	\$ -
No Personal	6,071.5	0.0%	6,071.5	68.0%	3,614.1	94.9%	1,854.7
Total Subprograma	\$ 6,071.5	0.0%	\$ 6,071.5	64.3%	\$ 3,696.3	99.3%	\$ 1,854.7

Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 235.0	-28.0%	\$ 326.4	5.6%	\$ 309.0	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 235.0	-28.0%	\$ 326.4	5.6%	\$ 309.0	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	24.0	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 24.0	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Departamento de Derecho Internacional (53C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,006.9	11.6%	\$ 902.0	31.4%	\$ 686.6	-25.1%	\$ 917.0
No Personal	50.4	0.0%	50.4	-58.3%	121.0	267.6%	32.9
Total Subprograma	\$ 1,057.3	11.0%	\$ 952.4	17.9%	\$ 807.5	-15.0%	\$ 949.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ (2.6)	-138.4%	\$ 6.7
No Personal	502.2	-35.5%	778.4	36.2%	571.7	-9.9%	634.7
Total Subprograma	\$ 502.2	-35.5%	\$ 778.4	36.8%	\$ 569.1	-11.3%	\$ 641.4

Departamento de Cooperación Jurídica (53D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 797.1	-0.5%	\$ 801.4	4.6%	\$ 766.3	3.2%	\$ 742.4
No Personal	16.2	0.0%	16.2	-3.5%	16.8	57.1%	10.7
Total Subprograma	\$ 813.3	-0.5%	\$ 817.6	4.4%	\$ 783.1	4.0%	\$ 753.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 430.8	16.8%	\$ 369.0	11.6%	\$ 330.5
No Personal	428.3	-3.9%	445.6	37.7%	323.5	-14.4%	377.8
Total Subprograma	\$ 428.3	-51.1%	\$ 876.4	26.6%	\$ 692.5	-2.2%	\$ 708.3

Reuniones de REMJA (53E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	19.4	0.0%	19.4	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 19.4	0.0%	\$ 19.4	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Metas Operativas

Cuadro				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
05 - SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS				
Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)				
53A	1			Asesoramiento jurídico brindado a la AG, a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, al CP, a la Reunión de Ministros de Justicia y al Secretario General
53A	2			Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados
53A	3	Programa	1	Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales supervisado
53A	4			Gestión de captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de programas, proyectos y actividades de la SAJ
53A	5			Conducción política institucional de la SAJ
53A	6			Gestión y supervisión del Programa Interamericano de Derecho Internacional
53A	7	Documento	1	Plan operativo anual 2016 de la SAJ elaborado
53A	8			Las relaciones con otras instituciones en el campo del derecho internacional y de la cooperación jurídica se coordinan
53A	9			Cooperación jurídica y judicial con los Estados miembros, organizaciones internacionales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales coordinada
53A	10			Asesoría Jurídica brindada al Grupo de Trabajo sobre Personas Mayores
53A	11			Secretaría técnica para el seguimiento del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad
53A	12	Reunión	2	Coordinación de actividades que propendan a la transversalización y difusión de los derechos de las personas con discapacidad
53A	13			Secretaría técnica del Comité de seguimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS).
53A	14	Proceso	1	Coordinación e implementación del proyecto para la rehabilitación y reintegración de las personas con discapacidad en Haití
53A	15			Secretaría técnica del Grupo de Trabajo para la protección y promoción de los derechos humanos de las personas adultas mayores
53A	16			Coordinación general de la Red Consumo Seguro y Salud (RCSS), mecanismo de cooperación para la asistencia técnica y organización de actividades de fortalecimiento institucional sobre protección al consumidor dirigidas a agencias de salud y vigilancia del mercado sobre seguridad de los productos de consumo
TOTAL Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)		16 META(S)		

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
Departamento de Derecho Internacional (53C)				
53C	1			Asesoría jurídica brindada a la Asamblea General, Conferencias Especializadas, Consejo Permanente y grupos de trabajo, Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y grupos de trabajo, Comisión Preparatoria, Comisión General y Secretaría General.
53C	2			Asesoría jurídica, técnica y administrativa al Comité Jurídico Interamericano brindada
53C	3	Reunión	1	Reuniones de negociación sobre el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas organizadas
53C	4			Asesoría Jurídica brindada al Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas
53C	5			Estados miembros apoyados en sus esfuerzos de tomar las medidas para garantizar el acceso a la información pública y de promover contactos de intercambio de mejores prácticas entre las autoridades nacionales
53C	6	Informe	1	Informe sobre las legislaciones nacionales, experiencias y buenas prácticas sobre el tema de acceso a la información pública en la región elaborado
53C	7	Evento	3	Seminarios sobre la Implementación de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública que incluyan conclusiones y recomendaciones celebrados
53C	8	Proyecto	1	Proyecto para mejorar la capacidad de los Estados miembros de incrementar la transparencia y el acceso equitativo a la información pública implementado
53C	9			Canales de información establecidos con otras organizaciones internacionales y regionales en materia de protección de datos personales
53C	10			Apoyo técnico brindado a la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales para dar a conocer los desarrollos de la OEA y del sistema interamericano
53C	11	Documento	1	Desarrollos en materia de protección de datos e intercambio de información en las Conferencias Mundiales de las Comisiones de Privacidad y Protección de Datos Personales difundidos
53C	12			Propuestas sobre las distintas formas de regular la protección de datos personales formuladas
53C	13	Proyecto	1	Estados miembros apoyados en sus esfuerzos de tomar las medidas para garantizar el acceso a la información pública y de promover contactos de intercambio de mejores prácticas entre las autoridades nacionales
53C	14			La Ley Modelo sobre Garantías Mobiliarias entre los Estados miembros difundida
53C	15			Intercambio de información realizado con otros organismos internacionales en materia de garantías mobiliarias, entre ellos, UNCITRAL
53C	16	Proyecto	1	Proyecto para reforzar la capacidad de los Estados miembros para aplicar las decisiones sobre arreglo de controversias arbitrales en materia de comercio e inversión implementado

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
Departamento de Derecho Internacional (53C)				
53C	17			Acuerdo entre la SG/OEA y la Corte Penal Internacional implementado
53C	18	Sesión	1	Sesión de trabajo del Consejo Permanente sobre las medidas que fortalecerán la cooperación con la Corte Penal Internacional organizada
53C	19	Reunión	1	Reuniones regionales de las Comisiones Nacionales de DIH apoyadas
53C	20	Curso	1	Cursos y seminarios organizados con el objeto de promover el conocimiento y respeto del DIH
53C	21	Evento	1	Apoyo brindado a la organización de una sesión especial del Consejo Permanente sobre temas de actualidad del DIH
53C	22	Informe	1	Propuestas específicas sobre mecanismos para promover la participación de las Comisiones Nacionales de DIH en las actividades de la OEA identificadas
53C	23	Evento	1	Diálogo entre las Comisiones Nacionales de DIH y la CAJP por medio de reuniones que permitan aumentar la cooperación entre dichas entidades
53C	24			Cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja implementada
53C	25	Curso	1	Curso sobre derecho internacional de los refugiados organizado
53C	26			Cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) implementada
53C	27			Página web sobre tratados interamericanos y acuerdos bilaterales de cooperación administrada y actualizada
53C	28			Página web sobre la agenda jurídica interamericana administrada y actualizada
53C	29			Página web sobre las academias diplomáticas administrada y actualizada
53C	30	Curso	1	Curso anual de Derecho Internacional organizado
53C	31	Curso	2	Cursos de difusión del sistema interamericano y la agenda jurídica interamericana organizados
53C	32	Publicación	5	Publicaciones jurídicas preparadas y difundidas
53C	33	Boletín	30	Boletín Informativo del Departamento preparado y difundido
53C	34	Informe	1	Informe anual de implementación del Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional preparado y difundido
53C	35	Reunión	1	Consultas entre los Estados miembros sobre las reuniones periódicas de los consultores jurídicos de los Ministerios de Relaciones Exteriores para definir agendas jurídicas comunes realizadas
53C	36			Acuerdo entre la SG/OEA y AIDDEF implementado
53C	37	Documento	1	Compilación de buenas prácticas sobre acceso a la justicia y defensa pública en la región elaborada
53C	38	Reunión	1	Sesión especial sobre el intercambio de buenas prácticas y experiencias sobre defensa pública organizada
53C	39			Desarrollos en materia de los derechos de la apatridia difundidos

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION

Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
Departamento de Derecho Internacional (53C)				
53C	40	Documento	1	Estudio sobre legislación comparada en materia de nacionalidad en el continente americano realizado
53C	41	Documento	1	Plan operativo anual del área de derecho internacional
53C	42			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de derechos internacionales
53C	43			Gestión gerencial de programas y proyectos de derecho internacional
TOTAL Departamento de Derecho Internacional (53C)			43 META(S)	
Departamento de Cooperación Jurídica (53D)				
53D	1			Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados
53D	2	Reunión	1	Servicios de Secretaría técnica de las reuniones bienales de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA) brindados
53D	3			Servicios de Secretaría técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Cooperación Jurídica en materia penal brindados.
53D	4			Servicios de Secretaría técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Delito Cibernético brindados
53D	5			Asesoría jurídica a los órganos de la CIFTA brindada
53D	6	Reunión	6	Servicios de secretaría técnica y administrativa del Comité de Expertos del MESICIC brindados
53D	7	Reunión	1	Servicios de Secretaría técnica y administrativa de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC brindados
53D	8			Portal Anticorrupción de las Américas administrados.
53D	9			Red Hemisférica de Cooperación Jurídica en Materia Penal y sus componentes públicos y privado, el sistema de comunicación electrónico segura y la herramienta de videoconferencia segura administrada y actualizada.
53D	10			Portal Interamericano de Cooperación en Materia de Delito Cibernético administrado
53D	11	Informe	5	Informes nacionales sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción elaborados y presentados
53D	12			Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la REMJA VIII y IX.
53D	13	Taller	3	Autoridades y expertos gubernamentales de los Estados Miembros capacitados en materia de delitos cibernéticos
53D	14			Gestión gerencial de programas y proyectos de cooperación jurídica
53D	15	Documento	1	Plan operativo anual 2016 elaborado

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
Departamento de Cooperación Jurídica (53D)				
53D	16			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de cooperación jurídica
53D	17	Visita	6	Visitas In Situ a los Estados Partes del MESICIC coordinadas y realizadas
53D	18			Portal en materia de acceso a la justicia administrado
53D	19	Documento	1	Protocolo adicional de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia Penal relativo al Uso de Nuevas tecnologías de comunicación y a la Audiencia por videoconferencia aprobado
53D	20	Documento	1	Documento en materia de extradición aprobado
53D	21	Documento	1	Lineamientos jurídicos modelo para el establecimiento de equipos conjuntos de investigación aprobados
53D	22			Boletines Anticorrupción y de Cooperación Jurídica elaborados y difundidos
53D	23			Seguimiento del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción
53D	24			Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC
53D	25			Miembros del Comité de Expertos del MESICIC capacitados en la metodología del Mecanismo y para la implementación de las recomendaciones del MESICIC en sus Estados
53D	26			Promoción de la cooperación entre el MESICIC y OGP, ONU, OCDE, Consejo de Europa; BID, Banco Mundial; APEC, IACA y/o el Fondo Monetario Internacional
53D	27			Promoción de la participación de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en las actividades del MESICIC
53D	28	Informe	1	Informe Hemisférico de la Cuarta Ronda de Análisis del MESICIC aprobado
53D	29	Documento	1	Recomendaciones para fortalecer la cooperación hemisférica y mejorar la calidad de las políticas públicas en materia de acceso a la justicia aprobadas
TOTAL Departamento de Cooperación Jurídica (53D)			29 META(S)	
Reuniones de REMJA (53E)				
53E	1			Reuniones REMJA
TOTAL Reuniones de REMJA (53E)			1 META(S)	

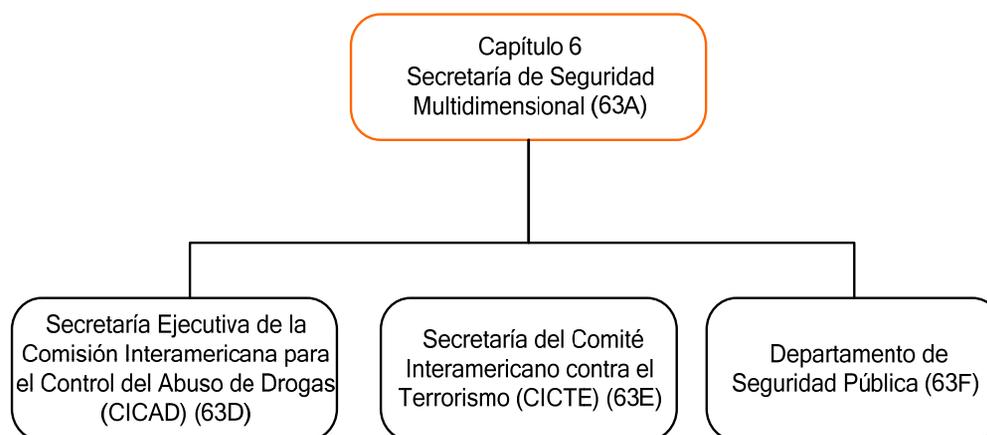
Misión

La misión de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) es promover y coordinar la cooperación entre los Estados Miembros de la OEA, y de éstos con el Sistema Interamericano y otras instancias del Sistema Internacional, para evaluar, prevenir, enfrentar y responder efectivamente a las amenazas a la seguridad, con la visión de ser el principal referente hemisférico para el desarrollo de la cooperación y el fortalecimiento de las capacidades de los Estados Miembros de la OEA.

La SSM tiene como ámbito de acción la Declaración sobre Seguridad en las Américas, y su nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio, caracterizada por su naturaleza multidimensional, que incluye las amenazas tradicionales, nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio.

La SSM es la dependencia de la Secretaría General encargada de brindar apoyo a la Comisión de Seguridad Hemisférica del Consejo Permanente (CSH).

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 3,996.7	1.2%	\$ 3,949.7	16.3%	\$ 3,397.1	6.5%	\$ 3,189.4
No Personal	642.2	0.0%	642.2	2.3%	627.5	12.1%	559.5
Total Capítulo	\$ 4,638.9	1.0%	\$ 4,591.9	14.1%	\$ 4,024.6	7.4%	\$ 3,748.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 958.4	-4.1%	\$ 998.9	22.7%	\$ 813.9	27.5%	\$ 638.1
No Personal	4.7	0.0%	4.7	-87.0%	36.2	-8.8%	39.7
Total Capítulo	\$ 963.1	-4.0%	\$ 1,003.6	18.1%	\$ 850.1	25.4%	\$ 677.8
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 4,603.7	-6.6%	\$ 4,927.5	16.6%	\$ 4,224.8	22.0%	\$ 3,464.1
No Personal	6,333.9	-66.2%	18,746.0	53.0%	12,249.1	-37.3%	19,536.6
Total Capítulo	\$ 10,937.6	-53.8%	\$ 23,673.5	43.7%	\$ 16,474.0	-28.4%	\$ 23,000.7
Fondo Regular por Subprograma	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)	\$ 746.6	12.0%	\$ 666.8	5.6%	\$ 631.5	1.9%	\$ 619.5
SSM Sección Administrativa (63B)	278.2	4.5%	266.2	34.9%	197.3	-7.9%	214.3
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)	1,561.9	-0.9%	1,576.3	11.9%	1,408.3	-7.4%	1,521.5
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)	527.8	0.3%	526.3	26.6%	415.6	25.5%	331.1
Departamento de Seguridad Pública (63F)	1,466.3	-2.1%	1,498.2	9.2%	1,371.9	51.8%	904.0
Reuniones de seguridad multidimensional (63H)	58.1	0.0%	58.1	n/a	-	n/a	-
Total	\$ 4,638.9	1.0%	\$ 4,591.9	14.1%	\$ 4,024.6	12.1%	\$ 3,590.5

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2015 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro
(en miles)

	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)	\$ 746.6	\$ -	\$ 112.4	\$ 859.0
SSM Sección Administrativa (63B)	278.2	866.8	-	1,145.0
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)	1,561.9	96.3	2,821.9	4,480.1
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)	527.8	-	7,597.6	8,125.4
Departamento de Seguridad Pública (63F)	1,466.3	-	405.7	1,872.0
Reuniones de seguridad multidimensional (63H)	58.1	-	-	58.1
Total	\$ 4,638.9	\$ 963.1	\$ 10,937.6	\$ 16,539.6

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2015 (Todos los Fondos)

Cuadro
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)	\$ 820.0	\$ -	\$ -	\$ 11.1	\$ -	\$ 2.2	\$ -	\$ 19.3	\$ 6.4	\$ 39.0	\$ 859.0
SSM Sección Administrativa (63B)	1,140.3	-	-	-	-	-	-	4.7	-	4.7	1,145.0
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)	4,106.6	-	-	118.3	47.0	19.7	-	165.1	23.4	373.5	4,480.1
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)	1,691.8	-	-	2,534.3	20.5	162.9	-	2,717.8	998.1	6,433.6	8,125.4
Departamento de Seguridad Pública (63F)	1,800.1	-	-	2.5	4.0	-	0.2	62.2	3.0	71.9	1,872.0
Reuniones de seguridad multidimensional (63H)	-	-	-	-	-	-	-	58.1	-	58.1	58.1
Total	\$ 9,558.8	\$ -	\$ -	\$ 2,666.2	\$ 71.5	\$ 184.8	\$ 0.2	\$ 3,027.3	\$ 1,030.8	\$ 6,980.8	\$ 16,539.6

**Fondo Regular y RCI
Puestos 2014-2015**

Cuadro
(en miles)

			Puestos FR 2015	Costo FR 2015	Puestos FR 2014	Costo FR 2014	Puestos RCI 2015	Costo RCI 2015	Puestos RCI 2014	Costo RCI 2014
63A	Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)	D02	1	233.7	1	236.2		-	-	
		P05	2	386.2	2	391.6		-	-	
		P01	1	87.7	-			-	-	
63A Total			4	707.6	3	627.8		-	-	
63B	SSM Sección Administrativa (63B)	P03			-		1	146.2	2	284.8
		P02			-		2	256.0	1	127.5
		P01	1	87.7	-		2	192.0	2	190.0
		G06	1	101.3	1	95.6		-	-	
		G05	1	89.2	2	170.6	3	267.9	2	165.6
		G04			-					1
63B Total			3	278.2	3	266.2	8	862.1	8	832.3
63D	Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Ab	P05	2	386.2	2	391.6		-	-	
		P03	6	802.2	6	811.2		-	-	
		G06			-		1	96.3	1	102.2
63D Total			8	1,188.4	8	1,202.8	1	96.3	1	102.2
63E	Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (63E)	P05	1	193.1	1	195.8		-	-	
		P03	1	133.7	1	135.2		-	-	
		G06	1	101.3	1	95.6		-	-	
63E Total			3	428.1	3	426.6		-	-	
63F	Departamento de Seguridad Pública (63F)	P05	1	193.1	1	195.8		-	-	
		P04	3	504.9	4	670.4		-	-	
		P03	3	401.1	2	270.4		-	-	
		P02	1	106.3	1	107.8		-	-	
		P01	1	87.7	1	86.3		-	-	
		G06	1	101.3	1	95.6		-	-	
		G04			-					1
63F Total			10	1,394.4	10	1,426.3		-	1	64.4
Total Capítulo			28	3,996.7	27	3,949.7	9	958.4	10	998.9

Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2015		2014		2013		2012
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 707.6	12.7%	\$ 627.8	20.0%	\$ 523.1	-7.5%	\$ 565.6
No Personal	39.0	0.0%	39.0	-64.0%	108.3	100.9%	53.9
Total Subprograma	\$ 746.6	12.0%	\$ 666.8	5.6%	\$ 631.5	1.9%	\$ 619.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015	2014	2013	2012			
	Aprobado	Aprobado	Ejecución	Ejecución	% Δ	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	-100.0%	-100.0%	\$ 543.8
No Personal	-	n/a	-	n/a	-100.0%	-100.0%	21.5
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	-100.0%	-100.0%	\$ 565.3
Fondos Específicos	2015	2014	2013	2012			
	Proyectado	Proyectado	Ejecución	Ejecución	% Δ	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 112.4	-8.0%	\$ 122.2	50.2%	-88.9%	-88.9%	\$ 729.8
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	-86.2%	-86.2%	6,522.8
Total Subprograma	\$ 112.4	-8.0%	\$ 122.2	-87.5%	-86.5%	-86.5%	\$ 7,252.6

SSM Sección Administrativa (63B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 278.2	4.5%	\$ 266.2	34.9%	\$ 197.3	-7.9%	\$ 214.3
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 278.2	4.5%	\$ 266.2	34.9%	\$ 197.3	-7.9%	\$ 214.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015	2014	2013	2012			
	Aprobado	Aprobado	Ejecución	Ejecución	% Δ	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 862.1	\$ 832.3	\$ 724.9	\$ -	3.6%	14.8%	n/a
No Personal	4.7	4.7	36.2	-	0.0%	-87.0%	n/a
Total Subprograma	\$ 866.8	\$ 837.0	\$ 761.1	\$ -	3.6%	10.0%	n/a
Fondos Específicos	2015	2014	2013	2012			
	Proyectado	Proyectado	Ejecución	Ejecución	% Δ	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a	n/a	n/a
No Personal	-	-	-	-	n/a	n/a	n/a
Total Subprograma	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a	n/a	n/a

Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,188.4	-1.2%	\$ 1,202.8	14.2%	\$ 1,053.1	-13.4%	\$ 1,215.9
No Personal	373.5	0.0%	373.5	5.1%	355.3	16.3%	305.6
Total Subprograma	\$ 1,561.9	-0.9%	\$ 1,576.3	11.9%	\$ 1,408.3	-7.4%	\$ 1,521.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 96.3	-5.8%	\$ 102.2	166.1%	\$ 38.4	-44.6%	\$ 69.3
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	0.1
Total Subprograma	\$ 96.3	-5.8%	\$ 102.2	166.1%	\$ 38.4	-44.7%	\$ 69.4
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 2,821.9	-0.3%	\$ 2,830.9	2.4%	\$ 2,765.3	18.1%	\$ 2,342.1
No Personal	-	-100.0%	8,262.8	71.0%	4,831.4	-32.2%	7,122.0
Total Subprograma	\$ 2,821.9	-74.6%	\$ 11,093.7	46.0%	\$ 7,596.7	-19.7%	\$ 9,464.0

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2015		2014		2013		2012
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 428.1	0.4%	\$ 426.6	33.3%	\$ 319.9	36.2%	\$ 234.9
No Personal	99.7	0.0%	99.7	4.2%	95.7	-0.6%	96.2
Total Subprograma	\$ 527.8	0.3%	\$ 526.3	26.6%	\$ 415.6	25.5%	\$ 331.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015	2014	2013	2012			
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 25.0
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	18.0
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 43.1
Fondos Específicos	2015	2014	2013	2012			
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,263.7	19.8%	\$ 1,055.2	62.3%	\$ 650.3	65.8%	\$ 392.3
No Personal	6,333.9	4.8%	6,045.9	124.9%	2,687.7	-54.4%	5,891.9
Total Subprograma	\$ 7,597.6	7.0%	\$ 7,101.1	112.7%	\$ 3,338.0	-46.9%	\$ 6,284.2

Departamento de Seguridad Pública (63F)
Variación Anual por Fondo y Objeto de gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,394.4	-2.2%	\$ 1,426.3	9.4%	\$ 1,303.7	61.3%	\$ 808.1
No Personal	71.9	0.0%	71.9	5.4%	68.2	-28.8%	95.9
Total Subprograma	\$ 1,466.3	-2.1%	\$ 1,498.2	9.2%	\$ 1,371.9	51.8%	\$ 904.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015	2014	2013	2012			
	Aprobado	Aprobado	Ejecución	Ejecución	% Δ	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	\$ 64.4	\$ 50.6	\$ -	-100.0%	n/a	-
No Personal	-	-	-	-	n/a	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	\$ 64.4	\$ 50.6	\$ -	-100.0%	n/a	-
Fondos Específicos	2015	2014	2013	2012			
	Proyectado	Proyectado	Ejecución	Ejecución	% Δ	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 405.7	\$ 919.2	\$ 727.8	\$ -	-55.9%	n/a	-
No Personal	-	4,437.3	3,832.6	(0.1)	-100.0%	-4268019.8%	(0.1)
Total Subprograma	\$ 405.7	\$ 5,356.5	\$ 4,560.4	\$ (0.1)	-92.4%	-5078464.8%	(0.1)

Reuniones de Seguridad Multidimensional (63H)
Variación Anual por Fondo y Objeto de gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	58.1	0.0%	58.1	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 58.1	0.0%	\$ 58.1	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
06 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL				
Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)				
63A	1			Establecer relaciones de cooperación con diferentes organismos del sistema interamericano, así como también con otras organizaciones públicas, privadas, nacionales, regionales e internacionales con intereses similares a los de la SSM.
63A	2			Brindar asesoría política y técnica a las siguientes dos Reuniones Ministeriales: La Reunión de Ministros de Seguridad en las Américas (MISPA) y la Reunión de Ministros de Justicia en las Américas (REMJA)
63A	3			Brindar el servicio de Secretaría Técnica y de asesoría a los siguientes cuerpos políticos: La Comisión de Seguridad Hemisférica, La Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas; El Comité Interamericano contra el Terrorismo.
63A	4	Proceso	11	Apoyar técnica y políticamente a 16 grupos técnicos/reuniones de especialistas/o Convenciones: La Convención Interamericana contra la Manufactura y el Tráfico de Armas, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados (y sus respectivas reuniones), Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, La Reunión de Especialistas Forenses de las Américas, La Reunión de Autoridades Responsables de Políticas Penitenciarias y Carcelarias, La Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas, El Grupo Técnico sobre Delincuencia Organizada Transnacional, Grupos de Expertos de Reducción de la Demanda, Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo, Grupo de Expertos sobre Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos, Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Dinero.
63A	5			Brindar asesoría política y técnica a organismos hemisféricos y regionales, así como a instituciones gubernamentales relativas a la Seguridad Multidimensional.
63A	6	Documento	3	Realizar informes sobre análisis y diagnósticos situacionales de los múltiples aspectos de seguridad y defensa en el Hemisferio.
63A	7			Liderar la conducción política institucional de la Secretaría de Seguridad Multidimensional.
63A	8	Documento	1	Elaboración del Plan Operativo Anual
63A	9			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de seguridad multidimensional
63A	10	Proyecto	1	Seguimiento y/o ejecución de la asistencia técnica ofrecida luego de la realización de la Evaluación de los Sistemas de Seguridad de 4 de los estados miembros Centroamericanos (El Salvador-Honduras-Belize-Costa Rica).
63A	11	Documento	1	Costos de los mandatos respectivos a la SMS calculados
63A	12	Proceso	1	Seguimiento de las iniciativas de los cuatro Departamentos de la Secretaría en búsqueda de actividades integradas que permitan un mas eficiente uso de los recursos.
63A	13	Programa	1	Implementación y Dirección de la Misión de Apoyo a la Estrategia de Seguridad en Centro America (MAS Centroamérica)
63A	14	Programa	1	Implementación y Dirección de la Misión de Apoyo a la Seguridad en los Países del Caribe (MAS Caribe)

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)				
63A	15	Proceso	1	Seguimiento al posicionamiento del Informe de Drogas (El Problema de Drogas en las Américas - Informe Analítico y Escenarios)
63A	16	Programa	1	Seguimiento, y asesoría política y técnica a los procesos de reducción de violencia derivados de las treguas entre pandillas, respectivamente en EL Salvador y Honduras
63A	17	Programa	1	Seguimiento, y asesoría política y técnica a las labores de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública en Honduras
TOTAL Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)			17	META(S)
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)				
63D	1			Servicios de secretaría técnica a CICAD (celebración de sesiones, foro político, grupos de expertos)
63D	2			Apoyar los trabajos relacionados con el Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTI) del MEM en su revisión para la Séptima Ronda del proceso del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM).
63D	3	Misión	8	Fortalecer el compromiso y participación de los estados miembros en el proceso del MEM a través de reuniones de coordinación, talleres y visitas de sensibilización
63D	4			Fortalecer las Autoridades Nacionales sobre Drogas con la misión de coordinar la planificación y la implementación efectiva de las políticas nacionales sobre drogas
63D	5	Persona	500	Fortalecer los organismos nacionales de control del tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.
63D	6	País	13	Brindar asistencia técnica a los EM para establecer y/o fortalecer los observatorios nacionales de drogas u oficinas técnicas similares para el desarrollo de sistemas nacionales de información sobre drogas y el fomento de la investigación científica en esa materia.
63D	7			Gestión gerencial de la CICAD
63D	8	Documento	1	Plan operativo anual
63D	9			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de CICAD
63D	10		2	Alentar y promover la asistencia técnica, así como el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas, para enfrentar el problema mundial de las drogas en los ámbitos de fortalecimiento institucional, reducción de la demanda, reducción de la oferta y medidas de control.
63D	11		1	Promover la armonización de normas legales, regulaciones y procedimientos nacionales que permitan la implementación de mecanismos hemisféricos de cooperación judicial y de asistencia judicial recíproca en materia de tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)				
63D	12	Persona	360	Brindar asistencia técnica a los Estados miembros para una efectiva cooperación en investigaciones criminales, procedimientos de investigación, recolección de evidencias e intercambio de información de inteligencia entre los países, asegurándose el debido respeto de sus ordenamientos jurídicos nacionales
63D	13	Persona	150	Asistencia Técnica a los Estados Miembros para establecer, actualizar o fortalecer los marcos legislativos e institucionales en materia de control, prevención, detección, investigación y persecución del lavado de activos.
63D	14	Persona	300	Brindar asistencia técnica a los estados miembros para crear o fortalecer, de conformidad con las leyes nacionales, los organismos nacionales competentes para la administración de bienes incautados y/o decomisados y la disposición de bienes decomisados.
63D	15	Estudio	10	Brindar asistencia técnica a los EM para la generación de evidencia científica con el propósito de diseñar, implementar, fortalecer y actualizar estrategias y políticas nacionales sobre Drogas.
63D	16	País	4	Brindar asistencia técnica a los EM para generar sistemas de información para personas en tratamiento que permita estudiar diversos modelos de atención
63D	17	País	13	Brindar asistencia técnica a los EM para la generación de sistemas de información en materias de oferta de drogas para la elaboración de diagnósticos y facilitar el desarrollo de políticas públicas orientadas a disminuir la oferta ilícita de drogas
63D	18	País	13	Brindar asistencia técnica para promover estudios e investigaciones que contribuyan a la identificación temprana y al seguimiento de nuevas y emergentes tendencias con el fin de generar información actualizada sobre la oferta ilícita de drogas.
63D	19			Desarrollar e implementar políticas, planes y/o programas integrales, según corresponda, de reducción de la demanda que incluya elementos de prevención universal, selectiva e indicada, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación y servicios relacionados al apoyo en la recuperación.
63D	20			Promover y fortalecer la formación y capacitación continua de los diferentes profesionales, técnicos y actores involucrados en la implementación de acciones para reducir la demanda de drogas.
63D	21			Asistir Técnicamente a los Estados miembros a explorar los medios para ofrecer tratamiento, rehabilitación y reinserción social a los infractores de la ley penal dependientes de drogas, como medida alternativa a su prosecución penal o privación de libertad.
63D	22			Brindar asistencia técnica para finalizar los trabajos vinculados con la Sexta Ronda de Evaluación del MEM y la aprobación del Informe Hemisférico del MEM.
63D	23			Promover y fortalecer protocolos y mecanismos de certificación de proveedores de servicios y acreditación de instituciones en las áreas de prevención, tratamiento y rehabilitación del uso de drogas.
TOTAL Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)				23 META(S)

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)				
63E	1	Evento	4	Evaluación y entrenamientos de seguimiento a la evaluación en protección marítima proporcionados
63E	2	Evento	6	Talleres, capacitación y ejercicios en temas de protección Marítima realizados
63E	3	Evento	4	Asistencia técnica y capacitación en seguridad de documentos y prevención de fraude proporcionada
63E	4	Evento	7	Capacitación brindada en seguridad de aeropuertos
63E	5	Beca	5	Facilitación ofrecida en capacitación en seguridad de aviación por otras organizaciones
63E	6	Evento	10	Asistencia técnica y capacitación en seguridad cibernética proporcionada
63E	7	Evento	5	Asistencia técnica y capacitación especializada proporcionada en materia de legislación contra el terrorismo y de prevención ante el financiamiento del terrorismo
63E	8	Evento	6	Capacitación realizada en seguridad de instalaciones de recreación y turismo
63E	9	Evento	6	Asistencia Técnica proporcionada en preparación y respuesta a amenazas emergentes
63E	10			Gestión gerencial del CICTE
63E	11			Planeamiento, desarrollo, implementación y reportes del plan de trabajo anual del CICTE
63E	12			Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial del CICTE
63E	13	Evento	3	Mecanismos permanentes de cooperación entre los Estados Miembros de la OEA promovidos para la planeación de la seguridad y la protección en eventos de gran escala
63E	14	Evento	3	Capacitación en controles de migración y aduanas ofrecidos
63E	15	Evento	3	Asistencia técnica y capacitación especializada proporcionada en materia a la implementación de la resolución de la ONU 1540 realizadas
63E	16			Servicios de Secretaría técnica del CICTE
63E	17	Evento	7	Taller para Concientización y Capacitación en seguridad de la cadena de suministros realizados
TOTAL Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)			17 META(S)	
Departamento de Seguridad Pública (63F)				
63F	1			Diseñar, lanzar y ejecutar un programa integral de fortalecimiento de las capacidades y profesionalización de las fuerzas policiales de los Estados Miembros, a través de la asistencia técnica y del intercambio de conocimientos
63F	2			Diseñar, lanzar y ejecutar un programa integral de prevención de la delincuencia y la violencia
63F	3			Proporcionar asistencia técnica a los Estados Miembros para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para la generación, análisis y difusión de información relacionados a la seguridad ciudadana
63F	4			Promover el control de armas de fuego, municiones, explosivos y material relacionado en los Estados Miembros, y en el contexto de la CIFTA, para prevenir su tráfico ilícito y mitigar el riesgo de detonaciones no planificadas

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

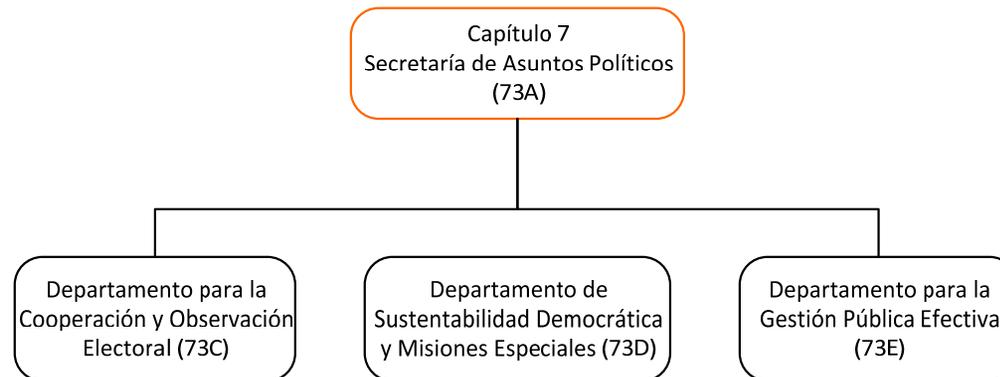
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
Departamento de Seguridad Pública (63F)				
63F	5			Apoyar la acción integral contra minas y proporcionar asistencia para los sobrevivientes de minas en los Estados Miembros afectados
63F	6			Fortalecer y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros en América Central para el control, manejo y destrucción de precursores químicos
63F	7			Apoyar medidas nacionales y multilaterales en las Américas para prevenir la trata de personas
63F	8			Proporcionar apoyo a los foros políticos en materia de seguridad pública a través de Secretaría Técnica del DPS
63F	9			Gestión gerencial de seguridad pública
63F	10			Plan operativo anual elaborado
63F	11			Proporcionar asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión penitenciaria y brindar apoyo a la reinserción de infractores
TOTAL Departamento de Seguridad Pública (63F)			11	META(S)
Reuniones de Seguridad Multidimensional (63G)				
63G	1			Reuniones de Seguridad Multidimensional
TOTAL Reuniones de Seguridad Multidimensional (63G)			1	META(S)

Misión

La misión de la Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) es contribuir al fortalecimiento de los procesos políticos de los Estados miembros, en particular al sostenimiento de la democracia como la mejor opción para garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo. La SAP concentra sus acciones en fortalecer el papel de la Organización como eje central del Sistema Interamericano en el campo político y en contribuir activamente al sostenimiento democrático en los Estados miembros.

En cumplimiento de sus objetivos, la SAP desempeña funciones encaminada a ampliar la legitimidad institucional en los procesos políticos y a fortalecer los mecanismos que conlleven al sostenimiento de los mismos.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 4,979.8	23.3%	\$ 4,039.7	7.8%	\$ 3,748.9	-2.9%	\$ 3,861.8	
No Personal	273.6	0.0%	273.6	-8.5%	299.0	6.6%	280.4	
Total Capítulo	\$ 5,253.4	21.8%	\$ 4,313.3	6.6%	\$ 4,047.8	-2.3%	\$ 4,142.2	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 658.8	21.5%	\$ 542.0	47.6%	\$ 367.2	-40.0%	\$ 612.3	
No Personal	11.7	0.0%	11.7	-90.0%	117.1	6.7%	109.7	
Total Capítulo	\$ 670.5	21.1%	\$ 553.7	14.3%	\$ 484.3	-32.9%	\$ 722.0	
Fondos Específicos								
	2015		2014		2013		2012	
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 1,361.3	-15.7%	\$ 1,614.4	-44.6%	\$ 2,915.6	-13.5%	\$ 3,370.2	
No Personal	16,165.6	24.4%	12,999.4	42.5%	9,121.4	-26.0%	12,329.0	
Total Capítulo	\$ 17,526.9	19.9%	\$ 14,613.8	21.4%	\$ 12,037.0	-23.3%	\$ 15,699.2	
Fondo Regular por Subprograma								
	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Secretaría de Asuntos Políticos (73A)	\$ 833.5	101.5%	\$ 413.7	-25.9%	\$ 558.1	-36.2%	\$ 875.3	
SAP Sección Administrativa (73B)	202.6	12.0%	180.9	15.9%	156.0	26.7%	123.1	
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)	1,720.5	-9.2%	1,894.0	20.0%	1,578.4	2.8%	1,535.3	
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)	1,696.1	67.7%	1,011.4	-5.1%	1,066.1	18.0%	903.6	
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)	800.7	-1.5%	813.3	18.0%	689.2	-2.2%	704.9	
Total	\$ 5,253.4	21.8%	\$ 4,313.3	6.6%	\$ 4,047.8	-2.3%	\$ 4,142.2	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2015 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)	Fondo Regular		ICR	Fondos Específicos		Total
Secretaría de Asuntos Políticos (73A)	\$	833.5	\$	-	\$	833.5
SAP Sección Administrativa (73B)		202.6		670.5		873.1
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)		1,720.5		-		4,087.8
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)		1,696.1		-		10,960.9
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)		800.7		-		6,695.5
Total	\$	5,253.4	\$	670.5	\$	17,526.9
						\$ 23,450.8

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2015 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)	Total Personal		Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL					
	(1)	Personal no recurrentes (2)														
Secretaría de Asuntos Políticos (73A)	\$	658.0	\$	-	\$	37.2	\$	-	\$	53.5	\$	77.2	\$	175.5	\$	833.5
SAP Sección Administrativa (73B)		861.4		-		-		-		11.7		-		11.7		873.1
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)		1,862.9		-		805.6		123.5		489.5		34.8		746.0		2,224.9
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)		2,035.7		-		980.6		136.5		660.0		28.5		6,488.6		8,925.2
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)		1,581.9		-		1,289.6		254.1		103.1		-		3,306.7		5,113.6
Total	\$	6,999.9	\$	-	\$	3,113.0	\$	514.1	\$	1,260.3	\$	63.3	\$	10,606.5	\$	16,450.9
																\$ 23,450.8

Fondo Regular y RCI
Puestos 2014-2015

Cuadro
(en miles)

			Puestos FR 2015	Costo FR 2015	Puestos FR 2014	Costo FR 2014	Puestos RCI 2015	Costo RCI 2015	Puestos RCI 2014	Costo RCI 2014
73A	Secretaría de Asuntos Políticos (73A)	D02	1	233.7	1	236.2		-	-	
		P04	2	336.6	-			-	-	
		P01	1	87.7	1	86.3		-	-	
73A Total			4	658.0	2	322.5		-	-	
73B	SAP Sección Administrativa (73B)	P03			-		1	146.2	1	71.2
		P02			-		1	128.0	1	127.5
		P01			-		2	192.0	2	190.0
		G06	2	202.6	1	95.6	2	192.6	2	153.3
		G05			1	85.3		-	-	
73B Total			2	202.6	2	180.9	6	658.8	6	542.0
73C	Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)	P05	1	193.1	1	195.8		-	-	
		P04	2	336.6	2	335.2		-	-	
		P03	5	668.5	6	811.2		-	-	
		P02	2	212.6	2	215.6		-	-	
		P01	2	175.4	2	172.6		-	-	
		G06	1	101.3	-			-	-	
		G05			1	85.3		-	-	
73C Total			13	1,687.5	14	1,815.7		-	-	
73D	Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especi	P05F	2	400.0	-			-	-	
		P05	1	193.1	1	195.8		-	-	
		P04	3	504.9	2	335.2		-	-	
		P03F	1	148.6	-			-	-	
		P03	1	133.7	1	135.2		-	-	
		P02	1	106.3	1	107.8		-	-	
		P01	2	175.4	2	172.6		-	-	
73D Total			11	1,662.0	7	946.6		-	-	
73E	Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)	P05	1	193.1	1	195.8		-	-	
		P04	2	336.6	2	335.2		-	-	
		P03	1	133.7	1	135.2		-	-	
		P02	1	106.3	1	107.8		-	-	
73E Total			5	769.7	5	774.0		-	-	
Total Capítulo			35	4,979.8	30	4,039.7	6	658.8	6	542.0

Secretaría de Asuntos Políticos (73A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 658.0	104.0%	\$ 322.5	-7.1%	\$ 347.2	-49.7%	\$ 690.1
No Personal	175.5	92.4%	91.2	-56.8%	211.0	13.9%	185.2
Total Subprograma	\$ 833.5	101.5%	\$ 413.7	-25.9%	\$ 558.1	-36.2%	\$ 875.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015	2014	2013	2012			
	Aprobado	Aprobado	Ejecución	Ejecución	% Δ	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	-100.0%	-100.0%	\$ 569.3
No Personal	-	n/a	-	n/a	-100.0%	-100.0%	106.4
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	-100.0%	-100.0%	\$ 675.7
Fondos Específicos	2015	2014	2013	2012			
	Proyectado	Proyectado	Ejecución	Ejecución	% Δ	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	n/a	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	10.2	16.0%	8.8
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 10.2	16.0%	\$ 8.8

SAP Sección Administrativa (73B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 202.6	12.0%	\$ 180.9	15.9%	\$ 156.0	26.7%	\$ 123.1
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 202.6	12.0%	\$ 180.9	15.9%	\$ 156.0	26.7%	\$ 123.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 658.8	21.5%	\$ 542.0	47.6%	\$ 367.2	n/a	\$ -
No Personal	11.7	0.0%	11.7	-90.0%	117.1	n/a	-
Total Subprograma	\$ 670.5	21.1%	\$ 553.7	14.3%	\$ 484.3	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,687.5	-7.1%	\$ 1,815.7	17.3%	\$ 1,548.1	2.8%	\$ 1,505.3
No Personal	33.0	-57.9%	78.3	158.5%	30.3	0.9%	30.0
Total Subprograma	\$ 1,720.5	-9.2%	\$ 1,894.0	20.0%	\$ 1,578.4	2.8%	\$ 1,535.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 60.3
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	3.3
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 63.6
Fondos Específicos							
Personal	\$ 175.4	1.6%	\$ 172.6	3.8%	\$ 166.3	-16.8%	\$ 199.9
No Personal	2,191.9	-57.1%	5,111.1	151.3%	2,034.1	-25.5%	2,731.5
Total Subprograma	\$ 2,367.3	-55.2%	\$ 5,283.7	140.1%	\$ 2,200.3	-24.9%	\$ 2,931.3

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,662.0	75.6%	\$ 946.6	-8.8%	\$ 1,037.6	19.3%	\$ 869.7
No Personal	34.1	-47.4%	64.8	127.0%	28.5	-15.6%	33.8
Total Subprograma	\$ 1,696.1	67.7%	\$ 1,011.4	-5.1%	\$ 1,066.1	18.0%	\$ 903.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015	2014	2013	2012			
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015	2014	2013	2012			
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 373.7	-19.5%	\$ 464.5	-79.4%	\$ 2,252.9	-9.2%	\$ 2,482.3
No Personal	8,891.1	52.2%	5,841.9	-0.6%	5,878.3	-3.8%	6,107.9
Total Subprograma	\$ 9,264.8	46.9%	\$ 6,306.4	-22.4%	\$ 8,131.2	-5.3%	\$ 8,590.2

Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 769.7	-0.6%	\$ 774.0	17.3%	\$ 660.0	-2.0%	\$ 673.6
No Personal	31.0	-21.1%	39.3	34.9%	29.1	-7.1%	31.3
Total Subprograma	\$ 800.7	-1.5%	\$ 813.3	18.0%	\$ 689.2	-2.2%	\$ 704.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ (17.3)
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ (17.3)
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 812.2	-16.9%	\$ 977.3	96.9%	\$ 496.4	-27.9%	\$ 688.0
No Personal	5,082.6	148.4%	2,046.5	70.7%	1,198.8	-65.6%	3,480.8
Total Subprograma	\$ 5,894.8	94.9%	\$ 3,023.8	78.4%	\$ 1,695.2	-59.3%	\$ 4,168.9

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
07 - SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS				
Secretaría de Asuntos Políticos (73A)				
73A	1			Contribución al Informe del Secretario General a la AG sobre asuntos políticos
73A	2			Coordinación de lineamientos de políticas y programas en asuntos políticos con seguridad, derechos humanos, desarrollo integral y otras áreas de la SG
73A	3			Mantenimiento de relaciones con organismos internacionales relacionados con asuntos políticos
73A	4			Seguimiento financiero de programas y proyectos de la SAP
73A	5			Relaciones políticas con los Estados miembros
73A	6	Documento	1	Plan operativo anual 2016 elaborado
73A	7	Informe	1	Desarrollar una estrategia de captación de fondos para proyectos, actividades y/o iniciativas de la SAP.
73A	8	Informe	3	Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de Asuntos Políticos
73A	9			Hacer seguimiento a la elaboración de informes narrativos y financieros de cada proyecto, verificando el cumplimiento de los términos de los acuerdos o contratos firmados con otros organismos y donantes
73A	10			Desarrollar y dictar actividades de capacitación interna para mantener al tanto al personal de la SAP de la evolución, cambios y actualizaciones en temas administrativo-financieros
73A	11	Informe	1	Mejorar nuestra página web, actualizando información de las nuevas unidades de la SAP y estudiando su rediseño general
73A	12			Conducción política de la Secretaría de Asuntos Políticos
TOTAL Secretaría de Asuntos Políticos (73A)			12 META(S)	
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)				
73C	1	Informe	3	Informes presentados al CP y a los Estados Miembros sobre misiones de observación electoral
73C	2			Contenidos para la página web de la SAP en promoción para la democracia desarrollados
73C	3			Gestión gerencial del departamento
73C	4	Plan	1	Plan operativo anual del departamento elaborado
73C	5	Misión	3	Misiones de observación electoral en los Estados Miembros del Hemisferio que inviten a la OEA organizadas y realizadas
73C	6	Informe	1	Metodologías de observación electoral desarrolladas e implementadas
73C	7	Programa	1	Contenidos de cursos virtuales sobre procesos, sistemas electorales y observación electoral implementados
73C	8	Programa	1	Programa de fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades electorales implementado
73C	9	Informe	1	III Diplomado en estudios electorales desarrollado e implementado

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)				
Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)				
73C	10	Informe	1	Estudio sobre la participación electoral en Centro América, como una propuesta del perfil socio-demográfico de los electores elaborado
73C	11	Informe	1	Cooperación electoral interinstitucional e intercambio de mejores prácticas entre la OEA y otros actores del mundo electoral mejorada
73C	12	Informe	1	Herramientas que permitan enfrentar los desafíos de la democracia desarrolladas
73C	13	Informe	1	Sistemas de gestión de calidad basados en la ISO TS 17582 implementados
73C	14	Informe	1	Construcción de la estructura básica del órgano de acreditación de la ISO TS 17582 desarrollada
73C	15	Informe	2	Impulsar iniciativas enfocadas a la modernización de los órganos electorales en temas vinculados a la legislación electoral, sistemas cartográficos, descentralización y modalidades del voto, entre otros
73C	16	Informe	1	Instrumentos de recopilación de información de las misiones de observación electoral desarrollados
73C	17	Informe	2	Acciones de seguimiento a las recomendaciones de la MOEs desarrolladas e implementadas
TOTAL Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)			17 META(S)	
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)				
73D	1	Misión	4	Mandatos de las misiones especiales autorizadas por el SG y/o que surjan del Consejo Permanente y de la Asamblea General cumplidas
73D	2			Gestión de movilización de recursos para las actividades del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales
73D	3			Gestión gerencial del área de sustentabilidad democrática
73D	4	Plan	1	Plan operativo anual 2016 del área de sustentabilidad democrática elaborado
73D	5			Página web del Departamento desarrollada y actualizada
73D	6			Personal de la SG capacitado sobre manejo de conflictos y temas transversales
73D	7	Informe	1	Herramientas del SAPEM aplicadas en 10 países
73D	8	Informe	12	Ejecución del Plan Operativo Anual 2015 - MAPP
73D	9	Informe	6	Medidas de fomento de la confianza y la seguridad entre Belice y Guatemala promovidas
73D	10			Promoción de una cultura de paz
73D	11	Oficina	1	Sistema de análisis de respuesta rápida establecido y en funcionamiento
73D	12			Fortalecimiento de las instituciones representativas

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)				
Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)				
73D	13			Conocimiento sobre la conflictividad social en la región mejorado y lecciones aprendidas en resolución de estos conflictos desarrollados
73D	14	Misión	1	Proveer análisis y asesoramiento político a las MOES
TOTAL Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)			14	META(S)
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)				
73E	1			Gestión gerencial del departamento incluye siguiente mete de movilización de recurso
73E	2	Documento	1	Resolución para alentar el funcionamiento del Mecanismo de Cooperación Interamericana para la Gestión Pública Efectiva (MECIGEP) aprobada por los Estados
73E	3			CLARCIEV fortalecido y trabajando hacia la meta consensuada del subregistro 0 al final del 2015 entre los países miembros de la EOA
73E	4			Proceso de reuniones ministeriales de gobierno electrónico consolidado
73E	5	Proyecto	2	Dos rondas de Análisis del Mecanismo de Cooperación Interamericana para la Gestión Pública Efectiva (MECIGEP) ejecutada e implementada
73E	6	Proyecto	5	Iniciativas e instrumentos de la OEA sobre incorporación de los accesos a la información divulgados e implementados en al menos 2 países
73E	7			Procedimientos de compras gubernamentales gestionados electrónicamente y monitoreados por los ciudadanos
73E	8	Proyecto	3	Metodología de inscripción hospitalaria elaborada, divulgada e implementada en por lo menos 3 países
73E	9	Curso	1	Lograr por lo menos 3 ediciones cerradas a través de convenios para impartir cursos del Campus Virtual de la OEA
73E	10	Proyecto	2	El programa de gestión municipal (MuNet) implementado en 2 países de la región
73E	11	Proyecto	3	Elaborar e implementar, por lo menos en 3 países, proyectos de fortalecimiento institucional para mejorar la transparencia, eficiencia, eficacia y participación de la sociedad en la gestión
73E	12	Manual	22	Guía de Estrategias y Mecanismos para la Gestión Pública Efectiva elaborada y actualizada para 22 Estados miembros
73E	13	Proceso	1	Metodología de campañas de inscripción en zonas fronterizas elaborada y divulgada ante los miembros de CLARCIEV.
73E	14	Documento	2	Por lo menos 2 documentos de investigación en e-gobierno electrónico publicados y disseminados en un año
73E	15	Reunión	1	3ra conferencia regional latinoamericana sobre el derecho a la identidad y registro universal de nacimiento realizada
73E	16	Proyecto	1	Proyecto de Identificación de Migrantes Haitianos en República Dominicana ejecutada
73E	17			Material de promoción sobre los programas, proyectos y mecanismos del Departamento desarrollado y actualizado
TOTAL Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)			17	META(S)

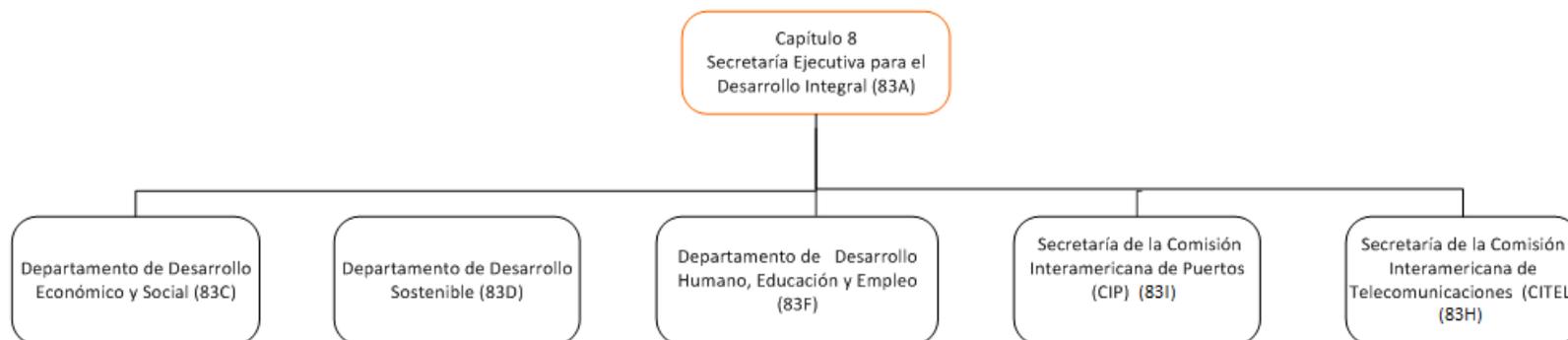
Misión

La misión de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) es apoyar, facilitar y promover el desarrollo integral en los Estados miembros en forma coordinada con las acciones de fortalecimiento de la democracia, la seguridad multidimensional y la promoción de los derechos humanos. Asimismo, la SEDI promoverá el diálogo intersectorial, las asociaciones público-privadas y la creación de consenso en la integración de políticas públicas del desarrollo humano sostenible. La SEDI también buscará movilizar recursos para la formulación, promoción e implementación de políticas, programas y proyectos de cooperación técnica en el área del desarrollo integral; el fomento de mecanismos y espacios para el intercambio de experiencias e información entre los Estados miembros en su área de competencia; y el desarrollo de actividades destinadas a fortalecer las capacidades humanas e institucionales para mejorar el desarrollo integral y la gobernabilidad en todo el Hemisferio.

La SEDI es la dependencia de la Secretaría General encargada de proveer apoyo al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), a sus órganos subsidiarios, y al Fondo Especial Multilateral del CIDI (FEMCIDI).

La SEDI tiene como ámbitos de acción las áreas de desarrollo humano, desarrollo económico; desarrollo sostenible; y desarrollo social, sobre la base de la aplicación de los siguientes valores: el fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales; el apoyo a la generación de políticas públicas; el fortalecimiento de la gobernabilidad en temas de desarrollo; el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana en toma de decisiones sobre política pública; la promoción de espacios de diálogo e integración de políticas intersectoriales; la creación de mecanismos hemisféricos de colaboración e intercambio de información y experiencias; y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los Estados miembros a los acuerdos subregionales, regionales y globales en el campo del desarrollo.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 6,845.4	-8.7%	\$ 7,495.1	2.5%	\$ 7,309.3	-5.5%	\$ 7,730.8	
No Personal	6,532.4	0.0%	6,532.4	14.1%	5,724.6	-3.9%	5,955.0	
Total Capítulo	\$ 13,377.8	-4.6%	\$ 14,027.5	7.6%	\$ 13,033.9	-4.8%	\$ 13,685.7	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 178.6	7.9%	\$ 165.6	-39.2%	\$ 272.6	-3.0%	\$ 281.1	
No Personal	23.1	-86.9%	176.3	437.9%	32.8	-73.4%	123.4	
Total Capítulo	\$ 201.7	-41.0%	\$ 341.9	12.0%	\$ 305.3	-24.5%	\$ 404.4	
Fondos Específicos								
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012	
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 1,339.5	3.7%	\$ 1,291.5	9.1%	\$ 1,183.3	-18.0%	\$ 1,442.5	
No Personal	14,840.1	-34.7%	22,721.8	86.4%	12,187.6	18.1%	10,323.4	
Total Capítulo	\$ 16,179.6	-32.6%	\$ 24,013.3	79.6%	\$ 13,370.9	13.6%	\$ 11,765.9	
Fondo Regular por Subprograma								
Fondo Regular por Subprograma	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)	\$ 1,187.3	5.5%	\$ 1,125.9	-1.3%	\$ 1,140.9	-23.2%	\$ 1,486.4	
Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)	2,397.2	-19.9%	2,993.8	2.7%	2,914.9	-11.7%	3,302.0	
Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)	1,300.5	-13.3%	1,500.5	1.3%	1,480.6	-2.0%	1,511.3	
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)	7,009.4	1.1%	6,932.4	8.0%	6,420.2	-4.2%	6,703.5	
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G)	145.8	0.0%	145.8	74.4%	83.6	3.4%	80.9	
SEDI Sección Administrativa (83B)	456.4	0.9%	452.3	0.5%	449.9	n/a	-	
The Secretariat of the Inter-American Telecommunication Commission - CITEL (83H)	562.8	0.7%	559.1	2.8%	543.8	-6.8%	583.6	
Secretariat of the Inter-American Committee on Ports (CIP) (83I)	173.1	0.4%	172.4	n/a	-	-100.0%	18.0	
Reuniones de la asamblea de la CITEL (83J)	29.1	0.0%	29.1	n/a	-	n/a	-	
Reuniones de CIDI (83K)	116.2	0.0%	116.2	n/a	-	n/a	-	
Total	\$ 13,377.8	-4.6%	\$ 14,027.5	7.6%	\$ 13,033.9	-4.8%	\$ 13,685.7	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2015 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro
(en miles)

	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)	\$ 1,187.3	\$ 14.0	\$ 950.0	\$ 2,151.3
SEDI Sección Administrativa (83B)	456.4	178.6	-	635.0
Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)	2,397.2	-	807.5	3,204.7
Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)	1,300.5	9.1	11,736.1	13,045.7
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)	7,009.4	-	2,153.9	9,163.3
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G)	145.8	-	-	145.8
The Secretariat of the Inter-American Telecommunication Commission - CITEL	562.8	-	328.0	890.8
Secretariat of the Inter-American Committee on Ports (CIP) (83I)	173.1	-	204.0	377.1
Reuniones de la asamblea de la CITEL (83J)	29.1	-	-	29.1
Reuniones de CIDI (83K)	116.2	-	-	116.2
Total	\$ 13,377.8	\$ 201.7	\$ 16,179.6	\$ 29,759.1

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2015 (Todos los Fondos)

Cuadro
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)	\$ 884.2	\$ -	\$ -	\$ 74.2	\$ 32.0	\$ 22.1	\$ -	\$ 365.0	\$ 773.8	\$ 1,267.1	\$ 2,151.3
SEDI Sección Administrativa (83B)	635.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635.0
Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)	1,921.2	-	-	242.6	6.4	27.1	-	948.2	59.2	1,283.5	3,204.7
Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)	2,127.7	-	-	1,881.2	508.9	136.1	19.0	8,192.4	180.5	10,918.0	13,045.7
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)	1,970.4	-	4,110.6	305.4	13.4	156.0	-	1,675.3	932.2	7,192.9	9,163.3
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G)	-	-	-	-	-	-	-	145.8	-	145.8	145.8
The Secretariat of the Inter-American Telecommunication Commission - CITEL (83H)	656.7	-	-	40.0	2.2	10.5	-	171.6	9.9	234.1	890.8
Secretariat of the Inter-American Committee on Ports (CIP) (83I)	168.3	1.8	-	100.2	5.3	10.3	-	85.3	5.9	208.8	377.1
Reuniones de la asamblea de la CITEL (83J)	-	-	-	-	-	-	-	29.1	-	29.1	29.1
Reuniones de CIDI (83K)	-	-	-	-	-	-	-	116.2	-	116.2	116.2
Total	\$ 8,363.5	\$ 1.8	\$ 4,110.6	\$ 2,643.6	\$ 568.2	\$ 362.1	\$ 19.0	\$ 11,728.9	\$ 1,961.5	\$ 21,395.6	\$ 29,759.1

Fondo Regular y RCI
Puestos 2014-2015

Cuadro
(en miles)

			Puestos FR 2015	Costo FR 2015	Puestos FR 2014	Costo FR 2014	Puestos RCI 2015	Costo RCI 2015	Puestos RCI 2014	Costo RCI 2014
83A	Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)	D02	1	233.7	1	236.2		-	-	
		P04	2	336.6	1	167.6		-	-	
		P02	2	212.6	3	323.4		-	-	
		G06	1	101.3	1	95.6		-	-	
83A Total		6	884.2	6	822.8		-	-		
83B	SEDI Sección Administrativa (83B)	P03	2	267.4	2	270.4		-	-	
		P01	1	87.7	1	86.3		-	-	
		G06	1	101.3	1	95.6		-	-	
		G05			-		2	178.6	2	165.6
83B Total		4	456.4	4	452.3	2	178.6	2	165.6	
83C	Departamento de desarrollo económico y social (83C)	P05	1	193.1	2	359.0		-	-	
		P04	3	504.9	4	670.4		-	-	
		P03	7	935.9	8	1,081.6		-	-	
		P02	2	186.0	2	215.6		-	-	
		G06	1	101.3	2	191.2		-	-	
83C Total		14	1,921.2	18	2,517.8		-	-		
83D	Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)	P05F	1	200.0	1	203.2		-	-	
		P05	3	579.3	4	783.2		-	-	
		P04	2	336.6	2	335.2		-	-	
		G06	1	101.3	1	95.6		-	-	
83D Total		7	1,217.2	8	1,417.2		-	-		
83F	Departamento para el Desarrollo Humano, Educación y Cultura (83F)	P05	2	386.2	2	391.6		-	-	
		P04	3	504.9	3	504.3		-	-	
		P03	2	267.4	2	270.4		-	-	
		P02	3	273.0	2	215.6		-	-	
		G06	3	303.9	2	191.2		-	-	
		G05			1	85.3		-	-	
83F Total		13	1,735.4	12	1,658.4		-	-		
83H	Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (83H)	P05	1	193.1	1	195.8		-	-	
		P04	1	168.3	1	167.6		-	-	
		G06	1	101.3	1	95.6		-	-	
83H Total		3	462.7	3	459.0		-	-		
83I	Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (83I)	P04	1	168.3	1	167.6		-	-	
83I Total		1	168.3	1	167.6		-	-		
Total Capítulo			48	6,845.4	52	7,495.1	2	178.6	2	165.6

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 884.2	7.5%	\$ 822.8	-8.8%	\$ 902.1	-29.8%	\$ 1,285.0
No Personal	303.1	0.0%	303.1	26.9%	238.9	18.6%	201.5
Total Subprograma	\$ 1,187.3	5.5%	\$ 1,125.9	-1.3%	\$ 1,140.9	-23.2%	\$ 1,486.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 166.8
No Personal	14.0	0.0%	14.0	-21.4%	17.8	-35.4%	27.6
Total Subprograma	\$ 14.0	0.0%	\$ 14.0	-21.4%	\$ 17.8	-90.8%	\$ 194.4
Fondos Específicos							
	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 14.2	-69.1%	\$ 45.9
No Personal	950.0	-5.9%	1,010.1	2802.1%	34.8	-91.5%	407.2
Total Subprograma	\$ 950.0	-5.9%	\$ 1,010.1	1961.8%	\$ 49.0	-89.2%	\$ 453.1

SEDI Desarrollo Economico y Social (83B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)						
Fondo Regular	2015		2014		2013	2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	Ejecución
Personal	\$ 456.4	0.9%	\$ 452.3	0.5%	\$ 449.9	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ 456.4	0.9%	\$ 452.3	0.5%	\$ 449.9	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013	2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	Ejecución
Personal	\$ 178.6	7.9%	\$ 165.6	4.2%	\$ 159.0	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	15.0	-
Total Subprograma	\$ 178.6	7.9%	\$ 165.6	-4.8%	\$ 174.0	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013	2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	\$ -

Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,921.2	-23.7%	\$ 2,517.8	1.0%	\$ 2,493.7	-12.8%	\$ 2,859.9
No Personal	476.0	0.0%	476.0	13.0%	421.1	-4.7%	442.1
Total Subprograma	\$ 2,397.2	-19.9%	\$ 2,993.8	2.7%	\$ 2,914.9	-11.7%	\$ 3,302.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.3
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	0.5
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.7
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 132.6	-48.2%	\$ 255.9
No Personal	807.5	-55.9%	1,831.7	-32.9%	2,730.8	-4.9%	2,870.5
Total Subprograma	\$ 807.5	-55.9%	\$ 1,831.7	-36.0%	\$ 2,863.4	-8.4%	\$ 3,126.4

Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,217.2	-14.1%	\$ 1,417.2	1.1%	\$ 1,401.7	-1.8%	\$ 1,427.6
No Personal	83.3	0.0%	83.3	5.6%	78.9	-5.7%	83.6
Total Subprograma	\$ 1,300.5	-13.3%	\$ 1,500.5	1.3%	\$ 1,480.6	-2.0%	\$ 1,511.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 113.6	15.0%	\$ 98.8
No Personal	9.1	-94.4%	162.3	n/a	-	-100.0%	91.5
Total Subprograma	\$ 9.1	-94.4%	\$ 162.3	42.9%	\$ 113.6	-40.3%	\$ 190.3
Fondos Específicos							
Personal	\$ 910.5	13.3%	\$ 803.8	-0.6%	\$ 808.4	-8.8%	\$ 886.4
No Personal	10,825.6	-33.5%	16,269.8	105.1%	7,933.7	45.7%	5,444.4
Total Subprograma	\$ 11,736.1	-31.3%	\$ 17,073.6	95.3%	\$ 8,742.1	38.1%	\$ 6,330.9

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,735.4	4.6%	\$ 1,658.4	4.7%	\$ 1,584.1	-6.3%	\$ 1,691.3
No Personal	5,274.0	0.0%	5,274.0	9.1%	4,836.1	-3.5%	5,012.2
Total Subprograma	\$ 7,009.4	1.1%	\$ 6,932.4	8.0%	\$ 6,420.2	-4.2%	\$ 6,703.5
Recuperación de Costos							
Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 15.3
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	3.7
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 19.0
Fondos Específicos							
	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 235.0	-25.7%	\$ 316.1	50214.4%	\$ 0.6	-99.2%	\$ 75.0
No Personal	1,918.9	-38.5%	3,122.4	200.1%	1,040.6	-26.5%	1,415.6
Total Subprograma	\$ 2,153.9	-37.4%	\$ 3,438.5	230.3%	\$ 1,041.2	-30.2%	\$ 1,490.7

Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)						
Fondo Regular	2015		2014		2013	2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.2	\$ -
No Personal	145.8	0.0%	145.8	74.7%	83.4	80.9
Total Subprograma	\$ 145.8	0.0%	\$ 145.8	74.4%	\$ 83.6	\$ 80.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013	2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013	2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.2	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	83.4	63.3
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 83.7	\$ 63.3

Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (83H)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 462.7	0.8%	\$ 459.0	-3.9%	\$ 477.6	2.3%	\$ 466.9
No Personal	100.1	0.0%	100.1	51.2%	66.2	-43.3%	116.8
Total Capítulo	\$ 562.8	0.7%	\$ 559.1	2.8%	\$ 543.8	-6.8%	\$ 583.6

Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 194.0	13.1%	\$ 171.6	-24.5%	\$ 227.3	26.8%	\$ 179.2
No Personal	134.0	29.6%	103.4	-16.8%	124.2	-28.3%	173.2
Total Capítulo	\$ 328.0	19.3%	\$ 275.0	-21.8%	\$ 351.5	-0.3%	\$ 352.5

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (831)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)									
		2015		2014		2013		2012	
Fondo Regular		Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	-	\$ 168.3	0.4%	\$ 167.6	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal		4.8	0.0%	4.8	n/a	-	-100.0%	18.0	
Total Capítulo		\$ 173.1	0.4%	\$ 172.4	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 18.0	
		2015		2014		2013		2012	
Recuperación de Cos- tos Indirectos (ICR)		Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	-	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal		-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Capítulo		\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
		2015		2014		2013		2012	
Fondos Específicos		Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	-	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal		204.0	-46.9%	384.3	60.1%	240.1	-571.7%	(50.9)	
Total Capítulo		\$ 204.0	-46.9%	\$ 384.3	60.1%	\$ 240.1	-571.7%	\$ (50.9)	

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
08 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral (83A)				
83A	1			Desarrollo de la cooperación, incluida la colaboración con autoridades nacionales de cooperación, organizaciones internacionales, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y el sector académico a través del FEMCIDI y otros mecanismos
83A	2			Recaudación de fondos para proyectos de desarrollo integral coordinada
83A	3			Conducción política del área de desarrollo integral
83A	4			Comunicación y difusión pública, implementadas en coordinación con la Secretaría de Relaciones Externas
83A	5	Reunión	50	Secretaría del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, sus Grupos de Trabajo y otros órganos subsidiarios
83A	6	Reunión	3	Coordinación de reuniones ministeriales y comisiones interamericanas en materia de desarrollo integral
83A	7	Documento	4	Informes sobre implementación de políticas y programas para los cuerpos políticos y el SG
83A	8			Coordinación de políticas y procedimientos administrativos con la Secretaría de Administración y Finanzas
83A	9			Prestar servicios administrativos, financieros y presupuestarios para los fondos, programas y proyectos de SEDI
83A	10			Secretaría técnica del grupo de trabajo conjunto del CP y de la CIDI para la Carta Social de las Américas
TOTAL Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral (83A)			10 META(S)	
Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)				
83C	1	Programa	1	Apoyo analítico y técnico brindado para el diálogo interamericano sobre políticas públicas para promover el aprovechamiento del comercio por parte de las MIPYMES
83C	2	Programa	1	Servicio de apoyo ofrecido a los Estados Miembros para el fortalecimiento de capacidades de las MIPYMES para beneficiarse del comercio con énfasis en las mujeres y los grupos vulnerables
83C	3	Programa	1	Programa para el fortalecimiento institucional de capacidades comerciales en el área de comercio para la generación de políticas públicas y para la negociación, la implementación y la administración de acuerdos comerciales implementado
83C	4			Centro hemisférico de información en línea sobre comercio exterior (SICE) administrado y actualizado
83C	5	Programa	1	Secretaría Técnica del Fondo Hemisférico de Turismo (FHT) que incluye su administración, participación en el proceso de evaluación y selección de proyectos y monitoreo de los mismos
83C	6	Programa	1	Servicio de apoyo brindado al diálogo interamericano sobre turismo sostenible, incluyendo promoción de intercambio de mejores prácticas, en su calidad de Secretaría Técnica del Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo y de la Comisión Interamericana de Turismo (CITUR)

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)				
83C	7	Programa	1	Promoción de la competitividad y sostenibilidad de las PYMES y destinos turísticos en los países miembros de la OEA a través del desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional
83C	8	Reunión	1	Servicio de apoyo analítico y técnico brindado al diálogo interamericano de políticas públicas para promover la competitividad de los Estados Miembros, en particular la de las economías más pequeñas, a través de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC)
83C	9	Programa	1	Programa de capacitación e intercambio de experiencias desarrollado para propiciar la generación e instrumentación de políticas públicas dirigidas a fortalecer la competitividad de las Américas y su diseminación en el Observatorio de la RIAC
83C	10	Proceso	1	Programa de apoyo brindado a la competitividad de las MIPYMEs
83C	11	Proyecto	1	Programa de capacitación y apoyo brindado para la promoción de la RSE en PYMES de Latinoamérica y el Caribe
83C	12	Documento	1	Foro sobre la importancia de la RSE en la promoción de la alianza público privada e intercambio de experiencias en las prácticas de la RSE
83C	13			Gestión gerencial de comercio, turismo y cultura, MIPYMEs, competitividad, sistemas de información comercial, ciencia, tecnología e innovación, desarrollo social, protección social, migración y responsabilidad social empresarial
83C	14			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades relacionadas con comercio, turismo y cultura, MIPYMEs, competitividad, sistemas de información comercial, ciencia, tecnología e innovación, desarrollo social, protección social, migración y responsabilidad social empresarial
83C	15	Reunión	1	Como Secretaría Técnica, organización y seguimiento a las Reuniones Ministeriales y de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT) organizadas incluyendo convocatorias, servicios de apoyo técnico y analítico, elaboración de documentos base y coordinación de sus grupos de trabajo en innovación, recursos humanos, infraestructura nacional de la calidad y desarrollo tecnológico
83C	16	Proceso	1	Fomento de la participación y contribución de la sociedad civil y el sector privado vinculada a ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y educación en ciencias en las actividades de la OEA y el proceso de Cumbres
83C	17	Taller	3	Actividades desarrolladas en ciencia y tecnología e innovación (incluyendo talleres y actividades para el fortalecimiento de capacidades), coordinadas con organismos, públicos, internacionales y de la sociedad civil
83C	18			Asesoramiento al SG, SGA, los cuerpos políticos y entidades especializadas de la OEA, en asuntos relacionados al desarrollo social.
83C	19	Documento	3	Preparación de documentos técnicos, declaraciones, y otros documentos sobre asuntos relacionados al desarrollo social y la protección social

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
08 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)				
83C	20			Secretaría técnica del proceso ministerial de Desarrollo Social, incluyendo preparación, coordinación y seguimiento de la Ministerial de Desarrollo Social y secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social (CIDES)
83C	21			Coordinación de la Red Interamericana para la Protección Social (RIPSO), mecanismo de cooperación para promover el fortalecimiento institucional, y el intercambio y transferencia de experiencias y conocimiento sobre protección social
83C	22			Secretaría técnica de la Comisión de Asuntos Migratorios (CAM) del CIDI
83C	23			Actualización, mantenimiento, difusión y capacitación sobre el Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional (SICREMI), Base de datos Legislación Migratoria en las Américas (MILEX)
83C	24	Documento	1	Elaboración de Informe Anual del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional (SICREMI)
83C	25			Promoción de alianzas interagenciales, intersectoriales y público-privadas en asuntos relacionados al desarrollo social y la protección social
83C	26			Servicios de Secretaría técnica al proceso de la Reunión Interamericana de Ministros de Cultura y a la Comisión Interamericana de Cultura (CIC)
83C	27			Coordinación de políticas y actividades en el área de cultura con otros organismos internacionales y de la sociedad civil realizada
83C	28	Proyecto	1	Implementación del proyecto Patrimonio Cultural
TOTAL Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)			28	META(S)
Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)				
83D	1			Servicios de secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible en la implementación del Plan Estratégico 2010 y 2013 y de los mandatos de la reunión ministerial de Desarrollo Sostenible
83D	2	Documento	10	Documentos técnicos y de política sobre temas prioritarios de desarrollo sostenible, elaborados
83D	3			Secretaría y asistencia técnica a órganos regionales de agua, energía, biodiversidad, derecho ambiental, desastres naturales y tenencia de la tierra (13)
83D	4			Nuevos proyectos de desarrollo sostenible, diseñados y aprobados
83D	5			Preparación de reuniones ministeriales e interministeriales hemisféricas y regionales en los temas de desarrollo sostenible
83D	6			Gestión gerencial del Departamento de Desarrollo Sostenible
83D	7			Administración del sitio web de desarrollo sostenible

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)				
Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
08 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)				
83D	8	Documento	1	Plan operativo anual de desarrollo sostenible
83D	9	Evento	75	Resultados, experiencias y mejores prácticas en desarrollo sostenible, compartidas en el ámbito nacional/regional/internacional y en publicaciones
83D	10	Programa	1	Programa de ciudades sostenibles, manejo del riesgo y cambio climático, implementado
83D	11	Programa	1	Ejecución del programa de Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad
83D	12	Programa	1	Programa de Energía Sostenible, implementada
83D	13	Programa	1	Ejecución de Gestión de Recursos Acuáticos
TOTAL Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)			13 META(S)	
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)				
83F	1	Beca	46	Becas académicas, otorgadas
83F	2	Beca	150	Becas de Desarrollo Profesional, otorgadas
83F	3	Beca	60	Becas de la OEA para estudiantes haitianos, otorgadas
83F	4	Beca	1200	Becas del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC), otorgadas
83F	5			Programas del DDHEE, gestionados y mejorados
83F	6			Brindar informes y asesoramiento a altos funcionarios de la OEA, a delegados de los Estados Miembros y a los órganos políticos de la OEA
83F	7	Curso	30	Desarrollar, ofrecer y actualizar actividades de educación permanente y formación continua con uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la educación
83F	8	Acción	3	Iniciativas de fortalecimiento de capacidades y de cooperación técnica en el marco de la innovación educativa, el intercambio de conocimientos para el desarrollo y un mejor acceso a una educación de calidad
83F	9	Evento	4	Crear programas de sensibilización y diálogos virtuales para prestar asistencia a redes, encargados de formular políticas e investigadores, y fortalecer las iniciativas existentes encaminadas a reducir la brecha digital y de conocimiento en materia de Recursos Educativos Abiertos, aprendizaje móvil y cursos en línea masivos y abiertos
83F	10	Acción	3	Definir y llevar a la práctica, junto con socios regionales, iniciativas de desarrollo sobre los temas recién mencionados

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)				
Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)				
83F	11	Sítio Web	1	Mejorar las capacidades tecnológicas del Portal Educativo de las Américas para promover el diálogo regional y el intercambio de prácticas en materia de innovación educativa entre individuos y actores claves de la región
83F	12			Servicios de secretaría técnica provistos a la Comisión Interamericana de Educación y a sus autoridades, incluida la organización, preparación y producción de insumos técnicos y el seguimiento de la reunión de la Comisión Interamericana de Educación
83F	13			Políticas y actividades en las áreas de educación con otras organizaciones internacionales y de la sociedad civil, coordinadas
83F	14	Reunión	1	Reunión de la Comisión Interamericana de Educación, celebrada
83F	15	Reunión	1	Reunión preparatoria para la Reunión Interamericana de Ministros de Educación, celebrada
83F	16	Reunión	1	Reunión de Ministros de Educación, celebrada
83F	17	Reunión	1	Convocatoria, coordinación y seguimiento de los grupos de trabajo de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT)
83F	18	Reunión	2	Secretaría técnica para la organización, preparación y producción de insumos técnicos, la celebración y el seguimiento de la XIX Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT)
83F	19			Coordinación de la Red Interamericana de Administración Laboral (RIAL)
83F	20	Reunión	1	Coordinación de la participación de trabajadores en la Asamblea General de la OEA y otros foros pertinentes
83F	21	Pasante	6	Asistencia técnica y organización de actividades de fortalecimiento institucional para administraciones laborales (talleres, pasantías)
83F	22	Persona	80	Promover el intercambio cultural y académico mediante el otorgamiento de asistencia financiera complementaria en forma de préstamos sin interés a individuos de Estados Miembros de la OEA de América Latina y el Caribe
83F	23	Persona	20	Contribuir al desarrollo humano del personal de la SG/OEA mediante el otorgamiento de préstamos altamente subsidiados con el objeto de ayudar a financiar sus estudios o los estudios de sus familiares a cargo
83F	24			Fomentar y mantener vínculos con una amplia variedad de personas interesadas
83F	25	Reunión	5	Gestionar las operaciones del Fondo y actuar como Secretaría Técnica de la Comisión del Fondo Leo S. Rowe
83F	26	Cuenta	400	Gestionar las operaciones del Fondo (incluidas las prácticas de seguimiento y recaudación)
TOTAL Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)			26 META(S)	
Reuniones Ministeriales CIDI y Comisiones Interamericanas (83G)				
83G	1			Reuniones Ministeriales CIDI y Comisiones Interamericanas (83G)
TOTAL Reuniones Ministeriales CIDI y Comisiones Interamericanas (83G)			1 META(S)	

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)				
Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
Reuniones de CIDI (83K)				
83K	1			Reuniones de CIDI
TOTAL Reuniones de CIDI (83K)			1 META(S)	
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (83H)				
83H	1	Documento	1	Informe anual de la CITEL a la AG elaborado
83H	2			Servicios de secretaría técnica y administrativa brindada a los Comités y Grupos de Trabajo de la CITEL
83H	3			Actividades sobre telecomunicaciones/TIC con otros organismos regionales, internacionales y agencias de cooperación
83H	4	Documento	100	Preparación de la Reunión Preparatoria de la Conferencia (RPM) de la Asamblea Mundial de Radiocomunicaciones y de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015. Esto incluye revisión de puntos de vista preliminares, propuestas preliminares, proyectos de propuestas interamericanas y propuestas interamericanas
83H	5	Documento	2400	Recepción, revisión y asesoramiento, confirmación de datos y formateo de Documentos técnicos y administrativos
83H	6	Consulta	60000	Asistencia y asesoramiento de la CITEL brindado a los miembros sobre aspectos de política, reglamentarios, desarrollo y técnicos sobre las telecomunicaciones/TIC y en particular radiocomunicaciones
83H	7	Informe	60	Documentos de base y propuestas para las reuniones de la CITEL sobre aspectos de política, reglamentarios y técnicos sobre telecomunicaciones/TIC y en particular radiocomunicaciones
83H	8	Reunión	5	Servicio de secretaría técnica brindada a las reuniones de los comités y grupos de trabajo de la CITEL
83H	9	Evento	4	Talleres, seminarios y foros de telecomunicaciones/TIC organizados y administrados
83H	10	Evento	10	Participación (virtual o presencial) en foros y reuniones externas relacionadas con las telecomunicaciones/TIC para la presentación de los resultados y experiencias de telecomunicaciones/TIC en eventos internacionales y nacionales
83H	11	Estudio	1	Análisis de efectividad y eficiencia de las estrategias y mandatos de la CITEL a través de indicadores de actividad elaborados
83H	12	Curso	15	Recursos humanos capacitados sobre políticas, reglamentación y tecnología de telecomunicaciones/TIC. Análisis de demanda y oferta de cursos. Análisis de aplicaciones para becas de capacitación en telecomunicaciones/TIC. Realización de clínicas y sesiones virtuales sobre temas claves para la región.
83H	13	Documento	5	Bases de datos sobre aspectos técnicos, reglamentarios, de política y de desarrollo de las telecomunicaciones/TIC actualizada
83H	14			Website de la CITEL actualizado y mantenido
83H	15			Foro electrónico y espacio de colaboración de la CITEL administrado

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)				
Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (83H)				
83H	16			Gestión gerencial de la CITEL
83H	17	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
83H	18			Actualización permanente de la base de datos de puntos de contacto de la CITEL
83H	19			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la CITEL
83H	20	Documento	6	Apoyo y trabajo conjunto con otras áreas de la OEA y oficinas de la OEA en los Estados Miembros
TOTAL Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (83H)				20 META(S)
Reuniones de la Asamblea de CITEL (83J)				
83J	1			Reuniones de la Asamblea de CITEL (83J)
TOTAL Reuniones de la Asamblea de CITEL (83J)				1 META(S)
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (83I)				
83I	1			Servicio de Secretaría Técnica provistos a la Comisión Interamericana de Puertos, al Comité Ejecutivo de la CIP y a los Comités Técnicos Consultivos de la CIP
83I	2	Evento	2	Foro del diálogo interamericano portuario de la CIP realizado
83I	3			Redes de información sobre asuntos portuarios de la CIP (establecidos/mantenidos/actualizados)
83I	4	Publicación	1	Revista CIP publicada
83I	5	Publicación	12	Boletines, documentos e informes portuarios publicados.
83I	6	Evento	2	Servicios de preparación y ejecución prestados a conferencias hemisféricas sobre asuntos portuarios
83I	7	Taller	4	Recursos humanos en temas portuarios capacitados
83I	8	Evento	1	Asistencia técnica provista a los países miembros en la solución de problemas portuarios
83I	9			Apoyo a organismos nacionales, regionales e internacionales en organización y ejecución en actividades de cooperación portuaria
83I	10			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos
83I	11			Gestión gerencial de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos
83I	12			El sitio web de la CIP actualizado

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (83I)				
83I	13	Documento	10	Propuestas técnicas para reuniones de la CIP, Comité Ejecutivo y Comités Técnicos Consultivos elaboradas
83I	14	Documento	2	Relaciones Estratégicas con instituciones de la sociedad civil para iniciativas conjuntas de beneficio a miembros de la CIP establecida
TOTAL Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (83I)			14 META(S)	

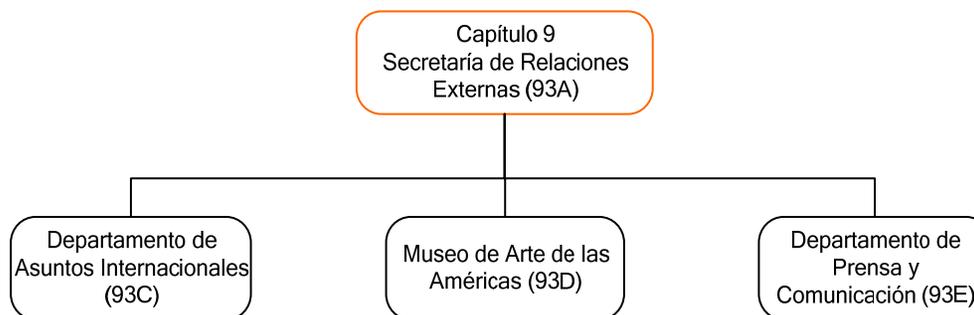
CAPÍTULO 9 - SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS

Misión

La misión de la Secretaría de Relaciones Externas (SRE) es difundir el rol de la Organización como el ente promotor de la gobernabilidad democrática, del desarrollo sostenible, la seguridad multidimensional y el respeto a los derechos humanos en el hemisferio; al igual que contribuir al fortalecimiento de su imagen institucional.

En cumplimiento de sus objetivos, la SRE desempeña funciones encaminadas a desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación y de fortalecimiento de la imagen institucional; desarrollar y difundir un mensaje uniforme basado en las prioridades de la Organización; reforzar las relaciones con los Estados Miembros, los organismos e instituciones internacionales y hemisféricos con el fin de coordinar políticas; fomentar cooperación con el país sede, así como con países observadores y organismos multilaterales; ampliar y difundir información relacionada con el acervo cultural de las Américas; coordinar con donantes y contrapartes las gestiones de movilización de recursos para programas y proyectos; y promover la participación de la sociedad civil en los asuntos relacionados con los temas prioritarios de la OEA.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 2,969.6	6.9%	\$ 2,778.2	8.5%	\$ 2,559.5	-21.4%	\$ 3,256.1	
No Personal	376.1	0.0%	376.1	-14.9%	442.0	-32.0%	650.4	
Total Capítulo	\$ 3,345.7	6.1%	\$ 3,154.3	5.1%	\$ 3,001.5	-23.2%	\$ 3,906.5	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 185.6	0.3%	\$ 185.0	-37.9%	\$ 297.7	6.2%	\$ 280.2	
No Personal	20.0	0.0%	20.0	-67.4%	61.4	-7.9%	66.7	
Total Capítulo	\$ 205.6	0.3%	\$ 205.0	-42.9%	\$ 359.1	3.5%	\$ 346.9	
Fondos Específicos								
	2015		2014		2013		2012	
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 102.2	48.6%	\$ 68.8	-3.9%	\$ 71.6	
No Personal	665.0	-21.5%	846.7	54.5%	548.0	-25.2%	732.9	
Total Capítulo	\$ 665.0	-29.9%	\$ 948.9	53.9%	\$ 616.8	-23.3%	\$ 804.5	
Fondo Regular por Suprograma								
	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Secretaría de Relaciones Externas (93A)	\$ 830.6	0.1%	\$ 829.4	-4.4%	\$ 867.5	3.2%	\$ 840.6	
SRE Sección Administrativa (93B)	101.3	6.0%	95.6	-5.7%	101.3	n/a	-	
Departamento de Asuntos Internacionales (93C)	517.1	6.7%	484.5	18.6%	408.6	-26.1%	553.1	
Museo de Arte de las Américas (93D)	599.1	12.1%	534.6	18.9%	449.5	-23.4%	586.8	
Departamento de Prensa y Comunicación (93E)	1,297.6	7.2%	1,210.2	3.0%	1,174.6	-39.0%	1,926.0	
	\$ 3,345.7	6.1%	\$ 3,154.3	5.1%	\$ 3,001.5	-23.2%	\$ 3,906.5	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2015 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro
(en miles)

	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Secretaría de Relaciones Externas (93A)	\$ 830.6	\$ 20.0	\$ -	\$ 850.6
SRE Sección Administrativa (93B)	101.3	96.3	-	197.6
Departamento de Asuntos Internacionales (93C)	517.1	-	418.6	935.7
Museo de Arte de las Américas (93D)	599.1	-	231.2	830.3
Departamento de Prensa y Comunicación (93E)	1,297.6	89.3	15.2	1,402.1
Ajuste a costos de personal (93X)	-	-	-	-
Total	\$ 3,345.7	\$ 205.6	\$ 665.0	\$ 4,216.3

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2015 (Todos los Fondos)

Cuadro
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Secretaría de Relaciones Externas (93A)	\$ 696.4	\$ -	\$ -	\$ 19.6	\$ 24.3	\$ 19.6	\$ -	\$ 83.1	\$ 7.6	\$ 154.2	\$ 850.6
SRE Sección Administrativa (93B)	197.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.6
Departamento de Asuntos Internacionales (93C)	471.4	-	-	144.3	16.2	8.8	-	279.5	15.5	464.3	935.7
Museo de Arte de las Américas (93D)	583.6	-	-	9.0	25.2	91.6	20.0	79.1	21.8	246.7	830.3
Departamento de Prensa y Comunicación (93E)	1,206.2	-	-	1.9	-	26.5	0.4	139.6	27.5	195.9	1,402.1
Ajuste a costos de personal (93X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	\$ 3,155.2	\$ -	\$ -	\$ 174.8	\$ 65.7	\$ 146.5	\$ 20.4	\$ 581.3	\$ 72.4	\$ 1,061.1	\$ 4,216.3

Fondo Regular Y RCI
Puestos 2014-2015

Cuadro
(en miles)

			Puestos FR 2015	Costo FR 2015	Puestos FR 2014	Costo FR 2014	Puestos RCI 2015	Costo RCI 2015	Puestos RCI 2014	Costo RCI 2014
93A	Secretaría de Relaciones Externas (93A)	D02	1	233.7	1	236.2		-	-	
		P05	1	193.1	1	195.8		-	-	
		P04	1	168.3	1	167.6		-	-	
		G06	1	101.3	1	95.6		-	-	
93A Total			4	696.4	4	695.2		-	-	
93B	SRE Sección Administrativa (93B)	G06	1	101.3	1	95.6	1	96.3	1	102.2
93B Total			1	101.3	1	95.6	1	96.3	1	102.2
93C	Departamento de Asuntos Internacionales (93C)	P05	1	63.1	1	195.8		-	-	
		P04	1	168.3	-			-	-	
		P03	1	133.7	1	135.2		-	-	
		P02	1	106.3	1	107.8		-	-	
93C Total			4	471.4	3	438.8		-	-	
93D	Museo de Arte de las Américas (93D)	P04	1	168.3	1	167.6		-	-	
		G07	2	224.8	-			-	-	
		G06	1	101.3	1	95.6		-	-	
		G05	1	89.2	3	255.9		-	-	
93D Total			5	583.6	5	519.1		-	-	
93E	Departamento de Comunicación Estratégica e Imagen (93E)	P05	1	193.1	1	195.8		-	-	
		P04	1	168.3	1	167.6		-	-	
		P03	1	133.7	1	135.2		-	-	
		P02	3	318.9	3	323.4		-	-	
		G07	1	112.4	1	122.2		-	-	
		G06	1	101.3	-			-	-	
		G05	1	89.2	1	85.3	1	89.3	1	82.8
93E Total			9	1,116.9	8	1,029.5	1	89.3	1	82.8
Total Capítulo			23	2,969.6	21	2,778.2	2	185.6	2	185.0

Secretaría de Relaciones Externas (93A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 696.4	0.2%	\$ 695.2	-4.8%	\$ 730.4	33.1%	\$ 548.9
No Personal	134.2	0.0%	134.2	-2.1%	137.1	-53.0%	291.6
Total Subprograma	\$ 830.6	0.1%	\$ 829.4	-4.4%	\$ 867.5	3.2%	\$ 840.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015	% Δ	2014	% Δ	2013	% Δ	2012
	Aprobado		Aprobado		Ejecución		Ejecución
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 102.2	-29.2%	\$ 144.4	-33.7%	\$ 217.7
No Personal	20.0	0.0%	20.0	-67.4%	61.4	-7.9%	66.7
Total Subprograma	\$ 20.0	-83.6%	\$ 122.2	-40.6%	\$ 205.8	-27.6%	\$ 284.4
Fondos Específicos	2015	% Δ	2014	% Δ	2013	% Δ	2012
	Proyectado		Proyectado		Ejecución		Ejecución
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 102.2	52.8%	\$ 66.9	6302.6%	\$ 1.0
No Personal	-	-100.0%	95.7	-64.5%	269.5	-14.4%	315.0
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 197.9	-41.2%	\$ 336.4	6.4%	\$ 316.0

SRE Sección Administrativa (93B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 101.3	6.0%	\$ 95.6	-5.7%	\$ 101.3	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 101.3	6.0%	\$ 95.6	-5.7%	\$ 101.3	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 96.3	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 96.3	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Departamento de Asuntos Internacionales (93C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 471.4	7.4%	\$ 438.8	23.8%	\$ 354.3	-29.6%	\$ 503.2
No Personal	45.7	0.0%	45.7	-15.8%	54.3	8.9%	49.8
Total Subprograma	\$ 517.1	6.7%	\$ 484.5	18.6%	\$ 408.6	-26.1%	\$ 553.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015	2014	2013	2012			
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015	2014	2013	2012			
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 1.5	-95.3%	\$ 31.6
No Personal	418.6	0.0%	418.6	87.9%	222.7	-13.3%	256.8
Total Subprograma	\$ 418.6	0.0%	\$ 418.6	86.7%	\$ 224.2	-22.3%	\$ 288.4

Museo de Arte de las Américas (93D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 583.6	12.4%	\$ 519.1	19.3%	\$ 435.0	-23.8%	\$ 570.9
No Personal	15.5	0.0%	15.5	7.2%	14.5	-8.9%	15.9
Total Subprograma	\$ 599.1	12.1%	\$ 534.6	18.9%	\$ 449.5	-23.4%	\$ 586.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 126.0	0.0%	\$ 126.0
No Personal	231.2	-2.1%	236.2	4873.3%	4.8	0.0%	4.8
Total Subprograma	\$ 231.2	-2.1%	\$ 236.2	80.7%	\$ 130.8	0.0%	\$ 130.8

Departamento de Prensa y Comunicación (93E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,116.9	8.5%	\$ 1,029.5	9.7%	\$ 938.5	-42.5%	\$ 1,632.9
No Personal	180.7	0.0%	180.7	-23.5%	236.1	-19.4%	293.1
Total Subprograma	\$ 1,297.6	7.2%	\$ 1,210.2	3.0%	\$ 1,174.6	-39.0%	\$ 1,926.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 89.3	7.9%	\$ 82.8	4.8%	\$ 79.0	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 89.3	7.9%	\$ 82.8	4.8%	\$ 79.0	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ (1.7)
No Personal	15.2	-84.2%	96.2	506.9%	15.9	-551.9%	(3.5)
Total Subprograma	\$ 15.2	-84.2%	\$ 96.2	506.9%	\$ 15.9	-406.9%	\$ (5.2)

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
09 - SECRETARIA DE RELACIONES EXTERNAS				
Secretaría de Relaciones Externas (93A)				
93A	1			Conducción política institucional de la Secretaría de Relaciones Externas
93A	2	Documento	1	Plan Operativo Anual 2016 elaborado
93A	3	Documento	1	Plan de trabajo de la Secretaría y sus departamentos elaborados
93A	4			Estrategia de comunicación institucional definida y coordinada
93A	5			Estrategia de movilización integrada de recursos coordinada e implementada
93A	6			Contactos mantenidos con organismos e instituciones internacionales y hemisféricos así como instituciones del País Sede
93A	7			Fomento de la cooperación con el país sede y sus instituciones, así como con países observadores y organismos multilaterales, coordinada
93A	8			Actividades para la promoción de la participación de la sociedad civil en los asuntos relacionados con los temas prioritarios de la OEA coordinadas
93A	9			Mensaje político de la organización tanto internamente como a los medios de comunicación y formadores de opinión, fortalecido
93A	10			Actividades del Museo de Arte de las Américas supervisadas y coordinadas
TOTAL Secretaría de Relaciones Externas (93A)			10 META(S)	
Departamento de Asuntos Internacionales (93C)				
93C	1			Gestión gerencial de asuntos internacionales
93C	2	Documento	1	Plan Operativo Anual 2013 elaborado
93C	3			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de asuntos internacionales
93C	4			Acuerdos firmados e intercambios programáticos realizados con las Naciones Unidas, instituciones interamericanas y otros organismos internacionales
93C	5			Activa participación de los Observadores Permanente en la Organización promovida
93C	6			Estrategia común implementada en coordinación con las distintas dependencias de la Secretaría General para promover y ampliar la activa participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA
93C	7	Reunión	6	Mesas redondas de políticas de la OEA sobre temas de la agenda interamericano implementadas
93C	8	Sesión	70	Sesiones informativas organizadas para diversas audiencias sobre el quehacer de la OEA

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)				
Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
09 - SECRETARIA DE RELACIONES EXTERNAS				
Departamento de Asuntos Internacionales (93C)				
93C	9	Reunión	4	La serie de Cátedras de las Américas implementada para alcanzar a diversas audiencias en el hemisferio con temas de la actualidad de la región
93C	10	Acuerdo	10	Recursos movilizados para áreas prioritarias de la Organización
TOTAL Departamento de Asuntos Internacionales (93C)			10 META(S)	
Museo de Arte de las Américas (93D)				
93D	1	Unidad	3	Gestión de donaciones de obras de arte
93D	2	Documento	100	Gestión de donaciones de material bibliográfico para el archivo de arte gestionado
93D	3	Documento	2000	Material bibliográfico y material audiovisual preservado y clasificado
93D	4	Unidad	1	Gestión de restauración de escultura de Negret ejecutada
93D	5			Edificio del Museo mantenido y preservado
93D	6			Obras de arte de la colección permanente del Museo clasificadas y monitoreadas y inventariadas
93D	7	Obra	10	Préstamo de obras de arte para exhibiciones externas ejecutado
93D	8	Consulta	2000	Servicios de consulta de referencia para el público, SG/OEA, misiones, cuerpo diplomático brindados
93D	9	Evento	10	Conferencias, talleres y simposios en el Museo impartidos
93D	10	Evento	60	Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas al Museo ejecutadas
93D	11	Evento	5	Gestión de exhibiciones temporales de arte los países miembros y misión OEA
93D	12			Gestión gerencial del Museo de las Américas
93D	13			Website del Museo de las Américas mantenido y actualizado
93D	14			Gestión de movilización de recursos para la promoción de exhibiciones y programas ejecutada
93D	15			Base de datos de la colección del Museo administrada
93D	16	Unidad	10	Venta de publicaciones, derechos de reproducción, y material audiovisual del Museo
93D	17	Obra	75	Préstamo interno de obras de arte administrado
93D	18	Documento	1	Plan operativo anual 2016 elaborado
93D	19	Evento	3	Serie cinematográfica- Cine Américas realizadas
93D	20	Persona	15000	Visitantes del Museo atendidos
93D	21	Unidad	2500	Redes sociales ampliadas

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
09 - SECRETARIA DE RELACIONES EXTERNAS				
Museo de Arte de las Américas (93D)				
93D	22	Proyecto		Comité asesor operando
93D	23	Unidad	2	Evento de recaudación de fondos en el AMA realizados
93D	24	Documento	1	Presentación de documento estrategia de autosostenibilidad
93D	25	Evento	1	Presentación de estrategia de autosostenibilidad
93D	26	Evento	10	Presentación de estrategia de autosostenibilidad a sector privado/académico
93D	27	Proyecto	1	Gestión de grupo de embajadores amigos del AMA iniciada
TOTAL Museo de Arte de las Américas (93D)			27	META(S)
Departamento de Prensa y Comunicación (93E)				
	1	Emisiones	250	Ultimas noticias (newsclips) publicadas
	2			Red de contactos administrada
	3			Cobertura de prensa de eventos, misiones del SG y SGA, y de la agenda de los cuerpos políticos de la OEA.
	4			Gestión gerencial de Prensa
	5	Documento	1	Plan operativo anual 2016 elaborado
	6	Set	150	Fotografías de cobertura de prensa realizadas
	7	Evento	1	Asistencia técnica y logística en AG en materia de prensa
	8			Asesoría de Prensa al Secretario General brindada
	9			Asesoría de Prensa al Secretario General Adjunto brindada
	10			Asesoría de Prensa a los Secretarios brindada
	11			Seguimiento informativo diario.
	12			Registro, transcripción y corrección de estilo de discursos del Secretario General.
	13			Columnas "Lo último" de la página Web de la OEA administradas
	14	Emisiones	12	Boletines mensuales en dos idiomas emitidos
	15			Investigación y evaluación de la información
	16	Proceso	200	Página de inicio de la web de la Secretaría General de la SG/OEA coordinada, implementada y administrada

Metas Operativas (continuación...)

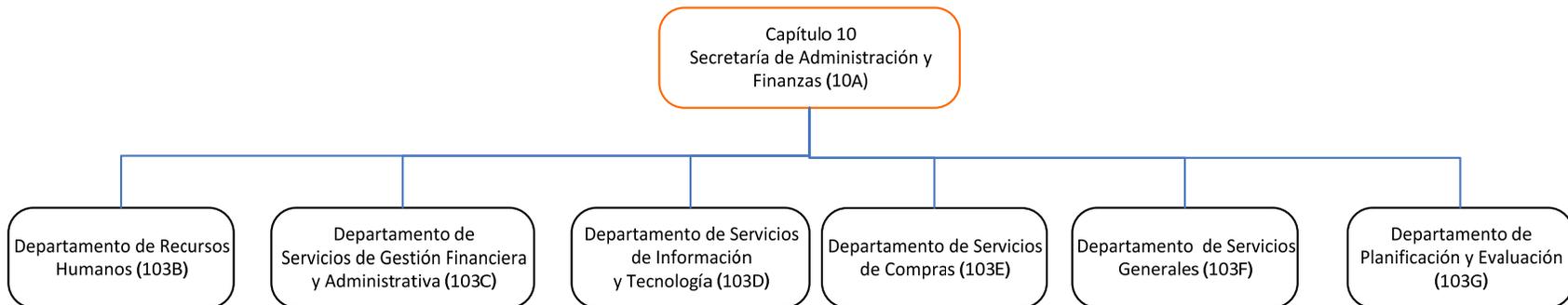
Cuadro (continuación...)
 Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
09 - SECRETARIA DE RELACIONES EXTERNAS				
Departamento de Prensa y Comunicación (93E)				
	17	Consulta	50	Asistencia técnica del Sitio Web externo de la Organización provisto a las dependencias de la Secretaría General de la SG/OEA
	18	Unidad	700	Información de medios de comunicación social interactiva publicada en Twitter y Facebook
	19	Emisiones	100	Notas de radio emitidas
TOTAL Departamento de Prensa y Comunicación (93E)			19 META(S)	

Misión

La misión de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) es ofrecer liderazgo y orientación en las actividades de apoyo administrativo, incluida la gestión presupuestaria y financiera, los servicios de tecnologías de la información de la Secretaría General, la planificación, la evaluación y el seguimiento operativo de programas, la gestión de servicios generales (incluidos los edificios y servicios de seguridad), la adquisición y contratación de bienes y servicios, así como la gestión y capacitación del personal, de conformidad con los principios establecidos de gestión profesional.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 10,014.0	2.1%	\$ 9,808.0	4.4%	\$ 9,393.4	-6.3%	\$ 10,021.8
No Personal	504.9	6.5%	473.9	-27.6%	654.3	19.2%	548.8
Total Capítulo	\$ 10,518.9	2.3%	\$ 10,281.9	2.3%	\$ 10,047.8	-4.9%	\$ 10,570.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 2,256.0	13.2%	\$ 1,993.1	13.6%	\$ 1,753.9	12.3%	\$ 1,561.8
No Personal	120.0	0.0%	120.0	-69.6%	394.4	-36.8%	623.5
Total Capítulo	\$ 2,376.0	12.4%	\$ 2,113.1	-1.6%	\$ 2,148.3	-1.7%	\$ 2,185.3
Fondos Específicos							
Personal	\$ 530.3	-10.4%	\$ 591.7	162.2%	\$ 225.7	27.3%	\$ 177.2
No Personal	815.6	-14.8%	957.7	204.6%	314.5	-18.9%	387.9
Total Capítulo	\$ 1,345.9	-13.1%	\$ 1,549.4	186.9%	\$ 540.1	-4.4%	\$ 565.2
Fondo Regular por Subprograma							
Secretaría de Administración y Finanzas (103A)	\$ 470.0	-0.6%	\$ 472.6	10.5%	\$ 427.8	-1.7%	\$ 435.3
Departamento de Recursos Humanos (103B)	1,691.6	4.4%	1,620.0	-8.4%	1,768.3	-3.1%	1,824.8
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)	2,477.0	7.2%	2,311.4	-5.8%	2,452.6	-12.5%	2,802.6
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)	2,505.2	13.9%	2,199.1	-0.4%	2,207.2	-1.1%	2,231.6
Departamento de Servicios de Compras (103E)	1,103.5	20.1%	918.5	4.8%	876.1	-14.5%	1,024.5
Departamento de Servicios Generales (103F)	1,501.1	-2.8%	1,544.4	-3.0%	1,592.8	2.7%	1,551.7
Departamento de Planificación y Evaluación (103G)	770.5	-1.0%	777.9	7.6%	722.9	3.3%	700.1
IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H)	-	-100.0%	438.0	n/a	-	n/a	-
Total	\$ 10,518.9	2.3%	\$ 10,281.9	2.3%	\$ 10,047.8	-4.9%	\$ 10,570.6

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2015 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Secretaría de Administración y Finanzas (103A)	\$ 470.0	\$ -	\$ -	\$ 470.0
Departamento de Recursos Humanos (103B)	1,691.6	242.2	5.0	1,938.8
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)	2,477.0	756.3	-	3,233.3
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)	2,505.2	35.0	341.3	2,881.5
Departamento de Servicios de Compras (103E)	1,103.5	290.5	-	1,394.0
Departamento de Servicios Generales (103F)	1,501.1	180.6	831.9	2,513.6
Departamento de Planificación y Evaluación (103G)	770.5	871.4	167.7	1,809.6
IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H)	-	-	-	-
Total	\$ 10,518.9	\$ 2,376.0	\$ 1,345.9	\$ 14,240.8

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2015 (Todos los Fondos)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Secretaría de Administración y Finanzas (103A)	\$ 455.1	\$ -	\$ -	\$ 3.0	\$ -	\$ 5.4	\$ -	\$ 5.4	\$ 1.2	\$ 14.9	\$ 470.0
Departamento de Recursos Humanos (103B)	1,883.5	-	-	-	2.1	5.5	-	44.8	2.9	55.3	1,938.8
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)	3,069.2	-	-	-	0.3	15.8	-	74.4	73.6	164.1	3,233.3
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)	2,677.2	-	-	10.0	1.0	28.5	-	89.8	75.0	204.3	2,881.5
Departamento de Servicios de Compras (103E)	1,317.7	-	-	-	2.5	10.4	-	55.5	7.9	76.3	1,394.0
Departamento de Servicios Generales (103F)	1,720.9	-	-	-	-	238.9	189.7	352.8	11.3	792.7	2,513.6
Departamento de Planificación y Evaluación (103G)	1,676.7	-	-	1.8	3.0	4.3	-	117.1	6.7	132.9	1,809.6
IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	\$ 12,800.3	\$ -	\$ -	\$ 14.8	\$ 8.9	\$ 308.7	\$ 189.7	\$ 739.9	\$ 178.5	\$ 1,440.5	\$ 14,240.8

Fondo Regular y RCI
Puestos 2014-2015

Cuadro
(en miles)

			Puestos FR 2015	Costo FR 2015	Puestos FR 2014	Costo FR 2014	Puestos RCI 2015	Costo RCI 2015	Puestos RCI 2014	Costo RCI 2014
103A	Secretaría de Administración y Finanzas (103A)	D02	1	233.7	1	236.2		-	-	
		P03	1	133.7	1	135.2		-	-	
		P01	1	87.7	1	86.3		-	-	
103A Total			3	455.1	3	457.7		-	-	
103B	Departamento de Recursos Humanos (103B)	P05	1	193.1	1	195.8		-	-	
		P04	2	336.6	1	167.6		-	-	
		P03	3	401.1	4	540.8	1	146.2	-	
		P02	3	318.9	3	323.4		-	1	127.5
		P01	1	87.7	1	86.3	1	96.0	1	95.0
		G06	3	303.9	3	286.8		-	-	
103B Total			13	1,641.3	13	1,600.7	2	242.2	2	222.5
103C	Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa	P05	1	193.1	1	195.8		-	-	
		P04	1	168.3	1	167.6		-	-	
		P03	5	668.5	4	540.8		-	-	
		P02	4	425.2	4	431.2	1	128.0	1	127.5
		P01	3	263.1	3	258.9	4	384.0	4	380.0
		G07	1	112.4	-	-		-	-	
		G06	3	303.9	4	382.4		-	-	
		G05	2	178.4	2	170.6	2	178.6	2	165.6
		G03			-		1	65.7	1	58.3
103C Total			20	2,312.9	19	2,147.3	8	756.3	8	731.4
103D	Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)	P05	1	193.1	1	195.8		-	-	
		P04	3	504.9	3	419.0		-	-	
		P03	6	802.2	4	540.8		-	-	
		P02	3	318.9	2	215.6		-	-	
		G07	3	337.2	4	488.8		-	-	
		G05	1	89.2	1	85.3		-	-	
		G04	1	90.4	1	84.5		-	-	
103D Total			18	2,335.9	16	2,029.8		-	-	
103E	Oficina de Servicios de Compras (103E)	P05	1	193.1	1	195.8		-	-	
		P04	1	168.3	-	-		-	-	
		P03	1	133.7	1	135.2	1	146.2	1	142.4
		P02	1	106.3	1	107.8		-	-	
		P01	1	87.7	1	86.3		-	-	
		G06	3	303.9	3	286.8		-	-	
		G05	1	89.2	1	85.3	1	89.3	1	82.8
103E Total			9	1,082.2	8	897.2	2	235.5	2	225.2

Fondo Regular y RCI
Puestos 2014-2015

Cuadro
(en miles)

			Puestos FR 2015	Costo FR 2015	Puestos FR 2014	Costo FR 2014	Puestos RCI 2015	Costo RCI 2015	Puestos RCI 2014	Costo RCI 2014
103F	Oficina de Servicios Generales (103F)	P05	1	193.1	1	195.8		-	-	
		P03	3	401.1	3	405.6		-	-	
		P01			-		1	96.0	-	
		G06	2	202.6	1	95.6		-	-	
		G05	2	178.4	5	426.5		-	-	
		G04	3	271.2	2	169.0	1	84.6	1	64.4
		G03	3	192.6	4	189.8		-	-	
103F Total			14	1,439.0	16	1,482.3	2	180.6	1	64.4
103G	Departamento de Planificación y Evaluación (103G)	P05	3	579.3	3	587.4		-	-	
		P04	1	168.3	1	167.6	1	178.8	1	183.3
		P03			-		3	438.6	3	356.0
		P02			-		1	128.0	1	127.5
		G06			-		1	96.0	-	
		G05			-				1	82.8
103G Total			4	747.6	4	755.0	6	841.4	6	749.6
103H	IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H)	P04			1	167.6			-	
		P03			2	270.4			-	
103H Total					3	438.0			-	
Total Capítulo			81	10,014.0	82	9,808.0	20	2,256.0	19	1,993.1

Secretaría de Administración y Finanzas (103A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 455.1	-0.6%	\$ 457.7	8.1%	\$ 423.6	-0.8%	\$ 427.0
No Personal	14.9	0.0%	14.9	252.0%	4.2	-48.9%	8.3
Total Subprograma	\$ 470.0	-0.6%	\$ 472.6	10.5%	\$ 427.8	-1.7%	\$ 435.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ (17.8)
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ (17.8)
Fondos Específicos							
	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Departamento de Recursos Humanos (103B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,641.3	2.5%	\$ 1,600.7	0.4%	\$ 1,594.9	-7.8%	\$ 1,730.4
No Personal	50.3	160.6%	19.3	-88.9%	173.5	83.8%	94.4
Total Subprograma	\$ 1,691.6	4.4%	\$ 1,620.0	-8.4%	\$ 1,768.3	-3.1%	\$ 1,824.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 242.2	8.9%	\$ 222.5	7.8%	\$ 206.3	-15.1%	\$ 242.9
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	80.0	-55.4%	179.5
Total Subprograma	\$ 242.2	8.9%	\$ 222.5	-22.3%	\$ 286.4	-32.2%	\$ 422.4
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	5.0	-98.8%	422.7	1131.8%	34.3	-30.5%	49.4
Total Subprograma	\$ 5.0	-98.8%	\$ 422.7	1131.8%	\$ 34.3	-30.5%	\$ 49.4

Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)									
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012		
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	Ejecución	
Personal	\$ 2,312.9	7.7%	\$ 2,147.3	-5.7%	\$ 2,277.2	-13.7%	\$ 2,640.1		\$ 2,640.1
No Personal	164.1	0.0%	164.1	-6.4%	175.4	7.9%	162.5		162.5
Total Subprograma	\$ 2,477.0	7.2%	\$ 2,311.4	-5.8%	\$ 2,452.6	-12.5%	\$ 2,802.6		\$ 2,802.6
Recuperación de Costos									
Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012		
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	Ejecución	
Personal	\$ 756.3	3.4%	\$ 731.4	17.9%	\$ 620.6	19.9%	\$ 517.6		\$ 517.6
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	74.1	-45.5%	136.0		136.0
Total Subprograma	\$ 756.3	3.4%	\$ 731.4	5.3%	\$ 694.7	6.3%	\$ 653.6		\$ 653.6
Fondos Específicos									
	2015		2014		2013		2012		
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -		\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	(4.2)	n/a	-		-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ (4.2)	n/a	\$ -		\$ -

Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 2,335.9	15.1%	\$ 2,029.8	0.2%	\$ 2,026.5	-1.5%	\$ 2,057.8
No Personal	169.3	0.0%	169.3	-6.3%	180.7	3.9%	173.8
Total Subprograma	\$ 2,505.2	13.9%	\$ 2,199.1	-0.4%	\$ 2,207.2	-1.1%	\$ 2,231.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 10.2
No Personal	35.0	0.0%	35.0	-27.0%	48.0	-65.3%	138.0
Total Subprograma	\$ 35.0	0.0%	\$ 35.0	-27.0%	\$ 48.0	-67.6%	\$ 148.2
Fondos Específicos							
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 341.3	0.8%	\$ 338.6	687.9%	\$ 43.0	-13.3%	\$ 49.5
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	6.4	n/a	-
Total Subprograma	\$ 341.3	0.8%	\$ 338.6	586.3%	\$ 49.3	-0.4%	\$ 49.5

Departamento de Servicios de Compras (103E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,082.2	20.6%	\$ 897.2	6.2%	\$ 844.7	-15.8%	\$ 1,003.8
No Personal	21.3	0.0%	21.3	-32.1%	31.3	51.6%	20.7
Total Subprograma	\$ 1,103.5	20.1%	\$ 918.5	4.8%	\$ 876.1	-14.5%	\$ 1,024.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 235.5	4.6%	\$ 225.2	0.6%	\$ 224.0	15.0%	\$ 194.7
No Personal	55.0	0.0%	55.0	-53.4%	117.9	23.0%	95.9
Total Subprograma	\$ 290.5	3.7%	\$ 280.2	-18.0%	\$ 341.9	17.7%	\$ 290.6
Fondos Específicos							
	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Departamento de Servicios Generales (103F)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)									
Fondo Regular									
	2015		2014		2013		2012		
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución		
Personal	\$ 1,439.0	-2.9%	\$ 1,482.3	-2.8%	\$ 1,525.4	2.9%	\$ 1,481.8		
No Personal	62.1	0.0%	62.1	-7.9%	67.4	-3.4%	69.8		
Total Subpro- grama	\$ 1,501.1	-2.8%	\$ 1,544.4	-3.0%	\$ 1,592.8	2.7%	\$ 1,551.7		
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)									
	2015		2014		2013		2012		
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución		
Personal	\$ 180.6	180.4%	\$ 64.4	-14.1%	\$ 75.0	53.7%	\$ 48.8		
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-		
Total Subpro- grama	\$ 180.6	180.4%	\$ 64.4	-14.1%	\$ 75.0	53.7%	\$ 48.8		
Fondos Específicos									
	2015		2014		2013		2012		
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución		
Personal	\$ 101.3	6.0%	\$ 95.6	n/a	\$ -	n/a	\$ -		
No Personal	730.6	441.2%	135.0	n/a	-	n/a	-		
Total Subpro- grama	\$ 831.9	260.8%	\$ 230.6	n/a	\$ -	n/a	\$ -		

Departamento de Planificación y Evaluación (103G)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 747.6	-1.0%	\$ 755.0	7.7%	\$ 701.1	3.0%	\$ 680.8
No Personal	22.9	0.0%	22.9	5.1%	21.8	13.1%	19.3
Total Subpro-	\$ 770.5	-1.0%	\$ 777.9	7.6%	\$ 722.9	3.3%	\$ 700.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 841.4	12.2%	\$ 749.6	19.3%	\$ 628.1	11.1%	\$ 565.4
No Personal	30.0	0.0%	30.0	-59.7%	74.4	0.3%	74.1
Total Subpro-	\$ 871.4	11.8%	\$ 779.6	11.0%	\$ 702.5	9.8%	\$ 639.6
Fondos Específicos							
	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 87.7	-44.3%	\$ 157.5	-13.8%	\$ 182.7	43.1%	\$ 127.7
No Personal	80.0	-80.0%	400.0	43.9%	278.0	-17.9%	338.6
Total Subpro-	\$ 167.7	-69.9%	\$ 557.5	21.0%	\$ 460.7	-1.2%	\$ 466.3

Iniciativa de modernización de IPSAS (103H)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 438.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro-	\$ -	-100.0%	\$ 438.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro-	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro-	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Metas Operativas

Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
10 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
Secretaría de Administración y Finanzas (103A)				
103A	1			Servicios de asesoría provistos a la CAAP, negociación y monitoreo de planes de pago de Estados Miembros
103A	2			Informes del SG preparados sobre gestión administrativa y financiera para los cuerpos políticos
103A	3			Conducción política de la Secretaría de Administración y Finanzas, Plan operativo anual de la SAF
103A	4			Asesoría y atención de consultas y solicitudes por parte del Secretario General, Secretario General Adjunto, Jefes de Gabinete, Secretarios, Directores sobre servicios administrativos y financieros. Participación y asesoramiento a Comités (e.g. Fondo Rowe de Emergencia, Comité de Evaluación de Proyectos, Comité de Secretarios)
103A	5			Conducción del programa de administración del uso de los edificios históricos y Gestión de movilización de recursos para promoción de las actividades de la SAF
103A	6			Conducción del Grupo de Trabajo para la Modernización de los procesos administrativos
103A	7			Servicios de asesoría y secretaría técnica brindados a los órganos políticos sobre el Proceso de Modernización Empresarial - Liderazgo de la futura fase de implementación
103A	8			Servicios de secretaría técnica brindados al Grupo de Trabajo del Consejo Permanente sobre la Visión Estratégica de la OEA
TOTAL Secretaría de Administración y Finanzas (103A)			8 META(S)	
Departamento de Recursos Humanos (103B)				
103B	1	Pasante	310	Programa de pasantías administrado (Sede, Oficinas Nacionales y programas Especiales).
103B	2			Gestión gerencial de recursos humanos
103B	3			Portal de Recursos Humanos actualizado
103B	4			Unidad de Salud y Oficina de Seguros administrada
103B	5	Documento	1	Plan Operativo Anual 2016 elaborado
103B	6			Archivos de personal administrados
103B	7	Documento	80	Registro de personal (Headcount) y reportes estadísticos del Departamento elaborados.
103B	8	Proceso	4	Escala salarial y aumentos de paso implementados
103B	9	Proceso	3300	Apoyo a la administración de visas, pasaportes, permisos de trabajo, documentos de viaje y otros asuntos relacionados provisto

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
10 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
Departamento de Recursos Humanos (103B)				
103B	10	Persona	1436	Funcionarios reclutados, seleccionados y contratados y consultores independientes contratados
103B	11			Gestión administrativa de beneficios para funcionarios y retirados
103B	12	Proceso	1	Programas de Capacitación y Reconocimiento al personal implementados.
103B	13	Proceso	3	Proceso de evaluación del desempeño administrado
103B	14			Servicio de apoyo brindado a Comités de la Organización en materia de recursos humanos
103B	15			Sistema de Clasificación de cargos administrado
103B	16			Actualización y Modernización de procesos y herramientas de recursos humanos
103B	17	Proceso	1	Certificación de puestos estandarizados desarrollados
103B	18	Proceso	100	Proceso de concursos para cubrir vacantes administrado
103B	19	Proceso	1	Información requerida de Recursos Humanos para la formulación del presupuesto del 2015 proveída
103B	20	Proceso	1	Cambios a las Normas Generales implementados
103B	21	Proceso	1	Política de Clasificación y Promoción implementadas
103B	22	Proceso	1	Cambios al Sistema de Evaluación de Desempeño implementado
103B	23	Proceso	1	Información requerida de Recursos Humanos para implementación de IPSAS
103B	24	Proceso	1	Sistema de incentivos desarrollado
TOTAL Departamento de Recursos Humanos (103B)			24 META(S)	
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)				
103C	1			Implementación y monitoreo de control interno
103C	2			Administración de los módulos de OASES
103C	3			Revisión y mantenimiento del sistema de cuentas
103C	4	Proceso	4	Coordinación de los informes trimestrales sobre la administración de recursos y el cierre mensual
103C	5			Coordinación de la creación y definición de nuevas cuentas para contribuciones, transferencias de fondos, transferencias de gastos, costos comunes, presupuesto y costeo de haberes a proyectos y donaciones
103C	6			Gestión de la ejecución del programa presupuesto
103C	7			Gestión de fondos específicos
103C	8			Asistencia técnica a la SAF para presentación de propuestas e informes a la CAAP

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Me-ta	Unidad de medida	Cant.	
10 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)				
103C	9			Gestión de tesorería incluyendo instituciones asociadas (Trust, Rowe Fund etc.)
103C	10			Supervisión del portafolio de inversiones de fondos y activos bajo responsabilidad de la SG
103C	11			Mantenimiento de relaciones con el Comité de auditoría
103C	12			Preparación, análisis y presentación de estados financieros oficiales
103C	13			Servicio al cliente en asuntos financieros
103C	14			Gestión gerencial de servicios financieros
103C	15	Documento	1	Plan operativo anual
103C	16			Gestión de salarios y beneficios
103C	17			Desarrollo profesional del personal de DFAMS
103C	18	Proyecto	1	Implementación de un régimen de control de riesgo para las oficinas de la SG y misiones en los Estados miembros
103C	19	Proyecto	1	Reingeniería de 2 procesos de negocios
103C	20			Implementar un mecanismo para la habilitación de reportes en OASES para los usuarios finales (Push / Pull)
103C	21			Establecer unidades administrativas (capacitación y designación).
103C	22			Implementar un mecanismo de cumplimiento automatizado para los acuerdos firmados con los donantes
103C	23			Mejora en la documentación de procesos para la elaboración de estados financieros, a través de la preparación de manuales
103C	24			Implementación de una herramienta para la reconciliación de gastos relacionados con viajes y adelanto de efectivo
103C	25			Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS)
103C	26			Implementación de actualización de OASES
TOTAL Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)				26 META(S)
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)				
103D	1			Estrategias, sistemas de información y comunicación alineadas con las metas y objetivos definidos por la Organización, proveyendo liderazgo ejecutivo para el personal del departamento
103D	2	Proyecto	3	Sistemas administrativos centrales (sistemas corporativos) actualizados incluyendo su adecuación a estándares internacionales (IPSAS) (113C)

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
10 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)				
103D	3	Tiquete	7500	Servicio de soporte técnico brindado a usuarios en sistemas de información, hardware y software (113A)
103D	4			Políticas y sistemas de seguridad adecuadas en función de auditorías y mejores prácticas
103D	5			Servicios de mantenimiento de redes de comunicaciones, voz y datos, así como de líneas físicas de comunicación y centrales asociadas brindado (113A)
103D	6	Unidad	1	Hardware y licencias mantenidas (actualizadas)(113A)
103D	7	Proyecto	6	Sistemas y aplicaciones para soporte de procesos de negocio para todas las áreas de la Organización que así lo requieran desarrollados (113C)
103D	8	Sistema	1	Redefinición del Sistema de Gestión de Contenidos
103D	9			Gestión gerencial de servicios de información y tecnología (103D)
103D	10	Documento	1	Plan operativo anual de DOITS
103D	11			Gestión de recursos externos asignados para la ejecución de proyectos que incluyen servicios de informática y tecnologías asociadas
103D	12	Proyecto	2	Implementación de Plataforma de Business Intelligence
103D	13			Mejora continua de los procesos de software definidos en el OAS Software Development Framework
103D	14			Coordinación, preparación y ejecución de entrenamiento para los sistemas desarrollados para la SG (Capacitación de sobre sistemas desarrollados en la SG brindada)
103D	15	Proyecto	1	Sistemas de videoconferencia para el uso generalizado de la SG estandarizados/ actualizados
103D	16	Proyecto	1	Actualización continua del "IT Protection Layer"
103D	17	Proyecto	3	Sistema de Comunicaciones Seguras de la OEA mantenido y expandido
103D	18	Documento	1	Seguimiento e implementación del Plan Estratégico de DOITS 2011-2015
103D	19	Proyecto	1	Seguimiento y actualización de las políticas referidas a Bring Your Own Device
103D	20	Proyecto	1	Implementación de la redefinición de los sistemas centrales de la SG/OEA (ERP)
103D	21	Proyecto	3	Evolución, adaptación y seguimiento del laboratorio Móvil de Seguridad Informática.
103D	22	Proyecto	4	Implementación nueva red inalámbrica para la GS/OAS
103D	23	Proyecto	1	Actualización del plan de contingencia y recuperación
TOTAL Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)			23 META(S)	

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)				
Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Me-ta	Unidad de medida	Cant.	
10 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
Departamento de Servicios de Compras (103E)				
103E	1			Gestión general de procesos relacionados con compras y la cadena de suministro
103E	2			Gestión de los contratos importantes de compras y los celebrados con los proveedores principales
103E	3			Gestión de la Cartera de Seguros Generales de la SG/OEA
103E	4			Renovación de los contratos de la Cartera de Seguros Generales en tiempo y forma
103E	5			Prestación de apoyo administrativo y servicios de secretaría técnica para los procesos formales de licitación
103E	6			Gestión de las operaciones con compradores
103E	7			Apoyo para las transacciones relacionadas con viajes
103E	8			Gestión de todos los programas de tarjetas de crédito de la SG/OEA
103E	9			Administración del módulo de adquisiciones del sistema OASES
103E	10			Administración de la base de datos de proveedores del sistema OASES
103E	11			Insumos relacionados con los informes y las compras
103E	12			Capacitación y desarrollo en procesos de compras
103E	13			Realización de las actividades de cierre de los procesos de compras
103E	14			Administración de cuentas internas
103E	15			Gestión de relaciones externas vinculadas a operaciones de compras y suministros
103E	16			Cumplimiento de las revisiones de auditoría
TOTAL Departamento de Servicios de Compras (103E)			16	META(S)
Departamento de Servicios Generales (103F)				
103F	1			Gestión gerencial de servicios generales
103F	2			Edificios de la Secretaría General (MNB, ADM, GSB, Museo, Casita, Residencia Oficial)(113D) mantenidos
103F	3			Mejoras, renovaciones y mantenimiento diferido en los edificios de la Secretaría General implementadas
103F	4			Certificaciones "LEED" y "Energy Star" 2015 obtenidos (GSB)
103F	5			Servicios básicos (electricidad, gas, agua, vapor) proveídos (113Z)
103F	6	Contrato	1	Servicio de Seguridad (IBS) proveídos (113V)

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Me-ta	Unidad de medida	Cant	
10 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
Departamento de Servicios Generales (103F)				
103F	7	Contrato	2	Servicios Generales y Limpieza (IBS) proveídos (113U)
103F	8			Mantenimiento de la flota de vehículos para labores de mensajería y transporte de documentos y equipos administrados
103F	9			Recursos para proveer servicios de envíos de correspondencia documentos y equipos a través de servicios especializados (Courier), administrados
103F	10			Distribución del correo interno, entrega de documentos, correspondencia oficial y Visas, administrado
103F	11			Adquisición de equipos multifuncionales, mantenimiento y entrenamiento para el uso adecuado de los mismos (fotocopias, impresión, scan)
103F	12			Estacionamientos de la Secretaría General administrados
103F	13			Mobiliario de oficina para las diferentes áreas de la Secretaría General (113B) adquirido
103F	14			Gestión y administración de los contratos de rentas de los espacios en la Secretaria General (GSB)
103F	15			Estrategia para incrementar el ingreso por concepto de rentas de los espacios de la Secretaría General (GSB)
103F	16			Gestión de administración e implementación de eventos especiales
103F	17			Inventario de los bienes de la Secretaría General (Sede), Oficina Nacionales y Proyectos mantenidos y actualizados
TOTAL Departamento de Servicios Generales (103F)			17	META(S)
Departamento de Planificación y Evaluación (103G)				
103G	1	Base de datos	1	Banco de indicadores de resultados ampliado y actualizado
103G	2	Documento	1	Programa presupuesto elaborado
103G	3			Gestión del Fondo España
103G	4	Documento	1	Plan operativo del DPE elaborado
103G	5			Asistencia técnica prestada a la comisión de evaluación de proyectos
103G	6	Documento	1	Plan Operativo Anual de la SG formulado
103G	7			Propuestas de proyectos técnicamente evaluadas, tomando en cuenta la perspectiva de género
103G	8	Documento	4	Informes de seguimiento trimestrales sobre la ejecución del POA 2014 elaborados

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Me-ta	Unidad de medida	Cant .	
10 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
Departamento de Planificación y Evaluación (103G)				
103G	9			Seguimiento de proyectos en ejecución, tomando en cuenta la perspectiva de género y las recomendaciones elaboradas por las partes involucradas
103G	10	Documento	1	Informes sobre proyectos y decisiones de la CEP, elaborados y publicados
103G	11	Taller	4	Personal capacitado en gestión de proyectos, incluyendo la incorporación de la perspectiva de género (100 personas)
103G	12	Taller	1	Funcionarios de los países miembros capacitados en gestión de proyectos (30 personas), incluyendo la incorporación de la perspectiva de género
103G	13			Gestión de movilización de recursos para el desarrollo de instrumentos de planificación, control y evaluación
103G	14			Gestión gerencial de planificación y evaluación
103G	15			Asesoramiento al SG y su Gabinete en materia de gestión institucional
103G	16	Sistema	2	Módulo del sistema de gestión por resultados, desarrollado; incluyendo módulo de ejecución del POA y del presupuesto e instrumentos para el seguimiento de la incorporación de género
103G	17	Taller	1	Capacitación a funcionarios y miembros de las misiones sobre gestión por resultados, incluyendo la incorporación de la perspectiva de género
103G	18	Curso	2	Personal del DPE capacitado en gestión de proyectos
103G	19			Asesoría técnica proporcionada a las áreas de la Secretaria General para la formulación de proyectos, incluye la incorporación de perspectiva de género
103G	20	Proyecto	4	Supervisión de evaluaciones externas de programas/proyectos
103G	21			Asistencia a la CAAP y otros cuerpos políticos
103G	22	Base de datos	1	Base de datos de proyectos actualizado
103G	23	Documento	6	Informes sobre asuntos económicos elaborados
103G	24			Módulo de seguimiento y administración del sistema de proyectos desarrollado
103G	25	Proyecto	2	Evaluaciones externas de programas y proyectos, incluyendo la evaluación de la incorporación de género
103G	26	Documento	30	Estimación de proyectos de resolución de la Asamblea General para 2014
TOTAL Departamento de Planificación y Evaluación (103G)		26 META(S)		

CAPÍTULO 11 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.6	
No Personal	12,244.6	1.2%	12,094.6	-14.5%	14,146.3	11.0%	12,744.5	
Total Capítulo	\$ 12,244.6	1.2%	\$ 12,094.6	-14.5%	\$ 14,146.3	11.0%	\$ 12,745.1	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 13.4	
No Personal	151.1	0.0%	151.1	-11.7%	171.1	n/a	-	
Total Capítulo	\$ 151.1	0.0%	\$ 151.1	-11.7%	\$ 171.1	1178.5%	\$ 13.4	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	401.9	-49.9%	801.8	488.8%	136.2	-65.5%	395.0	
Total Capítulo	\$ 401.9	-49.9%	\$ 801.8	488.8%	\$ 136.2	-65.5%	\$ 395.0	
Fondo Regular por Subprograma								
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (113A)	976.1	0.0%	976.1	-21.6%	1,244.9	43.8%	866.0	
Infraestructura de telecomunicaciones (113Y)	200.0	0.0%	200.0	n/a	-	n/a	-	
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C)	438.0	0.0%	438.0	1.1%	433.1	-3.8%	450.4	
OEA IPSAS (113Q)	-	-100.0%	50.0	n/a	-	n/a	-	
Subtotal costos de tecnología	1,614.1	-3.0%	1,664.1	-0.8%	1,678.0	27.5%	1,316.4	
Equipo y Suministros - Oficina (113B)	28.5	0.0%	28.5	-0.4%	28.6	63.0%	17.6	
Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)	1,034.8	0.0%	1,034.8	-80.9%	5,423.9	7.2%	5,061.3	
Mantenimiento de edificios - servicios públicos (113Z)	1,202.7	0.0%	1,202.7	n/a	-	n/a	-	
Mantenimiento de edificios - limpieza (113U)	1,571.6	0.0%	1,571.6	n/a	-	n/a	-	
Mantenimiento de edificios - seguridad (113V)	887.0	0.0%	887.0	n/a	-	n/a	-	
Subtotal costos de mantenimiento	4,724.6	0.0%	4,724.6	-13.4%	5,452.5	7.4%	5,078.9	
Seguros Generales (113E)	388.2	0.0%	388.2	5.7%	367.3	23.7%	296.9	
Reclutamiento y Transferencias (113G)	48.3	0.0%	48.3	-79.8%	239.3	62.0%	147.7	
Terminaciones y Repatriaciones (113H)	786.1	0.0%	786.1	-64.2%	2,195.4	6.8%	2,054.8	
Viaje al País de Origen (113I)	200.1	0.0%	200.1	-22.3%	257.6	6.1%	242.7	
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)	64.7	0.0%	64.7	3.0%	62.8	-11.5%	70.9	
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K)	3,906.6	5.4%	3,706.6	10.7%	3,348.0	-1.8%	3,410.6	
Desarrollo de Recursos Humanos (113L)	19.3	0.0%	19.3	61.2%	12.0	-88.7%	106.1	
Contribución a la Asociación de Personal (113M)	4.9	0.0%	4.9	-3.9%	5.1	0.0%	5.1	
Contribución al AROAS (113N)	4.9	0.0%	4.9	-3.9%	5.1	0.0%	5.1	
Pago del préstamo al fondo de capital de becas (113P)	0	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Subfondo de Reserva (113O)	482.8	0.0%	482.8	-3.4%	500.0	n/a	-	
Total	\$ 12,244.6	1.2%	\$ 12,094.6	-14.4%	\$ 14,123.1	10.9%	\$ 12,735.3	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2015 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)				
	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (113A)	976.1	40.5	-	1,016.6
Infraestructura de telecomunicaciones (113Y)	200.0	-	-	200.0
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C)	438.0	40.5	-	478.5
OEA IPSAS (113Q)	-	0	-	-
Subtotal costos de tecnología	1,614.1	81.0	-	1,695.1
Equipo y Suministros - Oficina (113B)	28.5	-	-	28.5
Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)	1,034.8	-	401.9	1,436.7
Mantenimiento de edificios - servicios públicos (113Z)	1,202.7	-	-	1,202.7
Mantenimiento de edificios - limpieza (113U)	1,571.6	-	-	1,571.6
Mantenimiento de edificios - seguridad (113V)	887.0	-	-	887.0
Subtotal costos de mantenimiento	4,724.6	-	401.9	5,126.5
Seguros Generales (113E)	388.2	-	-	388.2
Reclutamiento y Transferencias (113G)	48.3	70.1	-	118.4
Terminaciones y Repatriaciones (113H)	786.1	-	-	786.1
Viaje al País de Origen (113I)	200.1	-	-	200.1
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)	64.7	-	-	64.7
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K)	3,906.6	-	-	3,906.6
Desarrollo de Recursos Humanos (113L)	19.3	-	-	19.3
Contribución a la Asociación de Personal (113M)	4.9	-	-	4.9
Contribución al AROAS (113N)	4.9	-	-	4.9
Pago del préstamo al fondo de capital de becas (113P)	0	0	0	0
Subfondo de Reserva (113O)	482.8	-	-	482.8
Total	\$ 12,244.6	\$ 151.1	\$ 401.9	\$ 12,797.6

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2015 (Todos los Fondos)

Cuadro
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (I13A)	-	-	-	-	-	648.1	-	368.5	-	1,016.6	1,016.6
Infraestructura de telecomunicaciones (I13Y)	-	-	-	-	-	-	-	50.4	149.6	200.0	200.0
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (I13C)	-	-	-	-	-	-	-	478.5	-	478.5	478.5
OEA IPSAS (I13Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal costos de tecnología	-	-	-	-	-	648.1	-	897.4	149.6	1,695.1	1,695.1
Equipo y Suministros - Oficina (I13B)	-	-	-	-	-	28.5	-	-	-	28.5	28.5
Administración y Mantenimiento de Edificios (I13D)	-	-	-	-	-	21.4	958.9	422.0	34.4	1,436.7	1,436.7
Mantenimiento de edificios - servicios públicos (I13Z)	-	-	-	-	-	-	1,202.7	-	-	1,202.7	1,202.7
Mantenimiento de edificios - limpieza (I13U)	-	-	-	-	-	-	-	1,571.6	-	1,571.6	1,571.6
Mantenimiento de edificios - seguridad (I13V)	-	-	-	-	-	-	-	887.0	-	887.0	887.0
Subtotal costos de mantenimiento	-	-	-	-	-	49.9	2,161.6	2,880.6	34.4	5,126.5	5,126.5
Seguros Generales (I13E)	-	-	-	-	-	-	-	-	388.2	388.2	388.2
Redutamiento y Transferencias (I13G)	-	-	-	118.4	-	-	-	-	-	118.4	118.4
Terminaciones y Repatriaciones (I13H)	-	786.1	-	-	-	-	-	-	-	786.1	786.1
Viaje al País de Origen (I13I)	-	-	-	200.1	-	-	-	-	-	200.1	200.1
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (I13J)	-	57.2	-	-	-	-	-	-	7.5	64.7	64.7
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (I13K)	-	-	-	-	-	-	-	3,906.6	-	3,906.6	3,906.6
Desarrollo de Recursos Humanos (I13L)	-	15.4	-	-	-	-	-	3.9	-	19.3	19.3
Contribución a la Asociación de Personal (I13M)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	4.9	4.9
Contribución al AROAS (I13N)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	4.9	4.9
Pago del préstamo al fondo de capital de becas (I13P) (a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subfondo de Reserva (I13O)	-	-	-	-	-	-	-	-	482.8	482.8	482.8
Total	\$ -	\$ 858.7	\$ -	\$ 318.5	\$ -	\$ 698.0	\$ 2,161.6	\$ 7,688.5	\$ 1,072.3	\$ 12,797.6	\$ 12,797.6

Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (113A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)						
Fondo Regular	2015		2014		2013	2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	\$ -
No Personal	976.1	0.0%	976.1	-21.6%	1,244.9	866.0
Total Subprograma	\$ 976.1	0.0%	\$ 976.1	-21.6%	\$ 1,244.9	\$ 866.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013	2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	\$ -
No Personal	40.5	0.0%	40.5	-68.4%	128.0	-
Total Subprograma	\$ 40.5	0.0%	\$ 40.5	-68.4%	\$ 128.0	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013	2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	\$ -

OEA Servicio de Infraestructura de Telecomunicaciones (113Y)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	200.0	0.0%	200.0	n/a	-	n/a	-
Total Sub-programa	\$ 200.0	0.0%	\$ 200.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Sub-programa	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Sub-programa	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
	2015		2014		2013		2012
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	438.0	0.0%	438.0	1.1%	433.1	-3.8%	450.4
Total Subpro- grama	\$ 438.0	0.0%	\$ 438.0	1.1%	\$ 433.1	-3.8%	\$ 450.4
	2015		2014		2013		2012
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	40.5	0.0%	40.5	12.5%	36.0	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ 40.5	0.0%	\$ 40.5	12.5%	\$ 36.0	n/a	\$ -
	2015		2014		2013		2012
Fondos Específicos	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - OAS (113Q)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)						
Fondo Regular	2015		2014		2013	2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	\$ -
No Personal	-	-100.0%	50.0	n/a	-	-
Total Subpro- grama	\$ -	-100.0%	\$ 50.0	n/a	\$ -	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013	2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013	2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	\$ -

Equipo y Suministros - Oficina (113B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
	2015		2014		2013		2012
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	28.5	0.0%	28.5	-0.4%	28.6	63.0%	17.6
Total Subprograma	\$ 28.5	0.0%	\$ 28.5	-0.4%	\$ 28.6	63.0%	\$ 17.6
	2015		2014		2013		2012
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
	2015		2014		2013		2012
Fondos Específicos	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	150.5	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 150.5	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)		2015		2014		2013		2012	
		Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular									
Personal	\$	-	n/a	\$	-	\$	-	\$	-
No Personal		1,034.8	0.0%	1,034.8	-80.9%	5,423.9	7.2%	5,061.3	
Total Subpro- grama	\$	1,034.8	0.0%	1,034.8	-80.9%	5,423.9	7.2%	5,061.3	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)									
Personal	\$	-	n/a	\$	-	\$	-	\$	13.4
No Personal		-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subpro- grama	\$	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	13.4	
Fondos Específicos									
Personal	\$	-	n/a	\$	-	\$	-	\$	-
No Personal		401.9	-38.3%	651.3	378.3%	136.2	-65.5%	395.0	
Total Subpro- grama	\$	401.9	-38.3%	651.3	378.3%	136.2	-65.5%	395.0	

Mantenimiento de edificios - Servicios Públicos (113Z)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)						
Fondo Regular	2015		2014		2013	2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	\$ -
No Personal	1,202.7	0.0%	1,202.7	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ 1,202.7	0.0%	\$ 1,202.7	n/a	\$ -	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013	2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013	2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	\$ -

Mantenimiento de edificios - Limpieza (113U)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	1,571.6	0.0%	1,571.6	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ 1,571.6	0.0%	\$ 1,571.6	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Mantenimiento de edificios - Seguridad (113V)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	887.0	0.0%	887.0	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ 887.0	0.0%	\$ 887.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Seguros Generales (113E)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	388.2	0.0%	388.2	5.7%	367.3	23.7%	296.9
Total Subpro- grama	\$ 388.2	0.0%	\$ 388.2	5.7%	\$ 367.3	23.7%	\$ 296.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Reclutamiento y Transferencias (113G)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	48.3	0.0%	48.3	-79.8%	239.3	62.0%	147.7
Total Subpro- grama	\$ 48.3	0.0%	\$ 48.3	-79.8%	\$ 239.3	62.0%	\$ 147.7
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	70.1	0.0%	70.1	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ 70.1	0.0%	\$ 70.1	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Terminaciones y Repatriaciones (113H)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)									
Fondo Regular									
	2015		2014		2013		2012		
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución		
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -		
No Personal	786.1	0.0%	786.1	-64.2%	2,195.4	6.8%	2,054.8		
Total Subpro- grama	\$ 786.1	0.0%	\$ 786.1	-64.2%	\$ 2,195.4	6.8%	\$ 2,054.8		
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)									
	2015		2014		2013		2012		
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución		
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -		
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	7.1	n/a	-		
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 7.1	n/a	\$ -		
Fondos Específicos									
	2015		2014		2013		2012		
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución		
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -		
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-		
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -		

Viaje al País de Origen (113I)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	200.1	0.0%	200.1	-22.3%	257.6	6.1%	242.7
Total Subpro- grama	\$ 200.1	0.0%	\$ 200.1	-22.3%	\$ 257.6	6.1%	\$ 242.7
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	64.7	0.0%	64.7	3.0%	62.8	-11.5%	70.9
Total Subpro- grama	\$ 64.7	0.0%	\$ 64.7	3.0%	\$ 62.8	-11.5%	\$ 70.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	3,906.6	5.4%	3,706.6	10.7%	3,348.0	-1.8%	3,410.6
Total Subpro- grama	\$ 3,906.6	5.4%	\$ 3,706.6	10.7%	\$ 3,348.0	-1.8%	\$ 3,410.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Desarrollo de Recursos Humanos (113L)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)									
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012		
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ -	0.6	
No Personal	19.3	0.0%	19.3	61.2%	12.0	-88.7%	105.5		
Total Subpro- grama	\$ 19.3	0.0%	\$ 19.3	61.2%	\$ 12.0	-88.7%	\$ 106.1		
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)									
	2015		2014		2013		2012		
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-	
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -		
Fondos Específicos									
	2015		2014		2013		2012		
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-	
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -		

Contribución a la Asociación de Personal (113M)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)									
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012		
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución		
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-	
No Personal	4.9	0.0%	4.9	-3.9%	5.1	0.0%	5.1		
Total Subpro- grama	\$ 4.9	0.0%	\$ 4.9	-3.9%	\$ 5.1	0.0%	\$ 5.1		
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)									
	2015		2014		2013		2012		
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución		
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-		
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -		
Fondos Específicos									
	2015		2014		2013		2012		
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución		
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-		
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -		

Contribución al AROAS (113N)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	4.9	0.0%	4.9	-3.9%	5.1	0.0%	5.1
Total Subpro- grama	\$ 4.9	0.0%	\$ 4.9	-3.9%	\$ 5.1	0.0%	\$ 5.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Pago del préstamo al fondo de capital de becas (113P)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	0	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Subfondo de Reserva (1130)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	482.8	0.0%	482.8	-3.4%	500.0	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ 482.8	0.0%	\$ 482.8	-3.4%	\$ 500.0	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específi- cos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subpro- grama	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
11 - INFRAESTRUCTURA BASICA Y COSTOS COMUNES				
OEA Servicios de Tecnología e Infra-estructura de Redes (113A)				
113A	1	Tiquete	8000	Gestión administrativa de equipos y suministros - computadoras
TOTAL OEA Servicios de Tecnología e Infra-estructura de Redes (113A)			1 META(S)	
OEA Servicios de Infra-estructura de Telecomunicaciones (113Y)				
113Y	1			Gestión administrativa de servicios de infraestructura de telecomunicaciones
TOTAL OEA Servicios de Infra-estructura de Telecomunicaciones (113Y)			1 META(S)	
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C)				
113C	1			OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES)
TOTAL OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C)			1 META(S)	
Servicio de Infraestructura IPSAS (113Q)				
113Q	1			113Q- Servicio de Infraestructura IPSAS
TOTAL Servicio de Infraestructura IPSAS (113Q)			1 META(S)	
Equipo y Suministro- Oficina (113B)				
113B	1			Mobiliario, equipo y útiles de oficina con su mantenimiento
TOTAL Equipo y Suministro- Oficina (113B)			1 META(S)	
Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)				
113D	1			Mantenimiento de los edificios de la Secretaría General (MNB, ADM, GSB, Museo, Casita)
TOTAL Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)			1 META(S)	
Servicio Públicos (113Z)				
113Z	1			Servicios Públicos
TOTAL Servicio Públicos (113Z)			1 META(S)	

Metas Operativas (continuación...)

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
Servicios de Limpieza (113U)				
113U	1			Servicios de Limpieza
TOTAL Servicios de Limpieza (113U)			1 META(S)	
Servicio de Seguridad (113V)				
113V	1			Servicios de Seguridad
TOTAL Servicio de Seguridad (113V)			1 META(S)	
Seguros Generales (113E)				
113E	1			Gestión de pólizas de seguros
TOTAL Seguros Generales (113E)			1 META(S)	
Reclutamiento y Transferencias (113G)				
113G	1			Gestión administrativa de movilizaciones: reclutamiento y transferencias
TOTAL Reclutamiento y Transferencias (113G)			1 META(S)	
Terminaciones y Repatriaciones (113H)				
113H	1			Gestión administrativa de terminaciones y repatriaciones.
TOTAL Terminaciones y Repatriaciones (113H)			1 META(S)	
Viaje al País de Origen (113I)				
113I	1	Proceso	120	Gestión administrativa de viajes al país de origen
TOTAL Viaje al País de Origen (113I)			1 META(S)	
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)				
113J	1			Gestión administrativa de subsidio de educación e idiomas y exámenes médicos
TOTAL Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)			1 META(S)	

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)

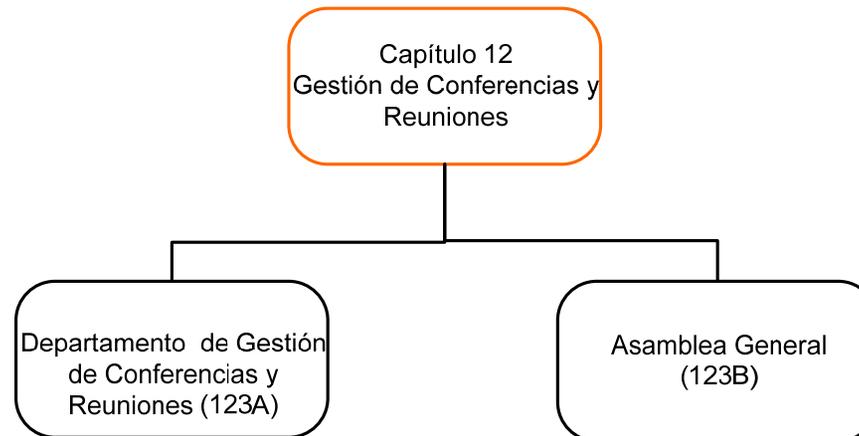
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Medico y Vida para Funcionarios Retirados (113K)				
113K	1			Gestión administrativa de pensiones para ejecutivos retirados y seguro médico y de vida para funcionarios retirados
TOTAL Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Medico y Vida para Funcionarios Retirados (113K)				1 META(S)
Desarrollo de Recursos Humanos (113L)				
113L	1	Persona	40	Administración del programa de retención y desarrollo de personal de alto potencial
TOTAL Desarrollo de Recursos Humanos (113L)				1 META(S)
Contribución a la Asociación de Personal (113M)				
113M	1			Gestión administrativa de contribución a la asociación de personal
TOTAL Contribución a la Asociación de Personal (113M)				1 META(S)
Contribución al AROAS (113N)				
113N	1			Gestión administrativa de contribución a la AROAS
TOTAL Contribución al AROAS (113N)				1 META(S)
Reembolsos al Fondo de Capital de Becas (113P)				
113P	1			Reembolsos al fondo de capital
TOTAL Reembolsos al Fondo de Capital de Becas (113P)				1 META(S)
Fondo de Reserva (113O)				
113O	1			Gestión administrativa de Fondo de reserva
TOTAL Subfondo de Reserva (113O)				1 META(S)

Misión

Facilitar a los Cuerpos Políticos y a todas las áreas de la Organización de los Estados Americanos (Secretarías, Secretarías Ejecutivas, Departamentos y Oficinas) el cumplimiento de sus funciones y mandatos, mediante la prestación de servicios de gestión de conferencias y reuniones de la mejor y más alta calidad, entre los que se incluyen soluciones tecnológicas para conferencias, implementación del estado del arte de las mejores tecnologías, servicios de traducción, edición e interpretación, reproducción, publicación y distribución de documentos.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 2,997.2	3.9%	\$ 2,885.2	-15.2%	\$ 3,401.0	-3.8%	\$ 3,535.2
No Personal	1,551.5	0.0%	1,551.5	-23.5%	2,028.0	-0.5%	2,038.2
Total Capítulo	\$ 4,548.7	2.5%	\$ 4,436.7	-18.3%	\$ 5,428.9	-2.6%	\$ 5,573.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.9	148.6%	\$ 0.4
No Personal	-	-100.0%	60.1	-84.3%	381.8	-20.5%	480.4
Total Capítulo	\$ -	-100.0%	\$ 60.1	-84.3%	\$ 382.8	-20.4%	\$ 480.8
Fondo Regular por Subprograma							
Fondo Regular por Subprograma	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)	\$ 3,544.0	3.3%	\$ 3,432.0	-33.7%	\$ 5,178.0	-4.3%	\$ 5,409.4
Asamblea General (123B)	162.0	0.0%	162.0	-0.6%	162.9	15.6%	140.9
Reuniones no Programadas de la OEA (123C)	-	n/a	-	-100.0%	88.0	281.3%	23.1
Consejo Permanente (123D)	169.5	0.0%	169.5	n/a	-	n/a	-
Comisión Preparatoria (123E)	72.7	0.0%	72.7	n/a	-	n/a	-
Comisión General (123F)	72.7	0.0%	72.7	n/a	-	n/a	-
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (123G)	145.3	0.0%	145.3	n/a	-	n/a	-
Comisión de Seguridad Hemisférica (123H)	145.3	0.0%	145.3	n/a	-	n/a	-
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (123I)	116.2	0.0%	116.2	n/a	-	n/a	-
Reuniones de la CISC (123L)	72.6	0.0%	72.6	n/a	-	n/a	-
Asambleas Generales Extraordinarias (123K)	48.4	0.0%	48.4	n/a	-	n/a	-
Total	\$ 4,548.7	2.5%	\$ 4,436.7	-18.3%	\$ 5,428.9	-2.6%	\$ 5,573.4

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2015 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)				
	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)	\$ 3,544.0	\$ -	\$ -	\$ 3,544.0
Asamblea General (123B)	162.0	-	-	162.0
Consejo Permanente (123D)	169.5	-	-	169.5
Comisión Preparatoria (123E)	72.7	-	-	72.7
Comisión General (123F)	72.7	-	-	72.7
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (123G)	145.3	-	-	145.3
Comisión de Seguridad Hemisférica (123H)	145.3	-	-	145.3
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (123I)	116.2	-	-	116.2
Reuniones de la CISC (123L)	72.6	-	-	72.6
Asambleas Generales Extraordinarias (123K)	48.4	-	-	48.4
Total	\$ 4,548.7	\$ -	\$ -	\$ 4,548.7

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2015 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)	\$ 2,997.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.7	\$ -	\$ 401.4	\$ 63.7	\$ 546.8	\$ 3,544.0
Asamblea General (123B)	-	-	-	-	-	-	-	162.0	-	162.0	162.0
Consejo Permanente (123D)	-	-	-	-	-	-	-	169.5	-	169.5	169.5
Comisión Preparatoria (123E)	-	-	-	-	-	-	-	72.7	-	72.7	72.7
Comisión General (123F)	-	-	-	-	-	-	-	72.7	-	72.7	72.7
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (123G)	-	-	-	-	-	-	-	145.3	-	145.3	145.3
Comisión de Seguridad Hemisférica (123H)	-	-	-	-	-	-	-	145.3	-	145.3	145.3
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (123I)	-	-	-	-	-	-	-	116.2	-	116.2	116.2
Reuniones de la CISC (123L)	-	-	-	-	-	-	-	72.6	-	72.6	72.6
Asambleas Generales Extraordinarias (123K)	-	-	-	-	-	-	-	48.4	-	48.4	48.4
Total	\$ 2,997.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.7	\$ -	\$ 1,406.1	\$ 63.7	\$ 1,551.5	\$ 4,548.7

Fondo Regular Y RCI
Puestos 2014-2015

Cuadro
(en miles)

			Puestos FR 2015	Costo FR 2015	Puestos FR 2014	Costo FR 2014	Puestos RCI 2015	Costo RCI 2015	Puestos RCI 2014	Costo RCI 2014
123A	Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)	P05	1	193.1	1	195.8		-	-	
		P04	9	1,514.7	10	1,592.2		-	-	
		P03	2	201.1	1	135.2		-	-	
		P02	2	212.6	1	9.0		-	-	
		P01			1	86.3		-	-	
		G07	1	122.2	-			-	-	
		G06	3	303.9	3	286.8		-	-	
		G05	2	178.4	3	255.9		-	-	
		G04	3	271.2	5	324.0		-	-	
123A Total			23	2,997.2	25	2,885.2		-	-	
Total Capítulo			23	2,997.2	25	2,885.2		-	-	

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 2,997.2	3.9%	\$ 2,885.2	-14.9%	\$ 3,391.4	-4.0%	\$ 3,533.6
No Personal	546.8	0.0%	546.8	-69.4%	1,786.6	-4.8%	1,875.8
Total Subprograma	\$ 3,544.0	3.3%	\$ 3,432.0	-33.7%	\$ 5,178.0	-4.3%	\$ 5,409.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.5	490.8%	\$ 0.1
No Personal	-	-100.0%	60.1	-65073.0%	(0.1)	-100.4%	24.8
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 60.1	15487.3%	\$ 0.4	-98.5%	\$ 24.9

* Fondos anteriormente presupuestados dentro del subprograma 123A para cubrir gastos de reuniones de los Cuerpos del Consejo Permanente se encuentran presupuestados por separado en los subprogramas 123D hasta el subprograma 123I

Asamblea General Ordinaria (123B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 7.7	373.3%	\$ 1.6
No Personal	162.0	0.0%	162.0	4.3%	155.3	11.5%	139.3
Total Subprograma	\$ 162.0	0.0%	\$ 162.0	-0.6%	\$ 162.9	15.6%	\$ 140.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015	2014	2013	2012			
	Aprobado	Aprobado	Ejecución	Ejecución	% Δ	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	n/a	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	n/a	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	n/a	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015	2014	2013	2012			
	Proyectado	Proyectado	Ejecución	Ejecución	% Δ	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ 0.5	n/a	n/a	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	376.0	-15.3%	-15.3%	-15.3%	444.0
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ 376.5	-15.2%	-15.2%	-15.2%	\$ 444.0

Reuniones no Programadas de la OEA (123C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 1.9	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	86.1	273.0%	23.1
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 88.0	281.3%	\$ 23.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.3
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	5.9	-49.0%	11.6
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 5.9	-50.3%	\$ 11.9

Reuniones del Consejo Permanente (123D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	169.5	0.0%	169.5	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 169.5	0.0%	\$ 169.5	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Reuniones del Comité Preparatorio(123E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	72.7	0.0%	72.7	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 72.7	0.0%	\$ 72.7	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Reuniones del Comité General (123F)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	72.7	0.0%	72.7	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 72.7	0.0%	\$ 72.7	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Reuniones CAJP (123G)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	145.3	0.0%	145.3	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 145.3	0.0%	\$ 145.3	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Reuniones de CSH (123H)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	145.3	0.0%	145.3	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 145.3	0.0%	\$ 145.3	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Reuniones CAAP (123I)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)								
Fondo Regular	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
	Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
	No Personal	116.2	0.0%	116.2	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 116.2	0.0%	\$ 116.2	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
	Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
	No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012	
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
	Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
	No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	

Reuniones de CISC (123L)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	72.6	0.0%	72.6	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 72.6	0.0%	\$ 72.6	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Asamblea General Extraordinaria (123K)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	48.4	0.0%	48.4	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ 48.4	0.0%	\$ 48.4	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012	
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-

Metas Operativas

Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
12 - GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES				
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)				
123A	1			Equipos informáticos: Modernizados y reemplazados; reproducción, servicio de interpretación y digitalización ofrecido para las reuniones y conferencias de la OEA
123A	2	Sesión	6	123B- Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Ordinaria
123A	3	Sesión	2	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Extraordinaria
123A	4	Sesión	18	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a reuniones ministeriales y comisiones interamericanas
123A	5	Sesión	35	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la CIDI
123A	6	Sesión	500	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias al Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios
123A	7	Sesión	8	123C- Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias y reuniones no programadas de la OEA
123A	8	Sesión	20	Servicio proporcionado de funcionamiento de conferencias a reuniones de cuerpos especializados (e.g. CITEI, CIDH, CICTE, CIM, CIFTA)
123A	9	Sesión	10	Gestión y suministro de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias para eventos especializados organizados por la Misiones Permanentes y/o países observadores
123A	10			Servicios de traducción realizada
123A	11			Servicios de interpretación realizada
123A	12			Servicios de reproducción y distribución de documentos
123A	13	Sesión	2	Gestión y suministro de servicios a las Reuniones de Consulta (servicios de conferencias, interpretación, traducción, reproducción y distribución de documentos).
123A	14	Documento	1	Plan operativo anual 2016 del Departamento de Conferencias y Reuniones elaborado
123A	15			Gestión gerencial de servicios de conferencias y reuniones y su financiamiento
123A	16	Acuerdo	20	Negociaciones con Estados miembros y otros usuarios para la firma de acuerdos y MOUs para la realización de conferencias, reuniones, eventos y aportes de los recursos complementarios respectivos al Fondo Regular
123A	17	Unidad	3000	Publicación electrónica (CD/DVD/USB's) de conferencias completas de las Asambleas Generales, Reuniones de Consulta, y otros
123A	18			Bases de datos de IDMS, OASCAL, y otras administradas
123A	19			Personal de la SG capacitado en el uso de sistemas IDMS y OASCAL
123A	20			Bases de datos para la modernización de la Gestión de conferencias y reuniones desarrolladas
123A	21			Capacitación especializada al personal del Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones en nuevas tecnologías al servicio de conferencias y reuniones
TOTAL Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)			21 META(S)	

Metas Operativas

Cuadro				
Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
Asamblea General Ordinaria (123B)				
123B	1			Reuniones de la Asamblea General Ordinaria
TOTAL Asamblea General Ordinaria (123B)		1 META(S)		
Reuniones del Consejo Permanente (123D)				
123D	1			Reuniones del Consejo Permanente
TOTAL Reuniones del Consejo Permanente (123D)		1 META(S)		
Reuniones del Comité Preparatorio (123E)				
123E	1			Reuniones del Comité Preparatorio (123E)
TOTAL Reuniones del Comité Preparatorio (123E)		1 META(S)		
Reuniones del Comité General (123F)				
123F	1			Reuniones del Comité General (123F)
TOTAL Reuniones del Comité General (123F)		1 META(S)		
Reuniones de CAJP (123G)				
123G	1			Reuniones de CAJP (123G)
TOTAL Reuniones de CAJP (123G)		1 META(S)		
Reuniones de CSH (123H)				
123H	1			Reuniones del CSH
TOTAL Reuniones de CSH (123H)		1 META(S)		
Reuniones de CAAP (123I)				
123I	1			Reuniones de CAAP
TOTAL Reuniones de CAAP (123I)		1 META(S)		

Metas Operativas

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
Reuniones de CISC (123L)				
123L	1			Reuniones CISC
TOTAL Reuniones de CISC (123L)			1 META(S)	
Asamblea General Extraordinaria (123K)				
123K	1			Reunión de la Asamblea General Extraordinaria
TOTAL Asamblea General Extraordinaria (123K)			1 META(S)	

Misión

La Oficina del Secretario General (OSG) se encarga de fomentar la cooperación, y eficacia en función del costo de las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros. Se centra en racionalizar y mejorar la gestión de las Oficinas, facilitando al mismo tiempo un funcionamiento óptimo de las mismas. La OSG, en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, brinda apoyo técnico presupuestario y dirige la capacitación del personal, a la vez que proporciona asistencia administrativa a efectos de asegurar la implementación adecuada en el hemisferio.

La OSG cumple una función activa en el fomento de actividades específicas que impulsen la presencia institucional y relevancia de las Oficinas, incluida la intensificación de tareas para establecer mayor cooperación con las instituciones interamericanas y las contrapartes internacionales y regionales, con miras a fomentar la eficiencia y la prestación de servicios a los Estados Miembros.

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 5,157.0	-2.0%	\$ 5,264.8	-15.6%	\$ 6,234.8	-6.9%	\$ 6,694.3	
No Personal	1,083.2	26.4%	857.0	-4.4%	896.9	-3.9%	932.9	
Total Capítulo	\$ 6,240.2	1.9%	\$ 6,121.8	-14.2%	\$ 7,131.7	-6.5%	\$ 7,627.3	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ 96.0	-10.9%	\$ 107.8	6.5%	\$ 101.3	23.7%	\$ 81.9	
No Personal	100.0	0.0%	100.0	-43.7%	177.5	-24.5%	235.0	
Total Capítulo	\$ 196.0	-5.7%	\$ 207.8	-25.5%	\$ 278.8	-12.0%	\$ 316.9	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	313.3	0.0%	313.3	-27.2%	430.3	21.5%	354.3	
Total Capítulo	\$ 313.3	0.0%	\$ 313.3	-27.2%	\$ 430.3	21.5%	\$ 354.3	
Fondo Regular por Subprograma								
Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A)	\$ 6,240.2	1.9%	\$ 6,121.8	-14.2%	\$ 7,131.7	-6.5%	\$ 7,627.3	
Total	\$ 6,240.2	1.9%	\$ 6,121.8	-14.2%	\$ 7,131.7	-6.5%	\$ 7,627.3	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2015 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)		Fondo Regular		ICR		Fondos Específicos		Total	
Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A)		\$	6,240.2	\$	196.0	\$	313.3	\$	6,749.5
Total		\$	6,240.2	\$	196.0	\$	313.3	\$	6,749.5

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2015 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)		Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A)		\$ 5,253.0	\$ -	\$ -	\$ 14.8	\$ 19.5	\$ 245.5	\$ 708.7	\$ 436.5	\$ 71.4	\$ 1,496.5	\$ 6,749.5
Total		\$ 5,253.0	\$ -	\$ -	\$ 14.8	\$ 19.5	\$ 245.5	\$ 708.7	\$ 436.5	\$ 71.4	\$ 1,496.5	\$ 6,749.5

**Fondo Regular Puestos y RCI
 2014-2015**

Cuadro
 (en miles)

Subprogram	Oficinas y Unidades en los Estados Miembros	Puestos FR 2015	Costo FR 2015	Puestos FR 2014	Costo FR 2014	Puestos RCI 2015	Costo RCI 2015	Puestos RCI 2014	Costo RCI 2014
134A	P05F			4	812.8		-	-	
	P04F	8	1,426.4	12	2,026.1		-	-	
	P03F	15	2,229.0	2	256.6		-	-	
	P02F			1	103.0		-	-	
	P01F			-				1	107.8
	P01			-		1	96.0	-	
	G06F	28	1,363.6	27	1,393.2		-	-	
	G03F	5	138.0	22	610.1		-	-	
	G02F			2	63.0		-	-	
134A Total		56	5,157.0	70	5,264.8	1	96.0	1	107.8
Total Capítulo		56	5,157.0	70	5,264.8	1	96.0	1	107.8

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
13 - OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS				
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (134A)				
134A	1			Asesoramiento a la SG y SGA en materia de gestión de las OSGEM
134A	2			Coordinación entre las OSGEM y las áreas de la SG
134A	3	Documento	1	Consolidación y validación de planes de trabajo anuales
134A	4		1	Evaluación y Seguimiento a las actividades de las OSGEM
134A	5	Documento	4	Control administrativo y presupuestario de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión
134A	6	Taller	28	Capacitación del personal de las OSGEM
134A	7			Reestructuración - Organización de Recursos Humanos en las OSGEM
134A	8			Formulación y ejecución de recomendaciones de gestión
134A	9			Identificación, consolidación y validación de recursos de distintas fuentes para la gestión de las OSGEM
134A	10	Documento	28	Preparación y presentación de Planes de Trabajo Anuales
134A	11	Documento	112	Preparación y presentación de informes trimestrales en desarrollo del Plan de Trabajo
134A	12	Documento	336	Preparación y presentación de informes mensuales sobre la situación política y social en los países miembros
134A	13			Servicios de apoyo de las OSGEM a las misiones de observación electoral de la OEA en los países miembros
134A	14			Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para la Promoción de la Democracia
134A	15			Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para la Defensa de los Derechos Humanos
134A	16			Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para el enfoque multidimensional de la Seguridad
134A	17			Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para fomentar el desarrollo integral y la prosperidad
134A	18			Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para la Cooperación jurídica internacional
134A	19			Servicios de apoyo logístico y administrativo de las OSGEM para la Promoción de la Democracia
134A	20			Servicios de apoyo logístico y administrativo de las OSGEM para la Defensa de los Derechos Humanos
134A	21			Servicios de apoyo logístico y administrativo de las OSGEM para el enfoque multidimensional de la Seguridad
134A	22			Servicios de apoyo logístico y administrativo de las OSGEM para fomentar el desarrollo integral y la prosperidad
134A	23			Servicios de apoyo logístico y administrativo de las OSGEM para la Cooperación jurídica internacional
134A	24			Gestión de promoción de la Organización en los países miembros
134A	25			Gestión de consecución de recursos para el funcionamiento operativo de las OSGEM
134A	26			Interacción con entidades públicas y privadas en los países miembros para consolidar alianzas.

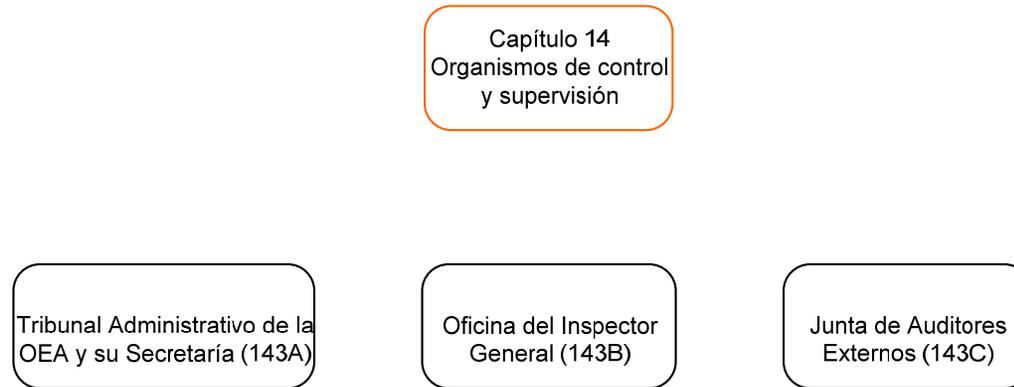
Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (134A)				
134A	27			Apoyo administrativo, técnico y logístico de las OSGEM en los procesos de convocatoria de aspirantes y selección de becarios
134A	28			Representación del SG y el SGA ante los gobiernos de los Estados miembros.
134A	29			Representación de las diferentes autoridades de la SG ante los gobiernos de los Estados miembros.
134A	30	Informe	112	Funcionamiento de las Oficinas Nacionales
TOTAL Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (134A)				30 META(S)

Estructura Organizacional



Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A)

Estructura

La Secretaría del Tribunal Administrativo y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Secretario del Tribunal Administrativo, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la presente Orden Ejecutiva.

El Secretario del Tribunal Administrativo es responsable ante el Tribunal Administrativo por el desempeño de las demás funciones asignadas en virtud del Estatuto y el Reglamento del Tribunal Administrativo, en la medida que esto no sea incongruente con las responsabilidades del Secretario General estipuladas en la Carta de la OEA .

Oficina del Inspector General (143B)

Estructura

La Oficina del Inspector General (OIG) y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Inspector General, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la Orden Ejecutiva .

Funciones

1. La OIG desempeña las funciones previstas en la Orden Ejecutiva No. 95-05.
2. Establece la estructura de puestos de trabajo que asegure el logro de los resultados requeridos con los recursos asignados.

3. Prepara el proyecto de programa-presupuesto del Fondo Regular de su área.
4. Dirige, administra y supervisa la ejecución del programa-presupuesto de su área conforme a las instrucciones del Secretario General, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, y las normas y reglamentos de la Secretaría General.

Junta de Auditores Externos (143C)

La Junta de Auditores Externos examina la contabilidad de la Secretaría General, de conformidad con lo dispuesto por las resoluciones AG/RES. 123 (III-O/73), aprobada por la Asamblea General el 14 de abril de 1973, y CP/RES. 124 (164/75), aprobada por el Consejo Permanente el 30 de junio de 1975, y por el Reglamento de la Junta, aprobado el 30 de junio de 1976.

La Junta de Auditores Externos estará integrada por tres miembros designados por la Asamblea General.

La Secretaría General presta servicios de secretaría y asesoría técnica a la Junta de Auditores Externos .

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2015		2014		2013		2012	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 907.4	-0.9%	\$ 915.9	9.0%	\$ 840.3	11.8%	\$ 751.3	
No Personal	319.5	0.0%	319.5	-30.5%	459.5	46.9%	312.8	
Total Capítulo	\$ 1,226.9	-0.7%	\$ 1,235.4	-5.0%	\$ 1,299.7	22.1%	\$ 1,064.1	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 3.5	-98.4%	\$ 224.4	
No Personal	276.0	0.0%	276.0	-4.7%	289.8	107.1%	139.9	
Total Capítulo	\$ 276.0	0.0%	\$ 276.0	-5.9%	\$ 293.3	-19.5%	\$ 364.3	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	24.1	n/a	-	-100.0%	29.4	-32.6%	43.7	
Total Capítulo	\$ 24.1	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 29.4	-32.6%	\$ 43.7	
Fondo Regular por Subprograma								
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A)	\$ 133.7	-1.1%	\$ 135.2	8.4%	\$ 124.8	70.9%	\$ 73.0	
Oficina del Inspector General (143B)	1,001.5	-0.7%	1,008.5	3.4%	974.9	19.4%	816.7	
Junta de Auditores Externos (143C)	91.7	0.0%	91.7	-54.2%	200.1	14.7%	174.4	
Total	\$ 1,226.9	-0.7%	\$ 1,235.4	-5.0%	\$ 1,299.7	22.1%	\$ 1,064.1	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2015 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro
(en miles)

	Fondo Regular		ICR		Fondos Específicos		Total	
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A)	\$	133.7	\$	52.6	\$	24.1	\$	210.4
Oficina del Inspector General (143B)		1,001.5		93.4		-		1,094.9
Junta de Auditores Externos (143C)		91.7		130.0		-		221.7
Total	\$	1,226.9	\$	276.0	\$	24.1	\$	1,527.0

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2015 (Todos los Fondos)

Cuadro
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A)	\$ 133.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76.7	\$ -	\$ 76.7	\$ 210.4
Oficina del Inspector General (143B)	773.7	-	-	40.0	-	12.0	-	259.2	10.0	321.2	1,094.9
Junta de Auditores Externos (143C)	-	-	-	-	-	-	-	221.7	-	221.7	221.7
Total	\$ 907.4	\$ -	\$ -	\$ 40.0	\$ -	\$ 12.0	\$ -	\$ 557.6	\$ 10.0	\$ 619.6	\$ 1,527.0

Fondo Regular y RCI
Puestos 2014-2015

Cuadro
 (en miles)

			Puestos FR 2015	Costo FR 2015	Puestos FR 2014	Costo FR 2014	Puestos RCI 2015	Costo RCI 2015	Puestos RCI 2014	Costo RCI 2014
143A	Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A)	P03	1	133.7	1	135.2		-	-	
143A Total			1	133.7	1	135.2		-	-	
143B	Oficina del Inspector General (143B)	D01	1	206.0	1	208.4		-	-	
		P03	2	267.4	2	270.4		-	-	
		P02	2	212.6	2	215.6		-	-	
		P01	1	87.7	1	86.3		-	-	
143B Total		6	773.7	6	780.7		-	-		
Total Capítulo			7	907.4	7	915.9		-	-	

Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 133.7	-1.1%	\$ 135.2	22.4%	\$ 110.5	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	14.3	-80.4%	73.0
Total Subprograma	\$ 133.7	-1.1%	\$ 135.2	8.4%	\$ 124.8	70.9%	\$ 73.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 97.7
No Personal	52.6	0.0%	52.6	-1.0%	53.1	n/a	-
Total Subprograma	\$ 52.6	0.0%	\$ 52.6	-1.0%	\$ 53.1	-45.6%	\$ 97.7
Fondos Específicos	2015		2014		2013		2012
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	24.1	n/a	-	-100.0%	29.4	-32.6%	43.7
Total Subprograma	\$ 24.1	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 29.4	-32.6%	\$ 43.7

Oficina del Inspector General (143B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 773.7	-0.9%	\$ 780.7	7.0%	\$ 729.8	-2.9%	\$ 751.3
No Personal	227.8	0.0%	227.8	-7.1%	245.1	274.6%	65.4
Total Subprograma	\$ 1,001.5	-0.7%	\$ 1,008.5	3.4%	\$ 974.9	19.4%	\$ 816.7
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 3.5	-97.2%	\$ 126.6
No Personal	93.4	0.0%	93.4	46.3%	63.8	n/a	-
Total Subprograma	\$ 93.4	0.0%	\$ 93.4	38.7%	\$ 67.3	-46.8%	\$ 126.6
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Junta de Auditores Externos (143C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

Fondo Regular	2015		2014		2013		2012
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	91.7	0.0%	91.7	-54.2%	200.1	14.7%	174.4
Total Subprograma	\$ 91.7	0.0%	\$ 91.7	-54.2%	\$ 200.1	14.7%	\$ 174.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	130.0	0.0%	130.0	-24.8%	172.8	23.5%	139.9
Total Subprograma	\$ 130.0	0.0%	\$ 130.0	-24.8%	\$ 172.8	23.5%	\$ 139.9
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Sub-prog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
14 - CUERPOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN				
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (143A)				
143A	1	Registro	1	Sustanciación de los recursos interpuestos por funcionarios de la SG/OEA o del IICA
143A	2	Documento	5	Preparación de documentos técnicos incluyendo opiniones jurídicas, resoluciones, resúmenes de casos, compilación de jurisprudencia y/o investigaciones sobre temas varios de acuerdo a los requerimientos de los Jueces del TRIBAD.
143A	3	Reunión	1	Organización del período de sesiones anual del TRIBAD
143A	4			Orientación a los cuerpos políticos de la OEA y al SG sobre gestión del TRIBAD incluyendo presentaciones y/o suministro de información relacionada con causas, procedimientos aplicables, mandatos/requisitos de postulación de los Jueces, vacantes anuales, entre otros.
143A	5			Mantenimiento y actualización de base de datos con información general sobre el TRIBAD (Jueces/ resoluciones/ sentencias/peritos/sesiones/ marcos normativos/publicaciones/informes temáticos)
143A	6			Gestión administrativa de la Secretaría del TRIBAD, incluyendo: solicitud de fondos específicos; planificación de ejecución de presupuesto; coordinación de viajes; contratación de servicios de apoyo profesional, conferencias y traducciones; publicaciones; adquisición de insumos de oficina, entre otros.
143A	7			Mantenimiento y actualización de la página web del TRIBAD
143A	8			Mantenimiento de relaciones de cooperación con tribunales y oficinas de otras organizaciones internacionales
TOTAL Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (143A)			8 META(S)	
Oficina del Inspector General (143B)				
143B	1	Auditoría	9	Auditoría de operaciones, procesos y áreas/departamentos específicas en la Sede y auditorías de las OSGEM.
143B	2	Auditoría	6	Auditorías e investigaciones de acuerdo a los requerimientos de los Estados Miembros y del Secretario General, recomendaciones de la Junta de Auditores Externos y/o denuncias en la línea directa (Hotline).
143B	3			Gestión gerencial de auditoría, incluyendo el seguimiento de las recomendaciones pendientes de los informes de auditoría y otras tareas administrativas. Personal de la OIG entrenado y actualizado en materia de auditoría para completar requisitos educativos de acuerdo al Instituto de Auditores Internos.
143B	4			Nuevo plan estratégico de la OIG definido, los manuales, procedimientos actualizados, y las herramientas y papeles de trabajo de auditoría estandarizados. Plan operativo anual elaborado.

Metas Operativas

Cuadro
 Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
14 - CUERPOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN				
Oficina del Inspector General (143B)				
143B	5			Participar como observador en reuniones de los Estados Miembros y de la SG/OEA relacionados con el ambiente de control interno, incluyendo procesos operacionales.
TOTAL Oficina del Inspector General (143B)			5 META(S)	
Junta de Auditores Externos (143C)				
143C	1			Gestión gerencial de la Junta de Auditores Externos
TOTAL Junta de Auditores Externos (143C)			1 META(S)	

Esta página intencionalmente en blanco

SECCIÓN V

ANEXOS

Esta página intencionalmente en blanco

ANEXO I

Cuotas Asignadas Propuestas para 2015 AG/RES 2860 (XLIV—O/14)
(en miles)

CUADRO A



**ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FONDO REGULAR
ASIGNACIÓN DE CUOTAS PARA EL FONDO REGULAR 2015
(US\$)**

Estados Miembros	Porcentaje asignado	Cuota asignada	Reembolso de impuestos	(a) Crédito	Total
Antigua y Barbuda	0,022%	18.200			18.200
Argentina	2,400%	1.987.200			1.987.200
Bahamas	0,049%	40.600			40.600
Barbados	0,034%	28.200	12.000 (b)		40.200
Belize	0,022%	18.200			18.200
Bolivia	0,056%	46.400			46.400
Brasil	12,427%	10.289.300			10.289.300
Canadá	10,583%	8.762.500		292.983	8.469.517
Chile	1,347%	1.115.300		29.097	1.086.203
Colombia	1,311%	1.085.500			1.085.500
Costa Rica	0,230%	190.400		3.606	186.794
Dominica	0,022%	18.200			18.200
Ecuador	0,322%	266.600			266.600
El Salvador	0,086%	71.200			71.200
Estados Unidos	59,470%	49.240.000	4.500.000 (b)		53.740.000
Grenada	0,022%	18.200			18.200
Guatemala	0,145%	120.100			120.100
Guyana	0,022%	18.200			18.200
Haití	0,026%	21.500			21.500
Honduras	0,042%	34.800			34.800
Jamaica	0,070%	58.000			58.000
México	6,788%	5.620.300		202.656	5.417.644
Nicaragua	0,026%	21.500			21.500
Panamá	0,176%	145.700		1.289	144.411
Paraguay	0,075%	62.100		1.296	60.804
Perú	0,860%	712.100			712.100
República Dominicana	0,317%	262.500			262.500
San Kitts y Nevis	0,022%	18.200			18.200
Santa Lucía	0,022%	18.200			18.200
San Vicente y las Granadinas	0,022%	18.200			18.200
Suriname	0,026%	21.500			21.500
Trinidad y Tobago	0,135%	111.800		2.936	108.864
Uruguay	0,247%	204.500			204.500
Venezuela	2,144%	1.775.200			1.775.200
Subtotal	99,568%	82.440.400	4.512.000	533.863	86.418.537
Cuba (c)	0,431%	356.900			356.900
TOTAL	99,999%	82.797.300	4.512.000	533.863	86.775.437

- a. Representa el 1% de la cuota del año 2014 si el total de esta cuota fue pagada completamente antes del 31 de marzo de 2014, más 2% del pago recibido antes del 28 de febrero de 2014 y 3% si recibido al 31 de enero de 2014.
- b. La cantidad que se muestra es un estimado y puede diferir del monto total a cobrar.
- c. Se muestra únicamente para establecer el porcentaje correspondiente a cada Estado Miembro.

Pilares Organizacionales por Subprograma

Democracia y Gobernabilidad

Comité Jurídico Inter-Americano (33E)

Secretaría de Asuntos Políticos (73A)

Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)

Departamento de Derecho Internacional (53C)

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)

Departamento de Cooperación Jurídica (53D)

Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)

Seguridad Multidimensional

Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)

Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)

Departamento de Seguridad Pública (63E)

Junta Inter-Americana de Defensa (43A)

Derechos Humanos

Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (33C)

Desarrollo Integral

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)

Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)

Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)

Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G)

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)

Fundación para las Américas (43C)

Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (83I)

Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (83H)

Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)

Pilares Organizacionales por Subprograma

Apoyo a los Estados Miembros

Secretaría de Cumbres (13B)

Oficinas y Unidades de la SG en los Estados miembros (134A)

Oficina de Protocolo (13C)

Biblioteca Colón (23C)

Oficina de la Secretaría de la AG, la Reunión de Consulta, el CP y Órganos Subsidiarios (23B)

Asamblea General (123B)

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A-K)

Reuniones no Programadas de la OEA (123C)

Museo de Arte de las Américas (93D)

Dirección Ejecutiva

Oficina del Secretario General (13A)

Oficina del Secretario General Adjunto (23A)

Secretaría de Relaciones Externas (93A)

Departamento de Asuntos Internacionales (93C)

Departamento de Prensa y Comunicaciones (93E)

Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A)

Junta de Auditores Externos (143C)

Pilares Organizacionales por Subprograma

Administración

Departamento de Asesoría Legal (13D)

Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (102C)

Oficina del Inspector General (143B)

Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)

Secretaría de Administración y Finanzas (103A)

Departamento de Recursos Humanos (103B)

Departamento de Servicios de Compras (103E)

Departamento de Planificación y Evaluación (103G)

Departamento de Servicios Generales (103F)

Iniciativa de Modernización IPSAS (103F)

Infraestructura y Costos Comunes

Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (113A) y Telecomunicaciones (113Y)

Reclutamiento y Transferencias (113G)

Equipo y Suministros - Oficina (113B)

Terminaciones y Repatriaciones (113H)

Sistema OASES (113C)

Viaje al País de Origen (113I)

Administración y Mantenimiento de Edificios (113D, U, V, Z) y Casa del Soldado (43D)

Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)

Seguros Generales (113E)

Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K)

Contribución a la Asociación de Personal (113M)

Desarrollo de Recursos Humanos (113L)

Contribución al AROAS (113N)

Subfondo de Reserva (113O)

ANEXO III

ESTRUCTURA DE PUESTOS 2014—2015 FONDOS REGULAR Y RECUPERACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS

		Puestos FR 2015	Costo FR 2015	Puestos FR 2014	Costo FR 2014	Puestos RCI 2015	Costo RCI 2015	Puestos RCI 2014	Costo RCI 2014
Sede	SG	1	270.2	1	273.5		-	-	
	ASG	1	239.0	1	244.7		-	-	
	D02	8	1,869.6	8	1,889.6		-	-	
	D01	3	618.0	3	625.2		-	-	
	P05	43	8,173.3	46	8,974.2		-	-	
	P04	59	9,859.6	55	8,954.1	1	178.8	1	183.3
	P03	81	10,763.4	83	11,221.6	7	1,023.4	7	854.4
	P02	43	4,498.4	41	4,321.0	6	768.0	5	637.5
	P01	21	1,841.7	19	1,639.7	11	1,056.0	10	950.0
	G07	14	1,414.8	8	977.6		-	-	
	G06	48	4,862.4	45	4,302.0	5	481.2	4	357.7
	G05	18	1,605.6	29	2,473.7	9	803.7	9	745.2
	G04	12	1,039.6	12	915.5	1	84.6	3	193.2
	G03	4	256.8	5	248.2	1	65.7	1	58.3
	G01	2	90.0	2	78.2		-	-	
Fuera de la Sede	P05F	4	800.0	6	1,219.2		-	-	
	P04F	9	1,604.7	13	2,195.2		-	-	
	P02F	3	354.6	4	412.0		-	-	
	P03F	16	2,377.6	2	256.6		-	-	
	P01F	1	130.0	-		1		2	215.6
	G06F	28	1,363.6	27	1,393.2		-	-	
	G05F	2	117.0	2	133.2		-	-	
	G03F	5	138.0	22	610.1		-	-	
	G02F			2	63.0		-	-	
Total Capítulo		426	54,287.9	436	53,421.3	42	4,461.4	42	4,195.2

ANEXO IV

Costo Promedio Anual de Puestos 2014 - 2015 *				
(Por unidades, en miles de US\$ dólares)				
	2015	2014	% cambio	Notas
Fondo Regular				
Sede				
SG	270.2	273.5	-1.21%	La remuneración de los funcionarios de categoría profesional permanece congelada desde febrero 2014. Los costos proyectados para 2015 están a niveles similares o por debajo de los utilizados en el 2014
ASG	239.0	244.7	-2.33%	
D02	233.7	236.2	-1.06%	
D01	206.0	208.4	-1.15%	
P05	193.1	195.8	-1.38%	
P04	168.3	167.6	0.42%	
P03	133.7	135.2	-1.11%	
P02	106.3	107.8	-1.39%	
P01	87.7	86.3	1.62%	
G07	112.4	122.2	-8.02%	
G06	101.3	95.6	5.96%	
G05	89.2	85.3	4.57%	Cambios en la escala de salario, aumentos de paso y de costos de seguro de salud representan mayores incrementos relativos en los grados más bajos
G04	90.4	84.5	6.98%	
G03	64.2	58.4	9.93%	
G01	45.0	39.1	15.09%	
Fuera de Sede				
P05F	200.0	203.2	-1.57%	Un mayor número de funcionarios han sido trasladados a puestos a nivel G3 en los pasos más altos.
P04F	178.3	169.1	5.44%	
P03F	154.1	128.3	20.11%	
P02F	118.2	103		
G06F	48.7	51.6	-5.62%	
G05F	58.5	66.6		
G04F	-	57.6		
G03F	27.6	28.6	-3.50%	
G02F	-	31.5	-100.00%	
Fondo de Recuperación de Costos Indirecto				
Sede				
P04	178.8	183.3	-2.45%	Dos puestos, uno parcialmente financiado en 2014, fueron eliminados en 2015
P03	146.2	142.4	2.67%	
P02	128.0	127.5	0.39%	
P01	96.0	95	1.05%	
G06	96.3	102.2	-5.77%	
G05	89.3	82.8	7.85%	
G04	84.6	64.4	31.37%	
G03	65.7	58.3	12.69%	
Fuera de Sede				
P01F	109.7	107.8	1.76%	