

# PROYECTO DE PROGRAMA-PRESUPUESTO

PRESENTADO POR EL SECRETARIO GENERAL

# 2013



**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, 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, veintidós 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 periodo 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 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

#### ELEMENTOS RESALTANTES DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA-PRESUPUESTO 8

<u>Resumen Ejecutivo</u>	10
<u>Estructura Organizacional Aprobada 2012</u>	19
<u>Estructura Organizacional Propuesta 2013</u>	21
<u>Áreas Programáticas</u>	23
<u>Resumen de Todos los Capítulos</u>	25

### SECCIÓN II

#### PROPUESTA DE PROGRAMA-PRESUPUESTO A NIVEL DE CAPÍTULO 31

<u>Capítulo 1 - Oficina del Secretario General</u>	33
<u>Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto</u>	37
<u>Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados</u>	41
<u>Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos</u>	51
<u>Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional</u>	57
<u>Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos</u>	64
<u>Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral</u>	70
<u>Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas</u>	84
<u>Capítulo 9 - Secretaría de Administración y Finanzas</u>	92
<u>Capítulo 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes</u>	103
<u>Capítulo 11 - Gestión de Conferencias y Reuniones</u>	108
<u>Capítulo 12 - Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros</u>	112
<u>Capítulo 13 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión</u>	117
<u>Capítulo 14 - Otras Entidades y Dependencias</u>	122

### SECCIÓN III

#### ANEXOS 131

<u>I. Cambios en la Estructura Organizacional Propuesta</u>	133
<u>II. Cuotas Asignadas Aprobadas</u>	134

## CONTENIDO

<u>III. Reporte de Ejecución Presupuestaria del Fondo Regular</u>	135
<u>IV. Recaudación de Cuotas Fondo Regular</u>	136
<u>V. Pilares Organizacionales por Subprograma</u>	137

Esta página intencionalmente en blanco

# SECCIÓN I

DESTACADOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA-PRESUPUESTO

Esta página intencionalmente en blanco

### Introducción

La propuesta de Programa-Presupuesto (“la propuesta”) de la Secretaría General de la OEA (SG/OEA) para el año fiscal 2013 está orientada por la visión política que el Secretario General presentara al Consejo Permanente el pasado mes de Febrero, en la que propone concentrar los recursos de la Secretaría General en aquello que es absolutamente esencial a la existencia de la Organización. En ese informe se señalan claramente los cuatro pilares fundamentales de la Organización: la conservación, defensa y fortalecimiento de la Democracia; la defensa y promoción de los Derechos Humanos; la preservación de la Paz y Seguridad en todo el Hemisferio y el Desarrollo Integral de los países miembros. En este sentido, la propuesta refleja un reordenamiento de la estructura presupuestaria que permite destacar, en sus respectivos Capítulos, los recursos que se propone asignar a cada una de las áreas esenciales de la Organización. El presupuesto aquí presentado se divide ahora en catorce capítulos y se abandona la estructura de diez capítulos que caracterizaba a los presupuestos de años anteriores. El propósito de esta nueva estructura es el de reflejar mayor congruencia temática en la agrupación por capítulos. Por ejemplo, se agrupa bajo el nuevo Capítulo 14 aquellas Entidades y Dependencias para las cuales deberemos gestionar con otros ministerios de nuestros gobiernos las contribuciones a su financiamiento, como es el caso de la Junta Interamericana de Defensa -integrada principalmente por Representantes de los Ministerios de Defensa. La propuesta refleja una reducción de 3,3 millones de dólares en relación al presupuesto del Fondo Regular del año precedente. Esta reducción corresponde al nuevo techo presupuestario de 82,0 millones de dólares aprobado por la Asamblea General en la Resolución AG/Res 2762 (XLII-O/12) el 4 de junio de 2012 en Cochabamba, Bolivia. Asimismo, para la elaboración de la propuesta se han tenido en cuenta las recientes recomendaciones de la Junta de Auditores Externos, especialmente respecto a la simplificación de procesos y eliminación de duplicaciones en la realización de conferencias y reuniones.

### Estructura del Programa-Presupuesto

Para reflejar la visión estratégica en la estructura del Programa-Presupuesto, en la propuesta se modifica parcialmente la secuencia de los capítulos. El capítulo 2, que hasta 2012 correspondía al Secretario General Adjunto, se presenta ahora dividido en los capítulos 2, 11 y 12. El capítulo 3, que de la misma manera correspondía a los Organismos Autónomos y/o Descentralizados, se divide ahora en los capítulos 3, 13 y 14.

El Capítulo 2 comprende la oficina ejecutiva del Secretario General Adjunto y la Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, el Consejo Permanente, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios.

El capítulo 3 corresponde en 2013 a los Organismos Principales y Especializados, que abarca a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente y el Comité Jurídico Interamericano. De esta forma, se destaca la importancia de estos Organismos dentro de la visión estratégica propuesta.

El capítulo 8 ahora incluye también a la Oficina de la Secretaría de Cumbres y la Biblioteca Colón.

El nuevo capítulo 11 corresponde al Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones, la Asamblea General, y las Reuniones no Programadas de la OEA.

El nuevo capítulo 12 corresponde a las oficinas y unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros.

El nuevo capítulo 13 corresponde a los Cuerpos de Supervisión de la Gestión y comprende al Tribunal Administrativo, la Oficina del Inspector General y la Junta de Auditores Externos.

El nuevo capítulo 14 corresponde a Otras Entidades y Dependencias, incluyendo a la Junta Interamericana de Defensa, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, la Fundación para las Américas y las secretarías de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones y de la Comisión Interamericana de Puertos.

El resto de los capítulos conservan la numeración y la denominación que figura en el presupuesto 2012.

### Nivel global de financiamiento

La Propuesta establece un nivel global de financiamiento de \$ 82,0 millones para el Fondo Regular, y de \$ 73,5 millones para el Fondo Voluntario y los Fondos Específicos (incluyendo fondos de recuperación de costos indirectos) de la SG/OEA. La Propuesta fija además los correspondientes niveles de apropiación para costos de personal y costos no personales en el Fondo Regular, en el monto de 52,4 millones de dólares para los primeros y de 29,6 millones para los segundos. También brinda niveles estimados de financiamiento global para los Fondos Voluntario y Específicos, como se destaca en el Cuadro 1.

Cuadro 1  
Nivel de Apropiación 2013 (en miles)

	Fondo Regular			ICR	Fondos Específicos	Nivel Global 2013	Nivel Global 2012
	Propuesto 2013	%					
Personal	\$ 52,809.8	64.38%	\$ 3,892.5	\$ 18,670.6	\$ 75,372.9	\$ 75,597.3	
No Personal	29,218.6	35.62%	1,357.5	55,064.5	85,640.6	80,350.9	
<b>Total</b>	<b>\$ 82,028.4</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 5,250.0</b>	<b>\$ 73,735.1</b>	<b>\$ 161,013.4</b>	<b>\$ 155,948.2</b>	

La propuesta global para 2013 de US\$ 161 millones representa una reducción del 3.3 % en relación con el nivel de \$ 155.9 millones de 2012. La estimación de Fondos específicos toma en cuenta los remanentes proyectados de 2012, más lo compromisos de los donantes para financiar programas y proyectos en 2013.

### Financiamiento del presupuesto de Fondo Regular

<sup>1</sup> Esta cifra incluye US\$ 2.3 millones en contribuciones recibidas para el ciclo de programación 2012, cuya ejecución se espera que comience durante el año calendario 2012.

El nivel para el presupuesto del Fondo Regular de \$ 82,0 millones fue aprobado por la Asamblea General el 4 de junio de 2012 mediante la Resolución AG/Res 2762 (XLII-O/12). Esta resolución, asimismo, fija las contribuciones de los Estados Miembros, por concepto de pago de cuotas, en un monto neto de \$78,9 millones (ver Anexo III). Las contribuciones por dirección técnica y administrativa del FEMCIDI ascienden a \$ 0,3 millones, y por recuperación de costos indirectos a \$ 1,5 millones. Adicionalmente, se prevé recaudar \$ 1,3 millones adicionales por concepto de intereses, alquileres y amortizaciones.

### Presupuesto de gastos del Fondo Regular y sus modificaciones

La SG/OEA se ha ajustado a la restricción, establecida en años previos, de un máximo de 64,38 % del techo presupuestario para gastos en personal. La presente propuesta prevé que los gastos de personal para 2013 absorberán en su totalidad los incrementos estatutarios previstos para el período. De esta manera, el gasto total de personal se mantiene, como en años anteriores, dentro del máximo establecido.

El Cuadro 2 brinda un resumen de los supuestos y de las decisiones clave que se adoptaron para la preparación de la Propuesta para 2013. A diferencia de 2012, estos supuestos incluyen la reconstitución del Fondo de Reserva en un monto de medio millón de dólares, tal como se refleja en el programa 102O. Asimismo, se incluye un incremento de \$ 1,5 en el programa 102H, Terminaciones y Repatriaciones, en previsión de los mayores costos derivados de la reducción del presupuesto de gastos en personal.

Las principales modificaciones en los gastos por capítulo se comentan a continuación:

### Capítulo 3: Organismos Principales y Especializados

Para los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se contempla un incremento total de \$ 1,0 millones, distribuido en partes iguales entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El nuevo programa 32N, Comité Jurídico Interamericano, ha sido creado para mostrar los gastos asociados con este organismo de manera diferenciada, separándolos del programa 42B, Departamento de Derecho Internacional, donde figuraban hasta 2012.

### Capítulo 4: Secretaría de Asuntos Jurídicos

#### Cuadro 2 Supuestos y decisiones clave

- Reducción de of \$3,3 millones en autorización presupuestaria del Fondo Regular
- Reducción de \$1,5 millones en el presupuesto de no personal de Becas
- Reducción de \$0,3 millones en el presupuesto de no personal de Conferencias y Reuniones
- Transferencia de \$0,5 millones del Fondo Regular al Subfondo de Reserva
- Tasa de inflación estimada a 2,4% anual
- Aumentos estatutarios e inflacionarios (ajuste por costo de vida, aumentos de paso, etc.) se absorben dentro de los costos de personal.
- La contribución institucional al seguro de salud aumenta en un 2% en 2013
- La contribución institucional al seguro de vida de los retirados aumenta en \$67.000 en 2013

Como se señala en el párrafo anterior, la reducción en el programa 42B, Departamento de Derecho Internacional, corresponde a la transferencia de los gastos del Comité Jurídico Interamericano al nuevo programa 32N.

#### **Capítulo 5: Secretaría de Seguridad Multidimensional**

En la estructura de la propuesta se elimina el subprograma 52F, Departamento de Seguridad Hemisférica.

#### **Capítulo 6: Secretaría de Asuntos Políticos**

El incremento de 0,7 millones en el subprograma 62B, Departamento de Cooperación y Observación Electoral, refleja la decisión de financiar el costo del apoyo a las actividades de observación electoral que, hasta este año, venían siendo temporalmente financiadas por la Cuenta de Recuperación de Costos Indirectos. La reducción de 0,4 millones en el programa 62C responde a una reorganización de funciones en la Secretaría de Asuntos Políticos.

#### **Capítulo 7: Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral**

Dentro del programa 72E, la reducción de 1,5 millones responde a los ahorros generados por la nueva modalidad de co-financiamiento de becas, que permite elevar el número de becas otorgadas a un menor costo unitario.

#### **Capítulo 8: Secretaría de Relaciones Externas**

Las disminuciones de US\$ 0,3 millones en el programa 82C, Departamento de Asuntos Internacionales, y de US\$ 0,4 en el programa 82F, Departamento de Prensa y Comunicaciones, refleja para 2013 un nuevo redimensionamiento de esta Secretaría del orden del 10% de sus recursos, que ya fueron ajustados en un 23% en 2012.

#### **Capítulo 10: Infraestructura básica y costos comunes**

Además de los ya mencionados incrementos de 0,5 millones en el programa 102O, Contribución al Fondo de Reserva, y de 1,5 millones en el programa 102H, Terminaciones y Repatriaciones, se destaca un incremento de 0,5 millones para el programa 102D, Administración y Mantenimiento de Edificios, que incluye una transferencia de los gastos de mantenimiento de la Casa del Soldado, antes incluido en el actual programa 122A, Junta Interamericana de Defensa.

La Asamblea General en Cochabamba decidió reducir en \$1,8 millones de dólares el monto total del presupuesto de gastos del Fondo Regular para incorporar al presupuesto 2013 el riesgo de no-pago de las cuotas de los Estados Miembros. Sin embargo, si en 2013 se recibiera la totalidad de las cuotas adeudadas, además del medio millón presupuestado bajo el sub-programa 102O - Contribución al Fondo de Reserva, el monto de ingresos que exceda los gastos y obligaciones del período se transferirá al Sub-Fondo de Reserva al cierre de 2013 de conformidad con las Normas establecidas.

<sup>2</sup>A la fecha, los indicadores económicos clave utilizados en la preparación de la proyección de costos de personal señalan incrementos salariales en la sede del orden de hasta 2,4% efectivos en los meses de abril y septiembre 2013 para las categorías profesional y servicios generales, respectivamente. Asimismo, se toman en cuenta los aumentos de paso efectivos para todo el personal que tenga derecho al mismo en el mes de julio y un aumento de 2% sobre las primas anuales de seguro de salud.

### **Capítulo 11: Conferencias y reuniones**

La reducción de US\$ 1,2 millones de dólares en el programa 112A (previamente 22C), Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones, tiene tres componentes: una reducción del gasto en personal como consecuencia de una reestructuración de las posiciones, una disminución en la cantidad de reuniones programadas, y una transferencia de fondos de operaciones por un monto de US\$ 0,9 millones al subprograma 22B, la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios.

### **Capítulo 12: Oficinas y unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros**

En el programa 122A (previamente 22D), Oficinas y Unidades de Apoyo a la Secretaría General en los Estados Miembros, la reducción de 1,2 millones de dólares responde a la reestructuración de la planta de las Oficinas.

### **Capítulo 14: Otras entidades y dependencias**

Este capítulo se incluye a efectos de reflejar la eliminación de los subsidios a entidades con acceso a otras fuentes de financiamiento, y de concentrar los recursos del Fondo Regular en los cuatro pilares fundacionales de la Organización.

Por último, cabe destacar la inclusión de nuevos sub-programas en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8, correspondientes a las Unidades de Apoyo Administrativo, donde se concentran las funciones de apoyo que previamente se desempeñaban a nivel de cada departamento. Esta consolidación a nivel de secretarías permite generar economías de escala, mayor eficiencia, mejor coordinación entre las áreas técnicas y la Secretaría de Administración y Finanzas y, en consecuencia, representa menores gastos administrativos.

### **Fondo Voluntario**

Las contribuciones recibidas para FEMCIDI efectuadas por los Estados Miembros alcanzan a \$2,3 millones y \$1,4 millones para los ciclos de programación 2010 y 2011. La autorización para la ejecución del monto correspondiente a 2009 había sido prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2011. Como resultado de los esfuerzos de reestructuración de FEMCIDI, existen expectativas de que los montos asignados a los ciclos de programación 2010 y 2011 comiencen durante el período fiscal presente.

### **Fondos Específicos**

Los Fondos Específicos para 2013 se han estimado de forma similar que en años previos. Los montos se basan en los gastos programados por cada área de la Organización, según los compromisos de los donantes, más los remanentes de años previos. El monto total de 2013 es \$ 1,6 millones superior al proyectado para 2012.

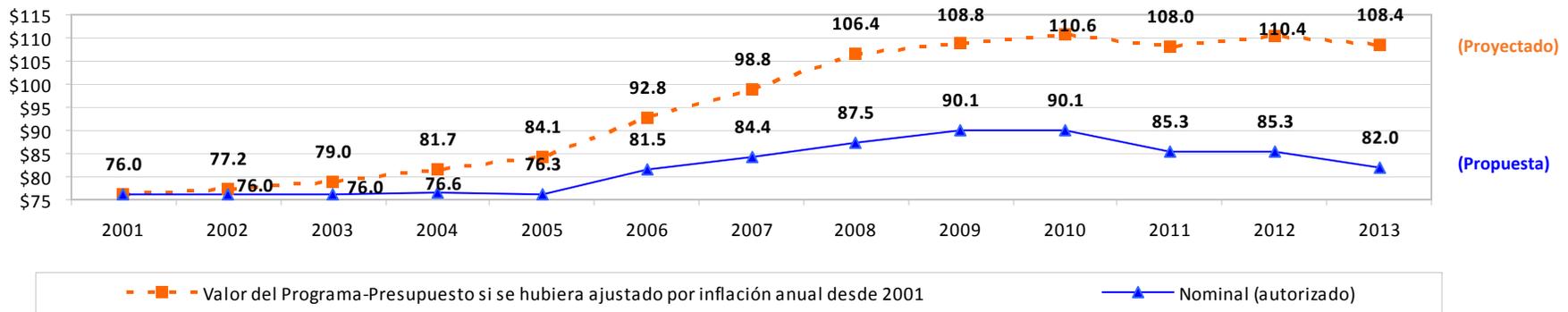
## Presupuesto Basado en Resultados

La SG/OEA está presentando una primera versión de presupuesto basado en resultados, donde los gastos aparecen clasificados según los mandatos correspondientes a los pilares de la Organización y vinculados a los resultados esperados a nivel de efectos finales, intermedios e inmediatos.

La propuesta de programa-presupuesto también incorpora, por séptimo año consecutivo, información sobre las metas operativas de la SG/OEA, que constituyen los resultados proyectados para el año a nivel de productos. Estas metas operativas han sido establecidas por los responsables de las correspondientes áreas programáticas, quienes además han estimado sus costos e identificado las fuentes de financiamiento previstas.

La SG/OEA está acompañando la propuesta de programa-presupuesto con el Plan Operativo Anual 2013, que detalla el costo presupuestado de cada una de las metas operativas, y su financiamiento tanto a través del Fondo Regular como de otros fondos, y que además presenta la composición detallada de los costos no personales de cada meta operativa. Por primera vez se presenta el financiamiento de la Cuenta de Recuperación de Costos Indirectos (ICR) desglosado de los fondos específicos.

Gráfico 1  
Presupuesto Nominal (Autorizado) Aprobado del Fondo Regular versus el valor si se hubiera ajustado por inflación (en millones)



El Gráfico 1 ilustra la brecha creciente entre el presupuesto aprobado para el Fondo regular y el valor ajustado por inflación durante los últimos 13 años.

## Subsidios a entidades relacionadas

La Organización ha contribuido regularmente al sostenimiento de las entidades incluidas en el capítulo 14. Esa contribución ha asumido dos modalidades: financiamiento de posiciones y disponibilidad de espacio para oficinas.

En los cuadros siguientes puede apreciarse la magnitud del esfuerzo de la Organización. En el Cuadro 3, se destaca que la contribución de la Organización ha variado entre un 78 % para la Junta Interamericana de Defensa en 2012 y un 0,2 % para PADF en 2010, en tanto que en el Cuadro 4 se comprueba el efecto de un uso más racional del espacio, representado por una disminución de los subsidios en especie relacionados con el uso de oficinas.

Cuadro 3  
Contribución OEA a otras Entidades (en miles)

Entidad	Presupuesto Total		Contribución OEA 2012		Presupuesto Total		Contribución OEA 2011		Presupuesto Total		Contribución OEA 2010							
	2012		Especie	Monetaria	2011		Especie	Monetaria	2010		Especie	Monetaria						
Junta Interamericana de Defensa	\$	2,624.0 <sup>[6]</sup>	\$	790.5 <sup>[4]</sup>	\$	1,256.0 <sup>[1]</sup>	\$	6,164.1 <sup>[2]</sup>	\$	1,173.0 <sup>[2]</sup>	\$	1,256.0 <sup>[1]</sup>	\$	6,232.6 <sup>[2]</sup>	\$	1,173.0 <sup>[2]</sup>	\$	1,456.0 <sup>[1]</sup>
Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)		51,101.1 <sup>[4]</sup>	-	131.8 <sup>[1]</sup>		50,470.0 <sup>[3]</sup>	-	131.8 <sup>[1]</sup>		55,670.3 <sup>[3]</sup>	-	131.8 <sup>[1]</sup>		55,670.3 <sup>[3]</sup>	-	131.8 <sup>[1]</sup>		131.8 <sup>[1]</sup>
Fundación para las Américas (TRUST)		4,501.6 <sup>[4]</sup>	579.3 <sup>[4]</sup>	-		4,501.6 <sup>[5]</sup>	452.9 <sup>[2]</sup>	-		4,501.6 <sup>[5]</sup>	369.7 <sup>[2]</sup>	-		4,501.6 <sup>[5]</sup>	369.7 <sup>[2]</sup>	-		-
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)		921.7 <sup>[1]</sup>	501.6 <sup>[1]</sup>	121.0 <sup>[1]</sup>		567.2 <sup>[1]</sup>	334.9 <sup>[1]</sup>	56.0 <sup>[1]</sup>		738.8 <sup>[1]</sup>	505.6 <sup>[1]</sup>	57.5 <sup>[1]</sup>		738.8 <sup>[1]</sup>	505.6 <sup>[1]</sup>	57.5 <sup>[1]</sup>		57.5 <sup>[1]</sup>
Comisión Interamericana de Puertos (CIP)		580.2 <sup>[1]</sup>	188.9 <sup>[1]</sup>	7.0 <sup>[1]</sup>		689.7 <sup>[1]</sup>	182.1 <sup>[1]</sup>	7.0 <sup>[1]</sup>		731.3 <sup>[1]</sup>	174.1 <sup>[1]</sup>	8.0 <sup>[1]</sup>		731.3 <sup>[1]</sup>	174.1 <sup>[1]</sup>	8.0 <sup>[1]</sup>		8.0 <sup>[1]</sup>
Young Americas Business Trust (YABT)		840.0 <sup>[7]</sup>	351.8 <sup>[4]</sup>	70.8		690.7	360.0	71.9		1039.3	360.0	116.8		1039.3	360.0	116.8		116.8

<sup>[1]</sup> " Programa-Presupuesto de la Organización". Aprobado por la Asamblea General (2010, 2011 y 2012)

<sup>[2]</sup> "Informe al Consejo Permanente. Auditoría Anual de Cuentas y Estados Financieros por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010"

<sup>[3]</sup> PADF(2011) . "Annual Report"

<sup>[4]</sup> Consultas

<sup>[5]</sup> Presupuesto Total 2012

<sup>[6]</sup> IADB 2012 Budget Project. Report No X-482

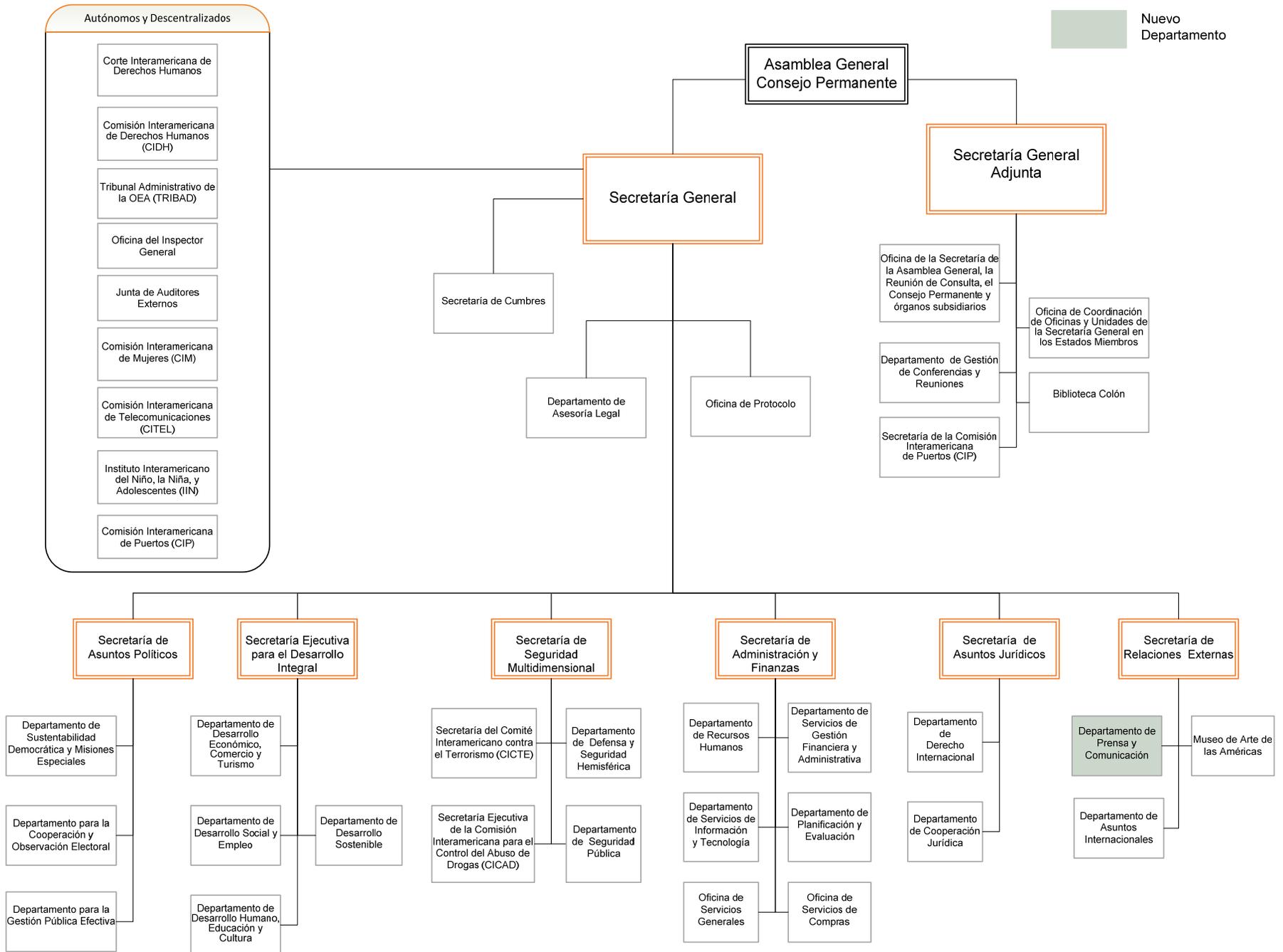
<sup>[7]</sup> Contribuciones totales de Enero a Julio de 2012

Cuadro 4  
Contribución OEA en especie a otras Entidades  
Uso de espacio de oficina (en miles)

<b>Entidad</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Junta Interamericana de Defensa	\$ 783.4	\$ 790.5	\$ 1,173.0	\$ 1,173.0
Fundación para las Americas (TRUST)	89.3	156.4	200.2	221.7
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)	133.9	131.3	114.8	111.4
Comisión Interamericana de Puertos (CIP)	58.3	57.1	73.2	71.1
Young Americas Business Trust (YABT)	57.6	56.4	102.4	99.4
Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE)	n/a	37.4	54.5	52.9

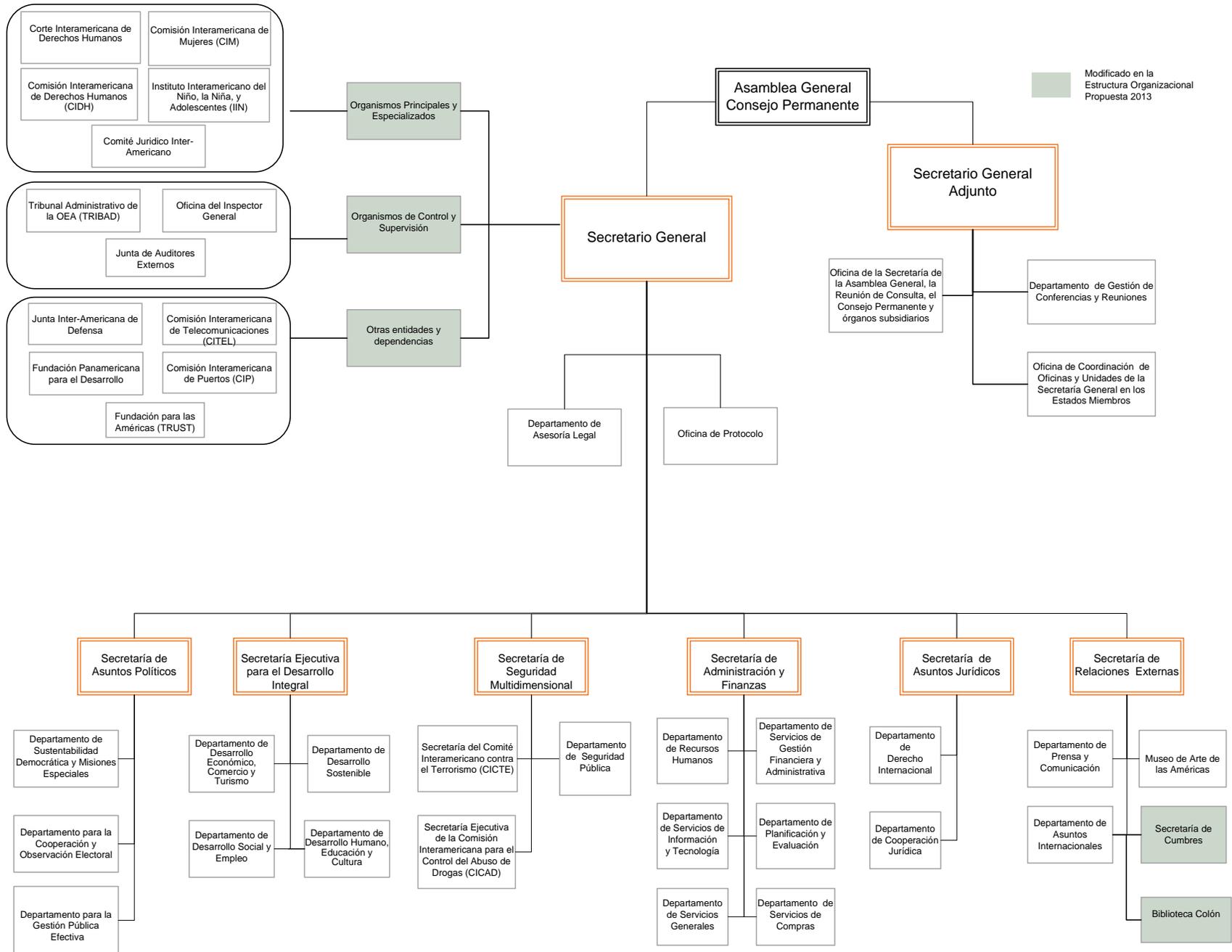
Esta página intencionalmente en blanco

# ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APROBADA 2012



Esta página intencionalmente en blanco

# ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA 2013



Esta página intencionalmente en blanco

## ÁREAS PROGRAMÁTICAS

Cuadro 5  
Áreas Programáticas para 2013, Todos los Fondos (en miles)

	2013 Total	%	2012 Total	%	Variance
Democracia y Gobernabilidad	\$ 29,059.0	18.0	\$ 24,854.3	15.9	\$ 4,204.7
Derechos Humanos	13,457.9	8.4	10,337.3	6.6	3,120.5
Desarrollo Integral	34,669.1	21.5	35,465.3	22.7	(796.1)
Seguridad Multidimensional	25,763.1	16.0	25,858.3	16.6	(95.2)
Apoyo a los Estados Miembros	17,197.5	10.7	19,270.2	12.4	(2,072.7)
<b>Subtotal</b>	<b>120,146.5</b>	<b>74.6</b>	<b>115,785.3</b>	<b>74.2</b>	<b>4,361.2</b>
Dirección Ejecutiva	8,157.7	5.1	8,463.8	5.4	(306.0)
Administración	17,262.1	10.7	19,426.6	12.5	(2,164.5)
Infraestructura y Costos Comunes	15,447.1	9.6	12,272.5	7.9	3,174.6
<b>Subtotal</b>	<b>40,866.9</b>	<b>25.4</b>	<b>40,162.9</b>	<b>25.8</b>	<b>704.0</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 161,013.4</b>	<b>100.0</b>	<b>\$ 155,948.2</b>	<b>100.0</b>	<b>\$ 5,065.2</b>

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

	<b>Fondo Regular</b>	<b>%</b>	<b>ICR</b>	<b>%</b>	<b>Fondos Específicos</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Democracia y Gobernabilidad	\$ 7,506.5	9.2	\$ 621.6	11.8	\$ 20,930.9	28.4	\$ 29,059.0	18.0
Derechos Humanos	9,242.2	11.3	132.0	2.5	4,083.7	5.5	13,457.9	8.4
Desarrollo Integral	13,036.6	15.9	170.2	3.2	21,462.3	29.1	34,669.1	21.5
Seguridad Multidimensional	4,240.5	5.2	878.5	16.7	20,644.1	28.0	25,763.1	16.0
Apoyo a los Estados Miembros	15,080.3	18.4	387.8	7.4	1,729.4	2.3	17,197.5	10.7
<b>Subtotal</b>	<b>49,106.1</b>	<b>59.9</b>	<b>2,190.1</b>	<b>41.7</b>	<b>68,850.4</b>	<b>93.4</b>	<b>120,146.5</b>	<b>74.6</b>
Dirección Ejecutiva	6,336.1	7.7	757.2	14.4	1,064.4	1.4	8,157.7	5.1
Administración	12,702.8	15.5	2,127.7	40.5	2,431.6	3.3	17,262.1	10.7
Infraestructura y Costos Comunes	13,883.4	16.9	175.0	3.3	1,388.7	1.9	15,447.1	9.6
<b>Subtotal</b>	<b>32,922.3</b>	<b>40.1</b>	<b>3,059.9</b>	<b>58.3</b>	<b>4,884.7</b>	<b>6.6</b>	<b>40,866.9</b>	<b>25.4</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 82,028.4</b>	<b>100.0</b>	<b>\$ 5,250.0</b>	<b>100.0</b>	<b>\$ 73,735.1</b>	<b>100.0</b>	<b>\$ 161,013.4</b>	<b>100.0</b>

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

	<b>2013 Total</b>	<b>%</b>	<b>2012 Total</b>	<b>%</b>	<b>Variación</b>
Democracia y Gobernabilidad	\$ 7,506.5	9.2	\$ 7,194.5	8.4	\$ 312.0
Derechos Humanos	9,242.2	11.3	8,194.7	9.6	1,047.5
Desarrollo Integral	13,036.6	15.9	16,142.1	18.9	(3,105.5)
Seguridad Multidimensional	4,240.5	5.2	5,375.4	6.3	(1,134.9)
Apoyo a los Estados Miembros	15,080.3	18.4	17,146.2	20.1	(2,065.9)
<b>Subtotal</b>	<b>49,106.1</b>	<b>59.9</b>	<b>54,052.9</b>	<b>63.3</b>	<b>(4,946.8)</b>
Dirección Ejecutiva	6,336.1	7.7	6,631.6	7.8	(295.5)
Administración	12,702.8	15.5	12,418.5	14.5	284.3
Infraestructura y Costos Comunes	13,883.4	16.9	12,247.8	14.3	1,635.6
<b>Subtotal</b>	<b>32,922.3</b>	<b>40.1</b>	<b>31,297.9</b>	<b>36.7</b>	<b>1,624.4</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 82,028.4</b>	<b>100.0</b>	<b>\$ 85,350.8</b>	<b>100.0</b>	<b>\$ (3,322.4)</b>

## RESUMEN DE TODOS LOS CAPÍTULOOS

### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2013 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro 8  
(en miles)

	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Oficina del Secretario General	\$ 3,216.2	\$ -	\$ 409.4	\$ 3,625.6
Oficina del Secretario General Adjunto	3,794.3	-	-	3,794.3
Organismos Principales y Especializados	10,706.5	218.0	4,472.1	15,396.6
Secretaría de Asuntos Jurídicos	2,356.1	24.0	7,663.8	10,043.9
Secretaría de Seguridad Multidimensional	4,240.5	878.5	20,644.1	25,763.1
Secretaría de Asuntos Políticos	4,720.4	511.6	13,171.1	18,403.1
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	11,904.3	170.2	20,077.4	32,151.9
Secretaría de Relaciones Externas	4,831.3	413.2	2,515.2	7,759.6
Secretaría de Administración y Finanzas	10,448.0	2,017.2	2,300.8	14,766.0
Infraestructura Básica y Costos Comunes	13,883.4	175.0	1,388.7	15,447.1
Gestión de Conferencias y Reuniones	4,080.0	-	-	4,080.0
Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros	6,338.5	348.8	-	6,687.3
Cuerpos de Supervisión de la Gestión	1,410.9	493.5	-	1,904.4
Otras Entidades y Dependencias	98.0	-	1,092.5	1,190.5
<b>Total</b>	<b>\$ 82,028.4</b>	<b>\$ 5,250.0</b>	<b>\$ 73,735.1</b>	<b>\$ 161,013.4</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2013 (Todos los Fondos)

Cuadro 9  
(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	\$ 3,030.3	\$ -	\$ -	\$ 270.7	\$ 23.3	\$ 38.6	\$ -	\$ 40.3	\$ 222.5	\$ 595.3	\$ 3,625.6
Oficina del Secretario General Adjunto	2,665.5	-	-	98.4	13.5	11.9	-	934.3	70.7	1,128.8	3,794.3
Organismos Principales y Especializados	9,009.2	-	28.1	482.0	173.4	130.7	14.9	3,660.9	1,897.4	6,387.4	15,396.6
Secretaría de Asuntos Jurídicos	2,763.9	10.0	-	254.6	34.3	274.6	40.0	6,609.4	57.1	7,280.0	10,043.9
Secretaría de Seguridad Multidimensional	11,312.7	-	-	3,946.1	166.6	2,163.8	141.3	6,654.3	1,378.3	14,450.4	25,763.1
Secretaría de Asuntos Políticos	7,332.0	-	-	2,259.4	140.1	194.5	-	8,244.4	232.7	11,071.1	18,403.1
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	9,872.2	29.0	2,663.8	2,865.2	394.9	339.5	8.0	10,791.6	5,187.7	22,279.7	32,151.9
Secretaría de Relaciones Externas	4,977.6	-	-	566.7	155.7	143.8	12.2	1,845.0	58.6	2,782.0	7,759.6
Secretaría de Administración y Finanzas	13,747.0	-	-	4.8	27.4	79.2	-	836.1	71.6	1,019.1	14,766.0
Infraestructura Básica y Costos Comunes	-	1,112.3	-	1,278.2	-	575.0	6,093.1	5,489.3	899.2	15,447.1	15,447.1
Gestión de Conferencias y Reuniones	3,297.4	-	-	-	-	60.3	-	672.5	49.8	782.6	4,080.0
Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros	5,554.9	1.6	-	14.8	18.6	221.3	493.8	299.1	83.2	1,132.4	6,687.3
Cuerpos de Supervisión de la Gestión	1,075.8	-	-	33.9	7.3	27.9	-	742.8	16.7	828.6	1,904.4
Otras Entidades y Dependencias	734.5	1.8	-	140.2	4.6	9.2	-	284.3	16.0	456.0	1,190.5
<b>Total</b>	<b>\$ 75,372.9</b>	<b>\$ 1,154.7</b>	<b>\$ 2,691.9</b>	<b>\$ 12,214.9</b>	<b>\$ 1,159.8</b>	<b>\$ 4,270.3</b>	<b>\$ 6,803.3</b>	<b>\$ 47,104.4</b>	<b>\$ 10,241.4</b>	<b>\$ 85,640.6</b>	<b>\$ 161,013.4</b>

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

Cuadro 10  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 52,809.8	-3.2%	\$ 54,578.5	-0.5%	\$ 54,861.9	-3.7%	\$ 56,967.5	
No Personal	29,218.6	-5.0%	30,772.3	9.3%	28,146.7	-15.1%	33,157.5	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 82,028.4</b>	<b>-3.9%</b>	<b>\$ 85,350.8</b>	<b>2.8%</b>	<b>\$ 83,008.6</b>	<b>-7.9%</b>	<b>\$ 90,125.0</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 3,892.5	-21.4%	\$ 4,953.4	-13.6%	\$ 5,730.1	22.0%	\$ 4,697.0	
No Personal	1,357.5	-12.1%	1,544.3	-20.3%	1,938.5	12.9%	1,717.3	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 5,250.0</b>	<b>-19.2%</b>	<b>\$ 6,497.7</b>	<b>-15.3%</b>	<b>\$ 7,668.7</b>	<b>19.6%</b>	<b>\$ 6,414.3</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 18,670.6	16.2%	\$ 16,065.4	32.1%	\$ 12,165.0	7.6%	\$ 11,310.1	
No Personal	55,064.5	14.6%	48,034.3	-20.4%	60,324.0	3.5%	58,279.2	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 73,735.1</b>	<b>15.0%</b>	<b>\$ 64,099.7</b>	<b>-11.6%</b>	<b>\$ 72,488.9</b>	<b>4.2%</b>	<b>\$ 69,589.4</b>	
<b>Fondo Regular por Capítulos</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 3,216.2	2.8%	\$ 3,128.0	-11.5%	\$ 3,532.8	-8.3%	\$ 3,851.6	
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	3,794.3	28.8%	2,945.8	8.8%	2,708.0	-0.9%	2,732.1	
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	10,706.5	16.3%	9,208.8	11.1%	8,285.2	0.9%	8,209.6	
Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	2,356.1	-14.6%	2,757.7	4.5%	2,639.4	-0.1%	2,642.5	
Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	4,240.5	2.9%	4,119.4	6.0%	3,888.0	-8.2%	4,234.2	
Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos	4,720.4	6.4%	4,436.8	7.1%	4,142.0	-5.4%	4,379.6	
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	11,904.3	-14.9%	13,988.8	29.5%	10,804.9	-27.2%	14,849.8	
Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas	4,831.3	-6.2%	5,151.1	-18.3%	6,307.1	-6.6%	6,751.0	
Capítulo 9 - Secretaría de Administración y Finanzas	10,448.0	1.9%	10,254.2	-5.8%	10,890.1	-3.1%	11,240.7	
Capítulo 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	13,883.4	13.4%	12,247.8	-13.5%	14,166.3	-3.4%	14,667.9	
Capítulo 11 - Gestión de Conferencias y Reuniones	4,080.0	-28.2%	5,683.2	3.0%	5,517.9	-2.9%	5,680.8	
Capítulo 12 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros	6,338.5	-17.1%	7,643.5	5.8%	7,223.7	-4.0%	7,521.9	
Capítulo 13 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión	1,410.9	1.5%	1,390.5	100.8%	692.3	-29.8%	986.3	
Capítulo 14 - Otras Entidades y Dependencias	98.0	-95.9%	2,395.2	8.3%	2,210.8	-7.0%	2,376.9	
<b>Total</b>	<b>\$ 82,028.4</b>	<b>-3.9%</b>	<b>\$ 85,350.8</b>	<b>2.8%</b>	<b>\$ 83,008.6</b>	<b>-7.9%</b>	<b>\$ 90,125.0</b>	

Todos los Fondos  
Personal y No Personal para 2013 por Subprograma

Cuadro 11  
(en miles)

	Fondo Regular			Recuperación de Costos Indirectos			Fondos Específicos			Total 2013		
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
<b>Capítulo 1 - Oficina del Secretario General</b>												
Oficina del Secretario General (12A)	\$ 1,234.6	\$ 355.5	\$ 1,590.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 156.8	\$ 156.8	\$ 1,234.6	\$ 512.3	\$ 1,746.9
Departamento de Asesoría Legal (12E)	1,045.9	24.0	1,069.9	-	-	-	126.0	4.8	130.8	1,171.9	28.8	1,200.7
Oficina de Protocolo (12F)	501.9	54.3	556.2	-	-	-	121.9	-	121.9	623.8	54.3	678.1
<b>Capítulo 1 - Oficina del Secretario General Total</b>	<b>\$ 2,782.4</b>	<b>\$ 433.8</b>	<b>\$ 3,216.2</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 247.9</b>	<b>\$ 161.5</b>	<b>\$ 409.4</b>	<b>\$ 3,030.3</b>	<b>\$ 595.3</b>	<b>\$ 3,625.6</b>
<b>Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto</b>												
Oficina del Secretario General Adjunto (22A)	\$ 1,383.4	\$ 164.1	\$ 1,547.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,383.4	\$ 164.1	\$ 1,547.5
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B)	1,282.1	964.7	2,246.8	-	-	-	-	-	-	1,282.1	964.7	2,246.8
<b>Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto Total</b>	<b>\$ 2,665.5</b>	<b>\$ 1,128.8</b>	<b>\$ 3,794.3</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,665.5</b>	<b>\$ 1,128.8</b>	<b>\$ 3,794.3</b>
<b>Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados</b>												
Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A)	\$ -	\$ 2,661.0	\$ 2,661.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 598.8	\$ 598.8	\$ -	\$ 3,259.8	\$ 3,259.8
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (32B)	4,271.5	1,008.0	5,279.5	-	-	-	2,292.5	-	2,292.5	6,564.0	1,008.0	7,572.0
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I)	1,064.7	237.0	1,301.7	-	132.0	132.0	-	1,192.3	1,192.3	1,064.7	1,561.3	2,626.0
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (32M)	741.1	293.2	1,034.3	-	-	-	292.4	-	292.4	1,033.5	293.2	1,326.7
Comité Jurídico Interamericano (32N)	165.0	265.0	430.0	86.0	-	86.0	96.0	-	96.0	347.0	265.0	612.0
<b>Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados Total</b>	<b>\$ 6,242.3</b>	<b>\$ 4,464.2</b>	<b>\$ 10,706.5</b>	<b>\$ 86.0</b>	<b>\$ 132.0</b>	<b>\$ 218.0</b>	<b>\$ 2,680.9</b>	<b>\$ 1,791.2</b>	<b>\$ 4,472.1</b>	<b>\$ 9,009.2</b>	<b>\$ 6,387.4</b>	<b>\$ 15,396.6</b>
<b>Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos</b>												
Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A)	\$ 328.9	\$ 21.4	\$ 350.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,071.5	\$ 6,071.5	\$ 328.9	\$ 6,092.9	\$ 6,421.8
Departamento de Derecho Internacional (42B)	963.4	56.0	1,019.4	-	-	-	156.0	668.4	824.4	1,119.4	724.4	1,843.8
Departamento de Cooperación Jurídica (42C)	780.8	16.8	797.6	-	-	-	346.0	421.9	767.9	1,126.8	438.7	1,565.5
Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (42D)	188.8	-	188.8	-	24.0	24.0	-	-	-	188.8	24.0	212.8
<b>Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Total</b>	<b>\$ 2,261.9</b>	<b>\$ 94.2</b>	<b>\$ 2,356.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 24.0</b>	<b>\$ 24.0</b>	<b>\$ 502.0</b>	<b>\$ 7,161.8</b>	<b>\$ 7,663.8</b>	<b>\$ 2,763.9</b>	<b>\$ 7,280.0</b>	<b>\$ 10,043.9</b>
<b>Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional</b>												
Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A)	\$ 510.8	\$ 47.4	\$ 558.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119.9	\$ -	\$ 119.9	\$ 630.7	\$ 47.4	\$ 678.1
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C)	1,337.3	405.1	1,742.4	73.8	-	73.8	2,194.0	100.0	2,294.0	3,605.1	505.1	4,110.2
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D)	325.6	104.6	430.2	-	-	-	1,539.0	5,077.1	6,616.1	1,864.6	5,181.7	7,046.3
Departamento de Seguridad Pública (52E)	1,167.6	80.4	1,248.0	64.6	-	64.6	2,984.3	8,629.8	11,614.1	4,216.5	8,710.2	12,926.7
Departamento de Defensa y Seguridad Pública (52F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSM Sección Administrativa (52G)	261.7	-	261.7	734.1	6.0	740.1	-	-	-	995.8	6.0	1,001.8
<b>Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional Total</b>	<b>\$ 3,603.0</b>	<b>\$ 637.5</b>	<b>\$ 4,240.5</b>	<b>\$ 872.5</b>	<b>\$ 6.0</b>	<b>\$ 878.5</b>	<b>\$ 6,837.2</b>	<b>\$ 13,806.9</b>	<b>\$ 20,644.1</b>	<b>\$ 11,312.7</b>	<b>\$ 14,450.4</b>	<b>\$ 25,763.1</b>
<b>Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos</b>												
Secretaría de Asuntos Políticos (62A)	\$ 977.3	\$ 102.9	\$ 1,080.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.1	\$ -	\$ 60.1	\$ 1,037.4	\$ 102.9	\$ 1,140.3
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B)	1,779.0	82.3	1,861.3	-	-	-	522.6	820.0	1,342.6	2,301.6	902.3	3,203.9
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C)	754.5	70.9	825.4	-	-	-	366.8	9,005.0	9,371.8	1,121.3	9,075.9	10,197.2
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D)	649.8	45.0	694.8	-	-	-	1,476.6	920.0	2,396.6	2,126.4	965.0	3,091.4
SAP Sección Administrativa (62E)	258.7	-	258.7	486.6	25.0	511.6	-	-	-	745.3	25.0	770.3
<b>Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos Total</b>	<b>\$ 4,419.3</b>	<b>\$ 301.1</b>	<b>\$ 4,720.4</b>	<b>\$ 486.6</b>	<b>\$ 25.0</b>	<b>\$ 511.6</b>	<b>\$ 2,426.1</b>	<b>\$ 10,745.0</b>	<b>\$ 13,171.1</b>	<b>\$ 7,332.0</b>	<b>\$ 11,071.1</b>	<b>\$ 18,403.1</b>

**Todos los Fondos (continuación...)**  
**Personal y No Personal para 2013 por Subprograma**

Cuadro 11 (continuación...)  
(en miles)

	Fondo Regular			Recuperación de Costos Indirectos			Fondos Específicos			Total 2013		
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
<b>Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral</b>												
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A)	\$ 868.9	\$ -	\$ 868.9	\$ -	\$ 24.0	\$ 24.0	\$ 139.5	\$ 4,629.4	\$ 4,769.0	\$ 1,008.4	\$ 4,653.4	\$ 5,661.9
Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C)	1,535.4	422.1	1,957.5	-	-	-	-	1,327.5	1,327.5	1,535.4	1,749.6	3,285.0
Departamento de Desarrollo Sostenible (72D)	1,045.0	91.1	1,136.1	-	-	-	1,042.3	8,900.5	9,942.8	2,087.3	8,991.5	11,078.8
Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72F)	804.3	97.1	901.4	-	-	-	803.4	1,343.7	2,147.1	1,607.7	1,440.8	3,048.5
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G)	1,715.5	4,372.1	6,087.6	-	-	-	969.8	921.3	1,891.1	2,685.3	5,293.4	7,978.7
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (72H)	-	151.0	151.0	-	-	-	-	-	-	-	151.0	151.0
SEDI Sección Administrativa (72I)	801.8	-	801.8	146.2	-	146.2	-	-	-	948.0	-	948.0
<b>Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Total</b>	<b>\$ 6,770.9</b>	<b>\$ 5,133.4</b>	<b>\$ 11,904.3</b>	<b>\$ 146.2</b>	<b>\$ 24.0</b>	<b>\$ 170.2</b>	<b>\$ 2,955.1</b>	<b>\$ 17,122.4</b>	<b>\$ 20,077.4</b>	<b>\$ 9,872.2</b>	<b>\$ 22,279.7</b>	<b>\$ 32,151.9</b>
<b>Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas</b>												
Secretaría de Relaciones Externas (82A)	\$ 754.0	\$ 143.3	\$ 897.3	\$ 179.3	\$ 48.0	\$ 227.3	\$ -	\$ 700.0	\$ 700.0	\$ 933.3	\$ 891.3	\$ 1,824.6
Departamento de Asuntos Internacionales (82C)	535.2	50.0	585.2	-	-	-	81.0	-	81.0	616.2	50.0	666.2
Museo de Arte de las Américas (82D)	518.9	16.1	535.0	-	-	-	-	163.6	163.6	518.9	179.7	698.6
Departamento de Prensa y Comunicación (82F)	1,110.8	191.8	1,302.6	73.1	-	73.1	78.0	48.6	126.6	1,261.9	240.4	1,502.3
SRE Sección Administrativa (82G)	187.4	-	187.4	73.8	-	73.8	-	-	-	261.2	-	261.2
Secretaría de Cumbres (82H)	459.6	54.2	513.8	-	-	-	198.5	1,211.3	1,409.8	658.1	1,265.5	1,923.6
Biblioteca Colón (82I)	728.0	82.0	810.0	-	39.0	39.0	-	34.1	34.1	728.0	155.1	883.1
<b>Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas Total</b>	<b>\$ 4,293.9</b>	<b>\$ 537.4</b>	<b>\$ 4,831.3</b>	<b>\$ 326.2</b>	<b>\$ 87.0</b>	<b>\$ 413.2</b>	<b>\$ 357.5</b>	<b>\$ 2,157.7</b>	<b>\$ 2,515.2</b>	<b>\$ 4,977.6</b>	<b>\$ 2,782.0</b>	<b>\$ 7,759.6</b>
<b>Capítulo 9 - Secretaría de Administración y Finanzas</b>												
Secretaría de Administración y Finanzas (92A)	\$ 447.2	\$ 15.9	\$ 463.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 447.2	\$ 15.9	\$ 463.1
Departamento de Recursos Humanos (92B)	1,849.4	20.0	1,869.4	270.3	-	270.3	362.6	-	362.6	2,482.3	20.0	2,502.3
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C)	2,310.4	170.0	2,480.4	628.5	-	628.5	-	-	-	2,938.9	170.0	3,108.9
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D)	2,082.9	175.3	2,258.2	-	48.0	48.0	1,348.9	-	1,348.9	3,431.8	223.3	3,655.1
Departamento de Servicios de Compras (92E)	860.9	22.1	883.0	203.4	68.0	271.4	43.2	-	43.2	1,107.5	90.1	1,197.6
Departamento de Servicios Generales (92F)	1,659.6	64.4	1,724.0	64.6	-	64.6	93.7	41.4	135.1	1,817.9	105.8	1,923.7
Departamento de Planificación y Evaluación (92G)	745.9	24.0	769.9	694.4	40.0	734.4	81.0	330.0	411.0	1,521.3	394.0	1,915.3
<b>Capítulo 9 - Secretaría de Administración y Finanzas Total</b>	<b>\$ 9,956.3</b>	<b>\$ 491.7</b>	<b>\$ 10,448.0</b>	<b>\$ 1,861.2</b>	<b>\$ 156.0</b>	<b>\$ 2,017.2</b>	<b>\$ 1,929.5</b>	<b>\$ 371.4</b>	<b>\$ 2,300.8</b>	<b>\$ 13,747.0</b>	<b>\$ 1,019.1</b>	<b>\$ 14,766.0</b>

**Todos los Fondos (continuación...)**  
**Personal y No Personal para 2013 por Subprograma**

Cuadro 11 (continuación...)  
(en miles)

	Fondo Regular			Recuperación de Costos Indirectos			Fondos Específicos			Total 2013		
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
<b>Capítulo 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes</b>												
Equipo y Suministros - Computadores (102A)	\$ -	\$ 868.0	\$ 868.0	\$ -	\$ 48.0	\$ 48.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 916.0	\$ 916.0
Equipo y Suministros - Oficina (102B)	-	29.5	29.5	-	-	-	-	-	-	-	29.5	29.5
Sistema OASES (102C)	-	453.6	453.6	-	48.0	48.0	-	-	-	-	501.6	501.6
Administración y Mantenimiento de Edificios (102D)	-	5,713.3	5,713.3	-	-	-	-	1,388.7	1,388.7	-	7,102.0	7,102.0
Seguros Generales (102E)	-	402.1	402.1	-	-	-	-	-	-	-	402.1	402.1
Reclutamiento y Transferencias (102G)	-	59.0	59.0	-	79.0	79.0	-	-	-	-	138.0	138.0
Terminaciones y Repatriaciones (102H)	-	1,900.0	1,900.0	-	-	-	-	-	-	-	1,900.0	1,900.0
Viaje al País de Origen (102I)	-	207.3	207.3	-	-	-	-	-	-	-	207.3	207.3
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (102J)	-	67.4	67.4	-	-	-	-	-	-	-	67.4	67.4
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (102K)	-	3,573.0	3,573.0	-	-	-	-	-	-	-	3,573.0	3,573.0
Desarrollo de Recursos Humanos (102L)	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
Contribución a la Asociación de Personal (102M)	-	5.1	5.1	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.1
Contribución al AROAS (102N)	-	5.1	5.1	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.1
Subfondo de Reserva (102O)	-	500.0	500.0	-	-	-	-	-	-	-	500.0	500.0
<b>Capítulo 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 13,883.4</b>	<b>\$ 13,883.4</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 175.0</b>	<b>\$ 175.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,388.7</b>	<b>\$ 1,388.7</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,447.1</b>	<b>\$ 15,447.1</b>
<b>Capítulo 11 - Gestión de Conferencias y Reuniones</b>												
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (112A)	\$ 3,297.4	\$ 552.5	\$ 3,849.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,297.4	\$ 552.5	\$ 3,849.9
Asamblea General (112B)	-	168.1	168.1	-	-	-	-	-	-	-	168.1	168.1
Reuniones no Programadas de la OEA (112C)	-	62.0	62.0	-	-	-	-	-	-	-	62.0	62.0
<b>Capítulo 11 - Gestión de Conferencias y Reuniones Total</b>	<b>\$ 3,297.4</b>	<b>\$ 782.6</b>	<b>\$ 4,080.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,297.4</b>	<b>\$ 782.6</b>	<b>\$ 4,080.0</b>
<b>Capítulo 12 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros</b>												
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (122A)	\$ 5,441.1	\$ 897.4	\$ 6,338.5	\$ 113.8	\$ 235.0	\$ 348.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,554.9	\$ 1,132.4	\$ 6,687.3
<b>Capítulo 12 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros Total</b>	<b>\$ 5,441.1</b>	<b>\$ 897.4</b>	<b>\$ 6,338.5</b>	<b>\$ 113.8</b>	<b>\$ 235.0</b>	<b>\$ 348.8</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,554.9</b>	<b>\$ 1,132.4</b>	<b>\$ 6,687.3</b>
<b>Capítulo 13 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión</b>												
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (132A)	\$ 131.0	\$ -	\$ 131.0	\$ -	\$ 53.0	\$ 53.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131.0	\$ 53.0	\$ 184.0
Oficina del Inspector General (132B)	944.8	240.1	1,184.9	-	110.5	110.5	-	-	-	944.8	350.6	1,295.4
Junta de Auditores Externos (132C)	-	95.0	95.0	-	330.0	330.0	-	-	-	-	425.0	425.0
<b>Capítulo 13 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión Total</b>	<b>\$ 1,075.8</b>	<b>\$ 335.1</b>	<b>\$ 1,410.9</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 493.5</b>	<b>\$ 493.5</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,075.8</b>	<b>\$ 828.6</b>	<b>\$ 1,904.4</b>
<b>Capítulo 14 - Otras Entidades y Dependencias</b>												
Junta Inter-Americana de Defensa (142A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fundación Panamericana para el Desarrollo (142B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación para las Américas (TRUST) (142C)	-	98.0	98.0	-	-	-	194.6	-	194.6	194.6	98.0	292.6
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (142D)	-	-	-	-	-	-	359.6	154.0	513.6	359.6	154.0	513.6
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (142E)	-	-	-	-	-	-	180.3	204.0	384.3	180.3	204.0	384.3
<b>Capítulo 14 - Otras Entidades y Dependencias Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 98.0</b>	<b>\$ 98.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 734.5</b>	<b>\$ 358.0</b>	<b>\$ 1,092.5</b>	<b>\$ 734.5</b>	<b>\$ 456.0</b>	<b>\$ 1,190.5</b>
<b>Grand Total</b>	<b>\$ 52,809.8</b>	<b>\$ 29,218.6</b>	<b>\$ 82,028.4</b>	<b>\$ 3,892.5</b>	<b>\$ 1,357.5</b>	<b>\$ 5,250.0</b>	<b>\$ 18,670.6</b>	<b>\$ 55,064.5</b>	<b>\$ 73,735.1</b>	<b>\$ 75,372.9</b>	<b>\$ 85,640.6</b>	<b>\$ 161,013.4</b>

## SECCIÓN II

PROPUESTA DE PROGRAMA-PRESUPUESTO A NIVEL DE CAPÍTULO

Esta página intencionalmente en blanco

### 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.

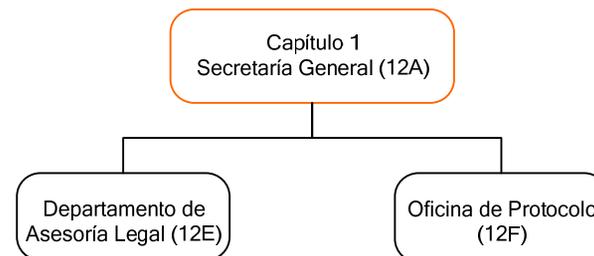
El Secretario General establece la organización interna de la Secretaría General, determina el número de funcionarios y sus condiciones de empleo, de conformidad con el programa-presupuesto y las Normas Generales.

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



### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2013 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro 12  
(en miles)

	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Oficina del Secretario General (12A)	\$ 1,590.1	\$ -	\$ 156.8	\$ 1,746.9
Departamento de Asesoría Legal (12E)	1,069.9	-	130.8	1,200.7
Oficina de Protocolo (12F)	556.2	-	121.9	678.1
<b>Total</b>	<b>\$ 3,216.2</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 409.4</b>	<b>\$ 3,625.6</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2013 (Todos los Fondos)

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
Oficina del Secretario General (12A)	\$ 1,234.6	\$ -	\$ -	\$ 264.2	\$ 19.4	\$ 29.1	\$ -	\$ 31.6	\$ 168.0	\$ 512.3	\$ 1,746.9
Departamento de Asesoría Legal (12E)	1,171.9	-	-	6.5	0.4	8.2	-	8.7	5.0	28.8	1,200.7
Oficina de Protocolo (12F)	623.8	-	-	-	3.5	1.3	-	-	49.5	54.3	678.1
<b>Total</b>	<b>\$ 3,030.3</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 270.7</b>	<b>\$ 23.3</b>	<b>\$ 38.6</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 40.3</b>	<b>\$ 222.5</b>	<b>\$ 595.3</b>	<b>\$ 3,625.6</b>

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

Cuadro 14  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 2,782.4	3.3%	\$ 2,693.8	-14.5%	\$ 3,152.4	-8.0%	\$ 3,427.1	
No Personal	433.8	-0.1%	434.2	14.2%	380.3	-10.4%	424.5	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 3,216.2</b>	<b>2.8%</b>	<b>\$ 3,128.0</b>	<b>-11.5%</b>	<b>\$ 3,532.8</b>	<b>-8.3%</b>	<b>\$ 3,851.6</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 29.9	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	50.4	3262.6%	1.5	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 80.4</b>	<b>5256.7%</b>	<b>\$ 1.5</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 247.9	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 59.8	-53.4%	\$ 128.3	
No Personal	161.5	-39.0%	264.8	-41.9%	455.6	3.7%	439.2	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 409.4</b>	<b>54.6%</b>	<b>\$ 264.8</b>	<b>-48.6%</b>	<b>\$ 515.4</b>	<b>-9.2%</b>	<b>\$ 567.5</b>	
<b>Fondo Regular por Capítulos</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
<b>Oficina del Secretario General (12A)</b>	\$ 1,590.1	0.5%	\$ 1,582.1	-24.6%	\$ 2,099.5	-2.6%	\$ 2,155.1	
<b>Departamento de Asesoría Legal (12E)</b>	1,069.9	6.8%	1,002.0	6.5%	940.5	-12.5%	1,075.3	
<b>Oficina de Protocolo (12F)</b>	556.2	2.3%	543.9	10.4%	492.8	-20.7%	621.2	
<b>Total</b>	<b>\$ 3,216.2</b>	<b>2.8%</b>	<b>\$ 3,128.0</b>	<b>-11.5%</b>	<b>\$ 3,532.8</b>	<b>-8.3%</b>	<b>\$ 3,851.6</b>	

Nota: Años anteriores han sido ajustados para reflejar la nueva estructura organizacional.

## Metas Operativas

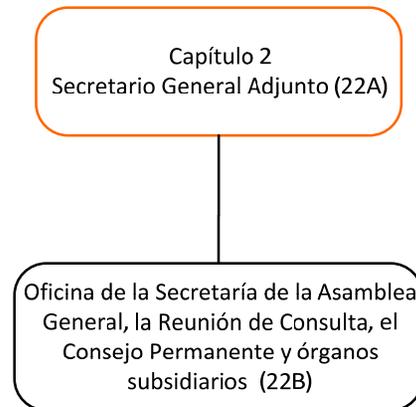
Cuadro 15  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>1. SECRETARIO GENERAL</b>				
<b>12A. OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL</b>				
12A	1			Conducción política de la secretaría general
<b>TOTAL 12A. OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL</b>			<b>1 METAS</b>	
<b>12E. DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL</b>				
12E	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 (escritos y telefónicas)
12E	2	Unidad	500	Acuerdos y contratos preparados, revisados y/o negociados
12E	3	Unidad	10	Representación en controversias (judicial y extrajudicial), incluyendo la negociación de acuerdos conciliatorios, e investigaciones especiales
12E	4			Gestión gerencial de Asesoría Legal
12E	5	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
12E	6			Base de datos del ordenamiento jurídico de la SG mantenida y actualizada
12E	7	Proceso	10	Revisión integral de normas
12E	8			Presencia en reuniones de las dependencias de la SG, organismos especializados y órganos políticos
<b>TOTAL 12E. DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL</b>			<b>8 METAS</b>	
<b>12F. OFICINA DE PROTOCOLO</b>				
12F	1			Servicios de Protocolo brindados para la SG, países miembros y órganos políticos
12F	2	Trámite	1500	Acreditaciones y seguimientos realizados a los representantes, del Secretario General y Secretario General Adjunto, y su seguimiento
12F	3	Consulta	200	Consultas atendidas sobre cuestiones protocolares
12F	4	Evento	100	Eventos organizados para la SG y la comunidad diplomática
12F	5			Apoyo brindado a los preparativos de la Asamblea General
12F	6			Gestión gerencial de servicios de Protocolo
12F	7	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
12F	8			Servicios de seguridad diplomática coordinados
12F	9	Evento	215	Fondos recaudados por la renta de los salones y espacios para eventos culturales y sociales
<b>TOTAL 12F. OFICINA DE PROTOCOLO</b>			<b>9 METAS</b>	

### 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



### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2013 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro 16  
(en miles)

	Fondo Regular		ICR		Fondos Específicos		Total	
Oficina del Secretario General Adjunto (22A)	\$	1,547.5	\$	-	\$	-	\$	1,547.5
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B)		2,246.8		-		-		2,246.8
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>3,794.3</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>3,794.3</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2013 (Todos los Fondos)

Cuadro 17  
(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 Adjunto (22A)	\$ 1,383.4	\$ -	\$ -	\$ 98.4	\$ 5.5	\$ 1.5	\$ -	\$ -	\$ 58.7	\$ 164.1	\$ 1,547.5
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B)	1,282.1	-	-	-	8.0	10.4	-	934.3	12.1	964.7	2,246.8
<b>Total</b>	<b>\$ 2,665.5</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 98.4</b>	<b>\$ 13.5</b>	<b>\$ 11.9</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 934.3</b>	<b>\$ 70.7</b>	<b>\$ 1,128.8</b>	<b>\$ 3,794.3</b>

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

Cuadro 18  
(en miles)

	2013		2012		2011		2010	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
<b>Fondo Regular</b>								
Personal	\$ 2,665.5	-2.1%	\$ 2,723.3	11.5%	\$ 2,442.9	-2.7%	\$ 2,511.6	
No Personal	1,128.8	407.3%	222.5	-16.1%	265.1	20.2%	220.6	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 3,794.3</b>	<b>28.8%</b>	<b>\$ 2,945.8</b>	<b>8.8%</b>	<b>\$ 2,708.0</b>	<b>-0.9%</b>	<b>\$ 2,732.1</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ (5.2)	-104.8%	\$ 108.2	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	(0.0)	-99.6%	(9.7)	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ (5.3)</b>	<b>-105.3%</b>	<b>\$ 98.5</b>	
<b>Fondo Regular por Capítulos</b>								
Oficina del Secretario General Adjunto (22A)	\$ 1,547.5	-1.3%	\$ 1,567.8	13.7%	\$ 1,378.4	-3.8%	\$ 1,433.5	
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B)	2,246.8	63.0%	1,378.0	3.6%	1,329.6	2.4%	1,298.6	
<b>Total</b>	<b>\$ 3,794.3</b>	<b>28.8%</b>	<b>\$ 2,945.8</b>	<b>8.8%</b>	<b>\$ 2,708.0</b>	<b>-0.9%</b>	<b>\$ 2,732.1</b>	

Nota: Años anteriores han sido ajustados para reflejar la nueva estructura organizacional.

## Metas Operativas

Cuadro 19  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO</b>				
<b>22A. OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO</b>				
22A	1			Servicios de Secretaría brindados a la de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios
22A	2			Servicios de presidencia brindados al Comité Interamericano sobre Situaciones de Emergencia, incluyendo desastres naturales
22A	3			Grupos de Tareas de Actividades y Proyectos de la OEA coordinados
22A	4			Servicios de presidencia brindados a las de comisiones de la SG sobre gestión de recursos humanos y financieros
22A	5			Conducción política de la Oficina del Secretario General Adjunto realizada
22A	6			Servicios Culturales coordinados (Biblioteca Colón)
22A	7			Entidades Especializadas coordinadas (CIP)
22A	8	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
22A	9			Se coordinan las relaciones institucionales con organismos internacionales, regionales y del sistema interamericano
22A	10	Oficina	1	Oficina de Coordinación para la Reconstrucción de Haití establecida
22A	11			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto
22A	12			Preparar una propuesta sobre cómo mejorar la eficiencia de las tareas de la Organización en el área de desarrollo integral
22A	13			Preparar una propuesta de renovación, mantenimiento y utilización de las propiedades de la Organización
22A	14			Preparar un plan que asegure la viabilidad financiera que permita la continuación de la publicación de la revista Américas
22A	15			Preparar una propuesta sobre cómo organizar y mejorar la obtención de fondos externos para las actividades de la organización
<b>TOTAL 22A. OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO</b>			<b>15 METAS</b>	
<b>22B. OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL, LA REUNIÓN DE CONSULTA EL CONSEJO PERMANENTE Y OTROS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS</b>				
22B	1			Apoyo administrativo y sustantivo coordinado para la realización de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios
22B	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
22B	3			Nuevas tecnologías desarrolladas para mejorar la eficiencia operacional de la AG, el CP y órganos subsidiarios
22B	4	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
<b>TOTAL 22B. OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL, LA REUNIÓN DE CONSULTA EL CONSEJO PERMANENTE Y OTROS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS</b>			<b>4 METAS</b>	

### Estructura Organizacional



### Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A)

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 (32B)

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 (32M)**

#### 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) (32I)**

#### 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) (32N)**

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.

### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2013 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro 20  
(en miles)

	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A)	\$ 2,661.0	\$ -	\$ 598.8	\$ 3,259.8
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (32B)	5,279.5	-	2,292.5	7,572.0
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I)	1,301.7	132.0	1,192.3	2,626.0
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (32M)	1,034.3	-	292.4	1,326.7
Comité Jurídico Interamericano (32N)	430.0	86.0	96.0	612.0
<b>Total</b>	<b>\$ 10,706.5</b>	<b>\$ 218.0</b>	<b>\$ 4,472.1</b>	<b>\$ 15,396.6</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2013 (Todos los Fondos)

Cuadro 21  
(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 (32A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,479.3	\$ 1,780.5	\$ 3,259.8	\$ 3,259.8
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (32B)	6,564.0	-	28.1	225.7	52.4	52.9	13.9	551.1	83.9	1,008.0	7,572.0
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I)	1,064.7	-	-	146.4	115.5	15.4	-	1,273.0	11.0	1,561.3	2,626.0
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (32M)	1,033.5	-	-	4.6	-	50.4	-	238.2	-	293.2	1,326.7
Comité Jurídico Interamericano (32N)	347.0	-	-	105.2	5.5	12.1	1.0	119.3	22.0	265.0	612.0
<b>Total</b>	<b>\$ 9,009.2</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 28.1</b>	<b>\$ 482.0</b>	<b>\$ 173.4</b>	<b>\$ 130.7</b>	<b>\$ 14.9</b>	<b>\$ 3,660.9</b>	<b>\$ 1,897.4</b>	<b>\$ 6,387.4</b>	<b>\$ 15,396.6</b>

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

Cuadro 22  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 6,242.3	12.0%	\$ 5,571.6	15.8%	\$ 4,810.7	-0.3%	\$ 4,823.0	
No Personal	4,464.2	22.7%	3,637.2	4.7%	3,474.4	2.6%	3,386.6	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 10,706.5</b>	<b>16.3%</b>	<b>\$ 9,208.8</b>	<b>11.1%</b>	<b>\$ 8,285.2</b>	<b>0.9%</b>	<b>\$ 8,209.6</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 86.0	145.1%	\$ 35.1	-82.9%	\$ 204.8	-10.7%	\$ 229.3	
No Personal	132.0	-3.6%	136.9	9.6%	125.0	18.3%	105.7	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 218.0</b>	<b>26.7%</b>	<b>\$ 172.0</b>	<b>-47.8%</b>	<b>\$ 329.7</b>	<b>-1.6%</b>	<b>\$ 335.0</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 2,680.9	1309.5%	\$ 190.2	-92.5%	\$ 2,521.1	54.7%	\$ 1,629.9	
No Personal	1,791.2	-10.3%	1,997.0	-62.0%	5,254.5	49.6%	3,511.2	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 4,472.1</b>	<b>104.5%</b>	<b>\$ 2,187.2</b>	<b>-71.9%</b>	<b>\$ 7,775.7</b>	<b>51.2%</b>	<b>\$ 5,141.1</b>	
<b>Fondo Regular por Capítulos</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
<b>Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A)</b>	\$ 2,661.0	23.1%	\$ 2,161.0	5.0%	\$ 2,058.1	3.0%	\$ 1,998.1	
<b>La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (32B)</b>	5,279.5	10.5%	4,779.7	10.4%	4,329.8	6.7%	4,057.5	
<b>Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I)</b>	1,301.7	3.8%	1,254.0	29.9%	965.7	-15.7%	1,145.9	
<b>Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (32M)</b>	1,034.3	2.0%	1,014.1	8.9%	931.6	-7.6%	1,008.1	
<b>Comité Jurídico Inter-Americano (32N)</b>	430.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total</b>	<b>\$ 10,706.5</b>	<b>16.3%</b>	<b>\$ 9,208.8</b>	<b>11.1%</b>	<b>\$ 8,285.2</b>	<b>0.9%</b>	<b>\$ 8,209.6</b>	

Nota: Años anteriores han sido ajustados para reflejar la nueva estructura organizacional.

## Metas Operativas

Cuadro 23  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>3. ORGANISMOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS</b>				
<b>32A. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS</b>				
32A	1			Gestión gerencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
<b>TOTAL 32A. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 1 META</b>				
<b>32B. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y SU SECRETARÍA EJECUTIVA</b>				
32B	1	Consulta	1200	Atención a usuarios del sistema de peticiones y casos brindada
32B	2	Reunión	1	Reunión entre la Comisión y la Corte DD.HH. Realizada
32B	3	Caso	420	Solicitudes de medidas cautelares evaluadas
32B	4	Caso	5	Solicitudes de medidas provisionales presentadas
32B	5	Caso	40	Medidas provisionales- seguimiento realizado
32B	6	Caso	6000	Peticiones en etapa de admisibilidad ante la CIDH tramitadas
32B	7	Caso	1500	Evaluación de peticiones en etapa de estudio realizadas
32B	8	Caso	1000	Peticiones en etapa de admisibilidad ante la CIDH tramitadas
32B	9	Caso	90	Proyectos de informes sobre admisibilidad de las peticiones preparados
32B	10	Caso	12	Solicitud de información artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos realizadas a los Estados
32B	11	Caso	12	Solicitudes de información bajo los procedimientos artículo 14 de la Convención sobre Desaparición Forzada realizadas
32B	12	Caso	500	Casos en etapa de fondo ante la CIDH tramitados
32B	13	Caso	30	Proyectos de informes sobre el fondo o méritos de los casos elaborados
32B	14	Caso	100	Proceso de solución amistosa de casos a la CIDH impulsados
32B	15	Caso	200	Seguimiento de soluciones amistosas y recomendaciones de la CIDH realizadas
32B	16	Caso	20	Casos y anexos probatorios para la Corte IDH presentados
32B	17	Asunto	20000	Correspondencia en asuntos activos revisada y tramitada
32B	18	Caso	2	Investigación in situ de denuncias para la preparación de informes de casos realizada
32B	19	Caso	20	Proyectos de informes de publicación, solución amistosa, archivo preparado
32B	20	Caso	20	Participación en el trámite de asuntos ante la Corte IDH previa decisión realizada
32B	21	Caso	120	Seguimiento de sentencias de la Corte IDH realizado
32B	22	Evaluación	1600	Denuncias de violación de la Convención Americana de DD.HH y otros instrumentos recibidas y registradas
32B	23	Base de datos	2	Sistemas informáticos (PCMS, DMS y Porta de usuarias y usuarios) actualizados y administrados
32B	24	Unidad	7000	Expedientes físicos administrados

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 23 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
32B	26			Estándares sobre DD.HH. Desarrollados
32B	27	Solicitud	1	Solicitudes de interpretación a la Corte IDH sobre los tratados de DD.HH. vigentes para los Estados Miembros de la OEA - Opiniones consultivas realizadas
32B	28	Documento	6	Informes elaborados sobre la situación de los DD.HH de los Estados Miembros
32B	29	Documento	6	Informes temáticos de la CIDH preparados
32B	30	Visita	1	Visitas de la Comisión a los Estados Miembros realizadas
32B	31	Visita	7	Visitas ejecutivas de Comisionados realizadas
32B	32	Visita	20	Visitas de relatores temáticos realizadas
32B	33	Aspirantes	300	Aplicaciones al Programa de Becas Rómulo Gallego y otras becas- revisadas y seleccionadas
32B	34	Becario	10	Becarios del programa Rómulo Gallego y otros, capacitados en programas de un año en DD.HH.
32B	35	Consulta	300	Consultas generales atendidas
32B	36			Relaciones promovidas con los medios de difusión sostenidas
32B	37	Sesión	3	Sesiones de la CIDH difundidas
32B	38	Emisiones	5600	Material promocional e informativo preparado, publicado y distribuido
32B	39	Informe	1000	Registro, actualización y mantenimiento de la información en la página web de la CIDH
32B	40	Aspirantes	100	Aplicaciones al programa de pasantías - revisadas y seleccionadas
32B	41	Pasante	30	Pasantes capacitados en prácticas de tres a seis meses en DD.HH.
32B	42	Acción	4	Actividades de coordinación con órganos intergubernamentales u otras instituciones especializadas en DD.HH. realizadas
32B	43			Asesoría técnica a Estados Miembros sobre asuntos de DD.HH. y perfeccionamiento del marco institucional en materia de DD.HH. brindada
32B	44			Asistencia técnica en materia de DD.HH. a otras áreas y órganos de la Organización brindada
32B	45	Documento	3	Estudios en cumplimiento de exhortaciones (mandatos) de la Asamblea General de la OEA preparados
32B	46			Gestión gerencial de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de DD.HH. realizada
32B	47	Documento	1	Plan estratégico de la CIDH adoptado
32B	48	Documento	1	Plan operativo anual de la CIDH formulado
32B	49			Mobilización de recursos para la promoción de actividades de la CIDH realizada
32B	50	Informe	1	Informe anual general sobre DD.HH. de la CIDH para la AG preparado
32B	51	Sesión	3	Servicio de secretaría técnica brindado a las sesiones ordinarias de la CIDH brindado
<b>TOTAL 32B. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y SU SECRETARÍA EJECUTIVA 51 METAS</b>				

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 23 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>32I. SECRETARÍA PERMANENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES</b>				
32I	1			Proyectos y documentos de la OEA elaborados desde una perspectiva de género; discursos y documentos de la OEA elaborados desde una perspectiva de DD.HH de las mujeres e igualdad de género
32I	2			Acuerdos de colaboración adoptados y planes de trabajo conjunto elaborados
32I	3	Reunión	4	Reuniones planificadas y llevadas a cabo sobre la ejecución del Plan estratégico/Programa bienal de trabajo de la CIM
32I	4	Informe	10	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
32I	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
32I	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
32I	7	Documento	1	Plan Operativo Anual elaborado
32I	8			Gestión gerencial de la CIM
32I	9			Propuestas de proyecto elaboradas y planes de financiamiento/movilización de recursos preparados
32I	10	Proyecto	3	Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre gobernabilidad y ciudadanía y participación política de las mujeres en los países de la región
32I	11	Proyecto	2	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
32I	12	Proyecto	3	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
32I	13	Proyecto	2	Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre la seguridad ciudadana de las mujeres en los países de la región
<b>TOTAL 32I. SECRETARÍA PERMANENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES 13 METAS</b>				
<b>32M. DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES</b>				
32M	1			Asesoramiento brindado a la Secretaría General sobre políticas regionales de promoción y protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 23 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
32M	2	Informe	1	Informe anual del IIN a la Asamblea General y el Consejo Permanente elaborado
32M	3	Reunión	1	Sesión de trabajo con Representantes del Consejo Directivo del IIN realizadas
32M	4			Gestión gerencial del IIN
32M	5			Preparación del XXI Congreso Panamericano de niños, niñas y adolescentes
32M	6	Documento	1	Estudio elaborado sobre Explotación Sexual Comercial, Tráfico Ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes, en el marco del Programa Interamericano de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial, Tráfico ilícito y Trata de Niños, Niñas
32M	7	Curso	3	Curso semipresencial en temas de prevención y atención a víctimas de ESCNNA en, al menos 3 Estados Miembros.
32M	8	Curso	1	Curso virtual de actualización sobre los derechos del niño realizado
32M	9	Documento	1	Menú básico de Indicadores para Monitoreo de Derechos para la primera infancia, validado y difundido a nivel regional
32M	10	Curso	1	Preparación del II Foro panamericano de niños, niñas y adolescentes, en el marco del XXI Congreso Panamericano
32M	11	Curso	1	Curso virtual sobre participación de niños, niñas y adolescentes
32M	12	Documento	1	Lineamientos Técnicos relativos a la articulación de las Políticas Integrales en sus distintos niveles hacia la Primera Infancia elaborado y a disposición de los Estados
32M	13	Curso	1	Curso virtual sobre sustracción internacional de niños, niñas y adolescente realizado
32M	14	Documento	1	Glosario común orientado a las autoridades centrales en materia de sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes validados y difundido
32M	15	Base de datos	1	Banco regional de experiencias sobre la aplicación de sanciones socioeducativas a adolescentes en conflicto con la ley penal, construido y difundido
32M	16	Curso	1	Curso virtual sobre abordaje general de los Sistemas de responsabilidad penal adolescente diseñado y aplicado
32M	17	Documento	1	Documento de 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
32M	18			Sistematización de experiencias sobre gestión del riesgo y atención de la emergencia de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de desastres difundidas entre los Estados
32M	19	Curso	1	Curso virtual en políticas comunicacionales y derechos de la niñez realizado
32M	20	Boletín	4	Boletín electrónico del IIN elaborado y publicado
32M	21			Implementación de una estrategia comunicacional aplicada a los 3 temas prioritarios definidos en el Plan de Acción 2011-2015
32M	22			Sistema de seguimiento y monitoreo a la ejecución de fondos funcionando
<b>TOTAL 32M. DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES</b>			<b>22 METAS</b>	

**Metas Operativas (continuación...)**

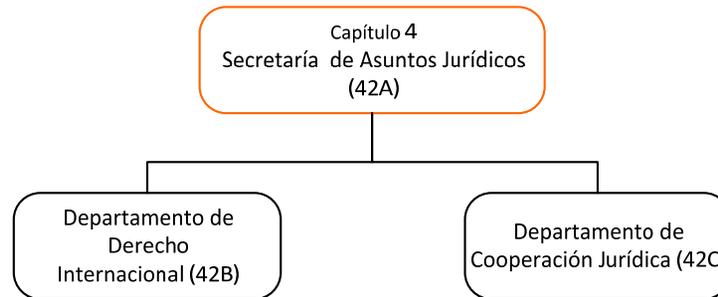
Cuadro 23 (continuación...)  
 Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>32N. COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO</b>				
32N	1			Comité Jurídico Interamericano: períodos de sesiones realizados
<b>TOTAL 32N. COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO</b>		<b>1</b>	<b>META</b>	

**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**



### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2013 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro 24  
(en miles)

	Fondo Regular		ICR		Fondos Específicos		Total	
Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A)	\$	350.3	\$	-	\$	6,071.5	\$	6,421.8
Departamento de Derecho Internacional (42B)		1,019.4		-		824.4		1,843.8
Departamento de Cooperación Jurídica (42C)		797.6		-		767.9		1,565.5
Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (42D)		188.8		24.0		-		212.8
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>2,356.1</b>	<b>\$</b>	<b>24.0</b>	<b>\$</b>	<b>7,663.8</b>	<b>\$</b>	<b>10,043.9</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2012 (Todos los Fondos)

Cuadro 25  
(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 Asuntos Jurídicos (42A)	\$ 328.9	\$ -	\$ -	\$ 36.5	\$ 0.7	\$ 249.3	\$ 40.0	\$ 5,745.3	\$ 21.1	\$ 6,092.9	\$ 6,421.8
Departamento de Derecho Internacional (42B)	1,119.4	10.0	-	104.1	32.7	19.1	-	538.2	20.3	724.4	1,843.8
Departamento de Cooperación Jurídica (42C)	1,126.8	-	-	114.0	0.9	6.3	-	301.9	15.7	438.7	1,565.5
Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (42D)	188.8	-	-	-	-	-	-	24.0	-	24.0	212.8
<b>Total</b>	<b>\$ 2,763.9</b>	<b>\$ 10.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 254.6</b>	<b>\$ 34.3</b>	<b>\$ 274.6</b>	<b>\$ 40.0</b>	<b>\$ 6,609.4</b>	<b>\$ 57.1</b>	<b>\$ 7,280.0</b>	<b>\$ 10,043.9</b>

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

Cuadro 26  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 2,261.9	-5.7%	\$ 2,398.5	7.4%	\$ 2,232.4	1.3%	\$ 2,203.9	
No Personal	94.2	-73.8%	359.2	-11.7%	407.0	-7.2%	438.6	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 2,356.1</b>	<b>-14.6%</b>	<b>\$ 2,757.7</b>	<b>4.5%</b>	<b>\$ 2,639.4</b>	<b>-0.1%</b>	<b>\$ 2,642.5</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 11.4	
No Personal	24.0	-30.4%	34.5	-28.9%	48.4	-48.9%	94.8	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 24.0</b>	<b>-30.4%</b>	<b>\$ 34.5</b>	<b>-28.9%</b>	<b>\$ 48.4</b>	<b>-54.4%</b>	<b>\$ 106.2</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 502.0	-3.4%	\$ 519.7	17.8%	\$ 441.1	-20.2%	\$ 552.8	
No Personal	7,161.8	205.9%	2,341.3	-18.0%	2,855.2	-4.7%	2,997.5	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 7,663.8</b>	<b>167.9%</b>	<b>\$ 2,861.0</b>	<b>-13.2%</b>	<b>\$ 3,296.2</b>	<b>-7.2%</b>	<b>\$ 3,550.2</b>	
<b>Fondo Regular por Capítulos</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A)	\$ 350.3	-32.3%	\$ 517.3	-4.1%	\$ 539.6	-0.2%	\$ 540.7	
Departamento de Derecho Internacional (42B)	1,019.4	-30.2%	1,460.1	6.5%	1,371.6	-2.2%	1,402.1	
Departamento de Cooperación Jurídica (42C)	797.6	2.2%	780.3	7.2%	728.2	4.1%	699.8	
Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (42D)	188.8	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total</b>	<b>\$ 2,356.1</b>	<b>-14.6%</b>	<b>\$ 2,757.7</b>	<b>4.5%</b>	<b>\$ 2,639.4</b>	<b>-0.1%</b>	<b>\$ 2,642.5</b>	

Nota: Años anteriores han sido ajustados para reflejar la nueva estructura organizacional.

## Metas Operativas

Cuadro 27  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>4. SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>				
<b>42A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>				
42A	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
42A	2			Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados
42A	3	Programa	1	Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales supervisado
42A	4			Gestión de captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de programas, proyectos y actividades de la SAJ
42A	5			Conducción política institucional de la SAJ
42A	6			Gestión y supervisión del Programa Interamericano de Derecho Internacional
42A	7	Documento	1	Plan operativo anual de la SAJ elaborado
42A	8			Las relaciones con otras instituciones en el campo del derecho internacional y de la cooperación jurídica se coordinan
42A	9			Cooperación jurídica y judicial con los Estados miembros, organizaciones internacionales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales coordinada
<b>TOTAL 42A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS 9 METAS</b>				
<b>42B. DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL</b>				
42B	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 y REMJA y Secretaría General
42B	2			Asesoría jurídica, técnica y administrativa al Comité Jurídico Interamericano brindada
42B	3	Reunión	1	Reuniones de negociación sobre el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas organizadas
42B	4			Asesoría jurídica brindada al Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas
42B	5	Programa	1	Programa de Acción sobre los Pueblos Indígenas en las Américas implementado
42B	6			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
42B	7	Proyecto	1	Proyecto para mejorar la capacidad de los Estados miembros de incrementar la transparencia y el acceso equitativo a la información pública implementado
42B	8			Canales de información establecidos con otras organizaciones internacionales y regionales en materia de protección de datos personales

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 27 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
42B	9	Proyecto	1	Proyecto para apoyar a los Estados miembros en su capacidad para implementar reformas a sus sistemas de garantías mobiliarias, incluyendo la promoción del acceso al crédito, basadas en la Ley Modelo de la OEA ejecutado
42B	10	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
42B	11			Acuerdo entre la SG/OEA y la Corte Penal Internacional implementado
42B	12	Sesión	1	Sesión de trabajo del Consejo Permanente sobre las medidas que fortalecerán la cooperación con la Corte Penal Internacional organizada
42B	13	Reunión	1	Reuniones regionales de las Comisiones Nacionales de DIH apoyadas
42B	14	Curso	1	Cursos y seminarios organizados con el objeto de promover el conocimiento y respeto del DIH
42B	15	Evento	1	Apoyo brindado a la organización de una sesión especial del Consejo Permanente sobre temas de actualidad del DIH
42B	16			Cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja implementada
42B	17	Curso	1	Curso sobre derecho internacional de los refugiados organizado
42B	18			Cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) implementada
42B	19			Temática de la apatridia incluida en las actividades de promoción y capacitación del Departamento
42B	20			Apoyo brindado a las actividades del grupo de trabajo de Discriminación e Intolerancia y Orientación Sexual
42B	21			Página web sobre tratados interamericanos y acuerdos bilaterales de cooperación administrada y actualizada
42B	22			Página web sobre la agenda jurídica interamericana administrada y actualizada
42B	23			Página web sobre las academias diplomáticas administrada y actualizada
42B	24	Curso	1	Curso anual de Derecho Internacional organizado
42B	25	Curso	1	Cursos de difusión del sistema interamericano y la agenda jurídica interamericana organizados
42B	26	Publicación	1	Publicaciones jurídicas preparadas y difundidas
42B	27	Boletín	15	Boletín Informativo del Departamento preparado y difundido
42B	28	Informe	1	Informe anual de implementación del Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional preparado y difundido
42B	29			Gestión gerencial de programas y proyectos de derecho internacional
42B	30	Documento	1	Plan operativo anual del área de derecho internacional
42B	31			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades sobre derechos internacionales
<b>TOTAL 42B. DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL</b>			<b>31 METAS</b>	

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 27 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>42C. DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA</b>				
42C	1			Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados
42C	2			Servicios de Secretaría técnica de las reuniones bienales de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA) brindados
42C	3			Servicios de Secretaría técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Asistencia Mutua Penal y Extradición brindados
42C	4			Servicios de Secretaría técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Delito Cibernético brindados
42C	5			Asesoría jurídica a los órganos de la CIFTA brindada
42C	6	Reunión	14	Servicios de secretaría técnica y administrativa del Comité de Expertos del MESICIC brindados
42C	7			Servicios de Secretaría técnica y administrativa de la Conferencia de Estados Partes del MESICIC brindados
42C	8			Portal Anticorrupción de las América administrados
42C	9			Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición (Red en Materia Penal) administrada
42C	10			Portal Interamericano de Cooperación en Materia de Delito Cibernético administrado
42C	11	Informe	12	Informes nacionales sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción elaborados y presentados
42C	12	Informe	1	Informe de progreso en la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción elaborados y presentados
42C	13			Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la REMJA VII, VIII y IX
42C	14	Taller	3	Autoridades y expertos gubernamentales de los Estados Miembros capacitados en materia de delitos cibernéticos
42C	15			Gestión gerencial de programas y proyectos de cooperación jurídica
42C	16	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
42C	17			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de cooperación jurídica
<b>TOTAL 42C. DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA</b>			<b>17 METAS</b>	

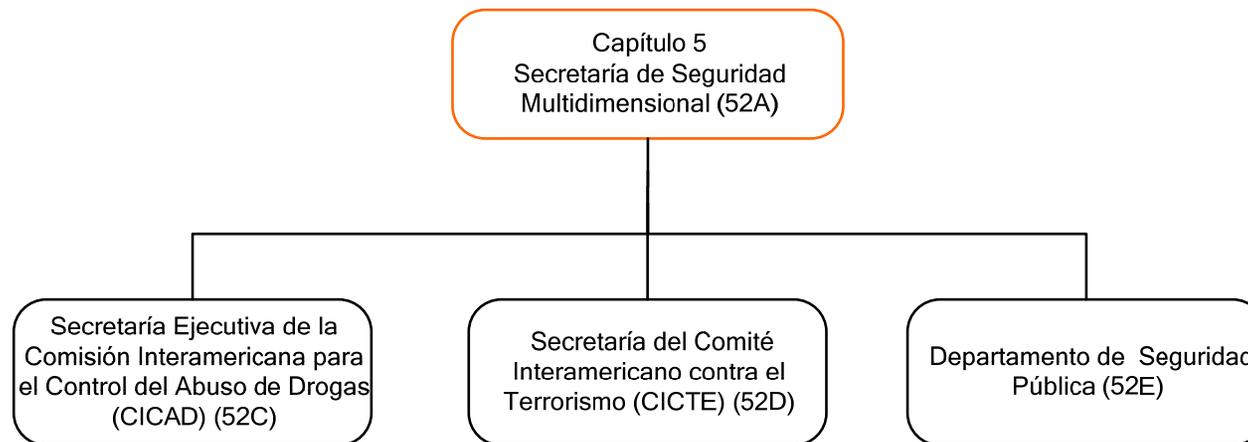
### Misión

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



### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2013 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro 28  
(en miles)

	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A)	\$ 558.2	\$ -	\$ 119.9	\$ 678.1
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C)	1,742.4	73.8	2,294.0	4,110.2
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D)	430.2	-	6,616.1	7,046.3
Departamento de Seguridad Pública (52E)	1,248.0	64.6	11,614.1	12,926.7
Departamento de Defensa y Seguridad Pública (52F)	-	-	-	-
SSM Sección Administrativa (52G)	261.7	740.1	-	1,001.8
<b>Total</b>	<b>\$ 4,240.5</b>	<b>\$ 878.5</b>	<b>\$ 20,644.1</b>	<b>\$ 25,763.1</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2013 (Todos los Fondos)

Cuadro 29  
(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 (52A)	\$ 630.7	\$ -	\$ -	\$ 43.8	\$ -	\$ 1.8	\$ -	\$ 0.4	\$ 1.4	\$ 47.4	\$ 678.1
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C)	3,605.1	-	-	112.8	39.8	41.7	-	204.7	106.1	505.1	4,110.2
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D)	1,864.6	-	-	2,974.2	22.3	16.1	-	2,109.8	59.4	5,181.7	7,046.3
Departamento de Seguridad Pública (52E)	4,216.5	-	-	815.4	104.5	2,104.2	141.3	4,333.4	1,211.4	8,710.2	12,926.7
Departamento de Defensa y Seguridad Pública (52F)											
SSM Sección Administrativa (52G)	995.8	-	-	-	-	-	-	6.0	-	6.0	1,001.8
<b>Total</b>	<b>\$ 11,312.7</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,946.1</b>	<b>\$ 166.6</b>	<b>\$ 2,163.8</b>	<b>\$ 141.3</b>	<b>\$ 6,654.3</b>	<b>\$ 1,378.3</b>	<b>\$ 14,450.4</b>	<b>\$ 25,763.1</b>

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

Cuadro 30  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 3,603.0	3.8%	\$ 3,469.9	1.9%	\$ 3,404.9	-6.5%	\$ 3,643.1	
No Personal	637.5	-1.8%	649.5	34.5%	483.1	-18.3%	591.1	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 4,240.5</b>	<b>2.9%</b>	<b>\$ 4,119.4</b>	<b>6.0%</b>	<b>\$ 3,888.0</b>	<b>-8.2%</b>	<b>\$ 4,234.2</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 872.5	12.7%	\$ 774.2	-0.5%	\$ 777.7	5.3%	\$ 738.3	
No Personal	6.0	0.8%	5.9	-92.1%	75.1	29.8%	57.8	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 878.5</b>	<b>12.6%</b>	<b>\$ 780.1</b>	<b>-8.5%</b>	<b>\$ 852.8</b>	<b>7.1%</b>	<b>\$ 796.1</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 6,837.2	0.5%	\$ 6,802.0	81.5%	\$ 3,746.8	25.9%	\$ 2,976.6	
No Personal	13,806.9	7.0%	12,900.7	-27.0%	17,666.4	23.6%	14,295.7	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 20,644.1</b>	<b>4.8%</b>	<b>\$ 19,702.8</b>	<b>-8.0%</b>	<b>\$ 21,413.2</b>	<b>24.0%</b>	<b>\$ 17,272.3</b>	
<b>Fondo Regular por Capítulos</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A)	\$ 558.2	21.9%	\$ 458.0	-19.1%	\$ 565.9	-35.0%	\$ 870.7	
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C)	1,742.4	-2.8%	1,793.0	7.6%	1,665.9	-13.5%	1,925.1	
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D)	430.2	-12.8%	493.6	70.2%	290.1	27.5%	227.5	
Departamento de Seguridad Pública (52E)	1,248.0	22.9%	1,015.7	-9.6%	1,123.9	-7.2%	1,210.9	
Departamento de Defensa y Seguridad Pública (52F)	-	-100.0%	359.1	48.3%	242.2	n/a	-	
SSM Sección Administrativa (52G)	261.7	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total</b>	<b>\$ 4,240.5</b>	<b>2.9%</b>	<b>\$ 4,119.4</b>	<b>6.0%</b>	<b>\$ 3,888.0</b>	<b>-8.2%</b>	<b>\$ 4,234.2</b>	

## Metas Operativas

Cuadro 31  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>5. SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL</b>				
<b>52A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL</b>				
52A	1			Relaciones de cooperación establecidas 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
52A	2			Servicios de Secretaría Técnica y de asesoría provistos a la Comisión de Seguridad Hemisférica
52A	3			Brindar asesoría política y técnica a organismos hemisféricos y a instituciones gubernamentales relativas a la Seguridad Multidimensional
52A	4	Documento	3	Informes sobre análisis y diagnósticos situacionales de los múltiples aspectos de seguridad y defensa en el Hemisferio elaborados
52A	5			Conducción política institucional de la Secretaria de Seguridad Multidimensional
52A	6	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
52A	7			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de seguridad multidimensional
52A	8	Proyecto	1	Seguimiento y/o ejecución de la asistencia técnica ofrecida luego de la realización de la Evaluación de los Sistemas de Seguridad de tres de los estados miembros Centroamericanos (El Salvador-Honduras-Belice)
52A	9	Unidad	11	Apoyar técnica y políticamente a los siguientes grupos: La Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas; del Comité Interamericano contra el Terrorismo, de la Convención Interamericana contra la Manufactura y el Tráfico de Armas, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, del Plan Hemisférico contra el Delito Organizado Transnacional, del Mecanismo Multilateral de Evaluación de la Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas, del Grupo de Trabajo Regional para la Estrategia Interamericana de Cooperación contra las Pandillas Delictivas, del Grupo Técnico contra el Delito Organizado Transnacional, de la Reunión de Autoridades Nacionales responsables del tema de Trata de Personas, la Reunión de Autoridades responsables de las políticas carcelarias, Reunión de Expertos Forenses, Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda, Lavado de Activos, Tráfico Marítimo y Precursores Químicos
52A	10	Documento	1	Costos de los mandatos respectivos a la SMS calculados
52A	11	Documento	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
52A	12	Programa	1	Implementación y Dirección de la Misión de Apoyo a la Estrategia de Seguridad en Centro America (MAS Centroamerica)
<b>TOTAL 52A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL</b>			<b>12 METAS</b>	
<b>52C. SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS</b>				
52C	1			Asistencia técnica brindada a los Estados miembros en la implementación de políticas de mejores prácticas para el Desarrollo Alternativo
52C	2			Servicios de secretaría técnica brindada a CICAD (celebración de sesiones, foro político)

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 31 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
52C	4			Proceso de evaluación del progreso de Estados Miembros en la lucha contra drogas (final de la primera fase e inicio de la segunda fase de la V Ronda de Evaluación) administrados
52C	5	Misión	8	Fortalecer el compromiso de los estados miembros en el proceso del MEM a través de la promoción, visitas in situ y talleres realizados
52C	6	País	10	Capacitación y asistencia técnica brindada en la formulación y gestión de políticas sobre drogas en los Estados miembros
52C	7	Reunión	2	Reuniones de los grupos de expertos en temas de reducción de la oferta realizadas
52C	8	Reunión	2	Reunión grupo de expertos para el control de lavado de activos realizadas
52C	9	Persona	300	Asistencia técnica brindada y capacitación ofrecida para agentes de cumplimiento de la ley en materia de control de drogas, químicos, y temas conexos
52C	10	Taller	12	Talleres sobre tratamiento de fármaco-dependientes y su integración en los sistemas nacionales de salud a través del Grupo de Expertos de la CICAD en Reducción de la Demanda y otros grupos de trabajo implementados
52C	11	País	5	Asistencia técnica brindada a observatorios nacionales de drogas en el Hemisferio
52C	12	Persona	600	Programas de capacitación a jueces, fiscales, agentes de cumplimiento de la ley y de control financiero e instituciones financieras ofrecidos
52C	13	Carrera	17	Fortalecimiento curricular de las universidades seleccionadas para profesionales de la salud y de educación en temas de drogas (actualización de currículos, programas de investigación y extensión)
52C	14	Programa	1	Programa de postgrado de capacitación en investigación para profesionales de la salud y áreas relacionadas para estudios de drogas en el Hemisferio implementado
52C	15	País	4	Unidades de administración de bienes decomisados en los Estados miembros creadas y fortalecidas
52C	16	País	6	Programas piloto de prevención laboral y escolar de la demanda de drogas, y elaboración de guías hemisféricas en la temática implementados
52C	17			Gestión gerencial de la CICAD
52C	18	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
52C	19			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de CICAD
52C	20			Cooperación horizontal entre instituciones y expertos de los Estados miembros en materia de drogas coordinada
52C	21	Proyecto	15	Seguimiento de proyectos de asistencia a Estados miembros derivados de las recomendaciones del MEM coordinado
52C	22	Reunión	1	Reunión del grupo de expertos en reducción de la demanda realizada
52C	23	Ley	32	Recopilar y analizar leyes referente a drogas para facilitar la modernización de la legislación y estructura organizacional de los Estados miembros
52C	24	Persona	1100	Programa de capacitación y certificación de operadores terapéuticos implementado
<b>TOTAL 52C. SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS</b>			<b>24 METAS</b>	

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 31 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>52D. SECRETARÍA DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO</b>				
52D	1	Evento	16	Evaluación y entrenamientos de seguimiento a la evaluación en protección marítima proporcionados
52D	2	Evento	8	Talleres, capacitación y ejercicios en temas de protección Marítima realizados
52D	3	Evento	8	Asistencia técnica y capacitación en seguridad de documentos y prevención de fraude proporcionada
52D	4	Evento	15	Capacitación brindada en seguridad de aeropuertos
52D	5	Beca	35	Facilitación ofrecida en capacitación en seguridad de aviación por otras organizaciones
52D	6	Evento	8	Asistencia técnica y capacitación en seguridad cibernética proporcionada
52D	7	Evento	13	Asistencia técnica y capacitación especializada proporcionada en materia de legislación contra el terrorismo y de prevención ante el financiamiento del terrorismo
52D	8	Evento	6	Capacitación realizada en seguridad de instalaciones de recreación y turismo
52D	9	Evento	4	Asistencia técnica proporcionada en preparación y respuesta a amenazas emergentes
52D	10			Gestión gerencial del CICTE
52D	11			Planeamiento, desarrollo, implementación y reportes del plan de trabajo anual del CICTE
52D	12			Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial del CICTE
52D	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
52D	14	Evento	5	Capacitación en controles de migración y aduanas ofrecidos
52D	15			Apoyo a la implementación de la resolución de la ONU 1540 realizadas
52D	16			Servicios de Secretaría técnica del CICTE
52D	17	Evento	4	Taller para concientización y capacitación en seguridad de la cadena de suministros realizados
<b>TOTAL 52D. SECRETARÍA DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO</b>			<b>17 METAS</b>	
<b>52E. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>				
52E	1	Base de Datos	1	Directorio de interlocutores institucionales responsables de la seguridad pública en cada Estado Miembro, construido
52E	2	Documento Técnico	21	Capacidades y necesidades en materia de gestión de la información, formulación de políticas y gestión de la seguridad pública, identificadas y validadas en 21 Estados Miembros
52E	3	Casos	10	Experiencias y lecciones aprendidas en materia de gestión de la información, formulación de políticas, gestión y cooperación en materia de seguridad pública, identificadas y documentadas
52E	4	Red	4	Mecanismo de intercambio de conocimientos y generación de comunidades de práctica en materia de gestión de la información, formulación de políticas y gestión de la seguridad pública diseñado e implementado
52E	5			Implementación de las disposiciones de la CIFTA promovidas a través del ejercicio de la Secretaría Técnica

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 31 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

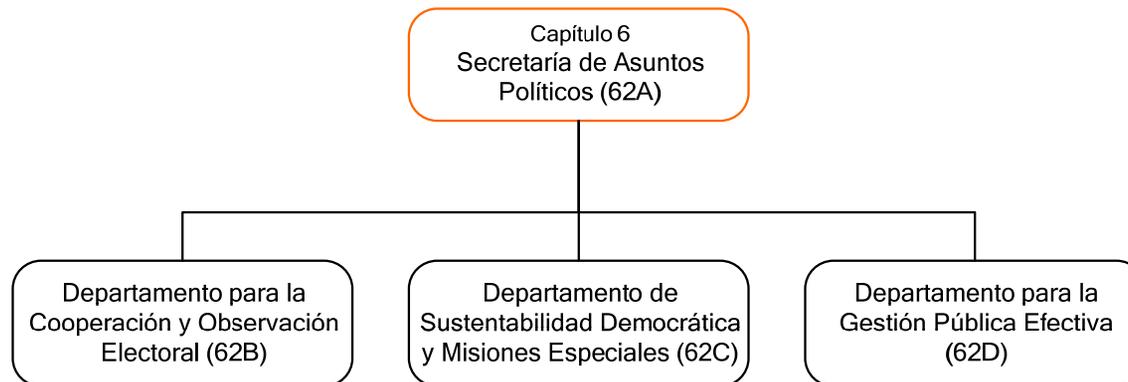
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
52E	7	Proceso	1	Estrategia de diplomacia pública para la promoción de la implementación de la CIFTA, diseñada e implementada
52E	8	Proceso	10	Procesos de fortalecimiento y profesionalización de las instituciones de Policía, facilitados y apoyados a través del intercambio de conocimientos y asistencia técnica
52E	9	Proceso	5	Procesos de fortalecimiento de los sistemas penitenciarios y de las políticas de rehabilitación de personas privadas de la libertad en cumplimiento de sentencias judiciales, facilitados y apoyados a través del intercambio de conocimientos y asistencia técnica
52E	10	Estrategia	5	Políticas y estrategias nacionales para la prevención de la delincuencia juvenil, promovidas y fortalecidas a través del intercambio de conocimientos y asistencia técnica
52E	11	Curso	10	Capacidades nacionales para la prevención y el combate a la trata de personas, fortalecidas a través de la adopción de contenidos curriculares
52E	12			Proceso Ministerial de altas autoridades responsables de la seguridad pública (MISPA), fortalecido e institucionalizado a través del ejercicio de la Secretaría Técnica
52E	13	Documento	10	Iniciativas y proyectos orientados a apoyar el desarrollo de capacidades en materia de seguridad pública en los Estados Miembros, acordes con los mandatos de los órganos políticos, preparados y promovidos
52E	14	Acuerdo	4	Alianzas intra-Secretaría, intra-OEA y/o inter-institucionales para la promoción de iniciativas comunes, promovidas y acordadas
52E	15	Manual	1	Procedimientos internos y guías de implementación diseñados y adoptados
52E	16	Sistema	1	Sistema de monitoreo, evaluación de resultados, adopción de correctivos, rendición de cuentas y divulgación de resultados para los proyectos ejecutados, diseñado e implementado
52E	17			Herramientas y procesos de comunicación externa e interna actualizados y fortalecidos
52E	18			Despeje y destrucción de remanentes explosivos de guerra y municiones peligrosas en Nicaragua y el retorno de tierras contaminadas a la población
52E	19			Acción contra minas en Ecuador y Perú - Se habrán despejado áreas sospechosas de peligro o minadas en Ecuador y en Perú, y se habrá sensibilizado a sus habitantes sobre el riesgo de las minas
52E	20			Acción contra minas en Colombia - Se habrán despejado zonas peligrosas, se habrá sensibilizado a las poblaciones sobre riesgo de minas, y se habrán implementado acciones comunitarias integrales en Colombia
52E	21			Se habrá brindado asistencia a todos los sobrevivientes de minas terrestres identificados en América Central, Colombia, Ecuador y Perú con servicios de rehabilitación física y psicológica y apoyo de reintegración social
52E	22			Gestión gerencial de seguridad pública
52E	23	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
<b>TOTAL 52E. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>			<b>23 METAS</b>	

### 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



### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2013 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro 32  
(en miles)

	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Secretaría de Asuntos Políticos (62A)	\$ 1,080.2	\$ -	\$ 60.1	\$ 1,140.3
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B)	1,861.3	-	1,342.6	3,203.9
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C)	825.4	-	9,371.8	10,197.2
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D)	694.8	-	2,396.6	3,091.4
SAP Sección Administrativa (62E)	258.7	511.6	-	770.3
<b>Total</b>	<b>\$ 4,720.4</b>	<b>\$ 511.6</b>	<b>\$ 13,171.1</b>	<b>\$ 18,403.1</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2013 (Todos los Fondos)

Cuadro 33  
(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 Asuntos Políticos (62A)	\$ 1,037.4	\$ -	\$ -	\$ 52.5	\$ -	\$ 3.0	\$ -	\$ 25.0	\$ 22.4	\$ 102.9	\$ 1,140.3
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B)	2,301.6	-	-	198.9	40.1	190.0	-	473.3	-	902.3	3,203.9
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C)	1,121.3	-	-	1,982.0	100.0	-	-	6,791.1	202.8	9,075.9	10,197.2
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D)	2,126.4	-	-	26.0	-	1.5	-	930.0	7.5	965.0	3,091.4
SAP Sección Administrativa (62E)	745.3	-	-	-	-	-	-	25.0	-	25.0	770.3
<b>Total</b>	<b>\$ 7,332.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,259.4</b>	<b>\$ 140.1</b>	<b>\$ 194.5</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,244.4</b>	<b>\$ 232.7</b>	<b>\$ 11,071.1</b>	<b>\$ 18,403.1</b>

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

Cuadro 34  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% ?</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% ?</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% ?</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 4,419.3	6.9%	\$ 4,135.7	7.4%	\$ 3,851.4	-6.2%	\$ 4,104.4	
No Personal	301.1	0.0%	301.1	3.6%	290.6	5.6%	275.2	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 4,720.4</b>	<b>6.4%</b>	<b>\$ 4,436.8</b>	<b>7.1%</b>	<b>\$ 4,142.0</b>	<b>-5.4%</b>	<b>\$ 4,379.6</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% ?</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% ?</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% ?</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 486.6	-44.3%	\$ 873.5	-29.7%	\$ 1,242.8	20.6%	\$ 1,030.2	
No Personal	25.0	-59.0%	61.0	-36.4%	95.8	-18.5%	117.6	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 511.6</b>	<b>-45.3%</b>	<b>\$ 934.5</b>	<b>-30.2%</b>	<b>\$ 1,338.6</b>	<b>16.6%</b>	<b>\$ 1,147.8</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% ?</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% ?</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% ?</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 2,426.1	-16.5%	\$ 2,903.9	-25.5%	\$ 3,899.2	-3.2%	\$ 4,028.8	
No Personal	10,745.0	-1.7%	10,925.9	-24.4%	14,444.1	-28.1%	20,076.5	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 13,171.1</b>	<b>-4.8%</b>	<b>\$ 13,829.8</b>	<b>-24.6%</b>	<b>\$ 18,343.3</b>	<b>-23.9%</b>	<b>\$ 24,105.3</b>	
<b>Fondo Regular por Capítulos</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% ?</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% ?</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% ?</b>	<b>Ejecución</b>	
Secretaría de Asuntos Políticos (62A)	\$ 1,080.2	27.1%	\$ 850.1	-12.5%	\$ 971.9	-7.8%	\$ 1,054.2	
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B)	1,861.3	38.3%	1,345.9	14.8%	1,172.7	-4.3%	1,225.8	
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C)	825.4	-31.9%	1,211.3	15.6%	1,048.1	-6.0%	1,114.5	
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D)	694.8	-32.5%	1,029.5	8.5%	949.3	-3.6%	985.2	
SAP Sección Administrativa (62E)	258.7	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total</b>	<b>\$ 4,720.4</b>	<b>6.4%</b>	<b>\$ 4,436.8</b>	<b>7.1%</b>	<b>\$ 4,142.0</b>	<b>-5.4%</b>	<b>\$ 4,379.6</b>	

## Metas Operativas

Cuadro 35  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>6. SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS</b>				
<b>62A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS</b>				
62A	1			Contribución al Informe elaborado del Secretario General a la AG sobre asuntos políticos
62A	2			Lineamientos de políticas y programas en asuntos políticos coordinados con seguridad, derechos humanos, desarrollo integral y otras áreas de la SG
62A	3			Mantenimiento de relaciones con organismos internacionales relacionados con asuntos políticos
62A	4			Seguimiento financiero realizado a programas y proyectos de la SAP
62A	5			Relaciones políticas con los Estados miembros
62A	6	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
62A	7	Informe	1	Base de datos de donantes desarrollada recopilando información congruente con la oferta de servicios de los departamentos de la SAP
62A	8	Informe	3	Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de Asuntos Políticos
62A	9	Informe	4	Base de datos sobre el avance financiero y temático de cada proyecto de la SAP desarrollada y actualizada
62A	10			Seguimiento realizado 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
62A	11			Actividades de capacitación interna desarrolladas para mantener al tanto al personal de la SAP de la evolución, cambios y actualizaciones en temas administrativo-financieros
62A	12	Informe	1	Mejorar nuestra página web, actualizando información de las nuevas unidades de la SAP y estudiando su rediseño general
62A	13			Material para la revista Américas preparado
62A	14			Conducción política de la Secretaría de Asuntos Políticos
<b>TOTAL 62A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS</b>			<b>14 METAS</b>	
<b>62B. DEPARTAMENTO PARA LA COOPERACIÓN Y OBSERVACIÓN ELECTORAL</b>				
62B	1	Informe	3	Informes presentados al CP y a los Estados Miembros sobre misiones de observación electoral
62B	2			Contenidos desarrollados para la página web de la SAP en promoción para la democracia
62B	3			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades del Departamento de Cooperación y Asuntos Electorales
62B	4			Gestión gerencial del departamento
62B	5	Plan	1	Plan operativo anual del departamento elaborado
62B	6	Misión	3	Misiones de observación electoral en los Estados Miembros del Hemisferio que inviten a la OEA organizadas y realizadas
62B	7	Informe	1	Perspectiva de género incorporada en la metodología de observación electoral de la OEA

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 35 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
62B	9	Programa	1	Programa de fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades electorales implementado
62B	10	Informe	1	Diplomado en estudios electorales desarrollado e implementado
62B	11	Informe	1	Estudio sobre la participación electoral en América Latina, como una propuesta del perfil socio-demográfico de los electores elaborado
62B	12			Cooperación electoral interinstitucional entre la OEA y la Unión Africana mejorada
62B	13	Reunión	1	VIII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales realizada
62B	14	Informe	1	Metodología de observación electoral de la OEA a través del intercambio de mejores prácticas con la OSCE mejorada
62B	15	Informe	1	Estándares y mejores prácticas que permitan enfrentar los desafíos del financiamiento político, ofreciendo apoyo técnico y cooperación subregional a las iniciativas de los Estados miembros identificados
62B	16	Informe	2	Informes (promover herramientas) de gestión de calidad que generen mayor confianza en la ciudadanía, promuevan la legitimidad institucional y la continua profesionalización de los funcionarios electorales elaborados y presentados
62B	17	Informe	3	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 implementadas
<b>TOTAL 62B. DEPARTAMENTO PARA LA COOPERACIÓN Y OBSERVACIÓN ELECTORAL</b>			<b>17 METAS</b>	
<b>62C. DEPARTAMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEMOCRÁTICA Y MISIONES ESPECIALES</b>				
62C	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
62C	2			Gestión de movilización de recursos para las actividades del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales
62C	3			Gestión gerencial del área de sustentabilidad democrática
62C	4	Plan	1	Plan operativo anual del área de sustentabilidad democrática elaborado
62C	5			Página web del Departamento desarrollada y actualizada
62C	6			Personal de la SG capacitado sobre manejo de conflictos y temas transversales
62C	7	Informe	1	Herramientas del SAPEM aplicadas en 10 países
62C	8	Informe	12	Ejecución y seguimiento al Plan Estratégico 2011 de la MAPP/OEA realizado
62C	9	Informe	6	Medidas de fomento de la confianza y la seguridad entre Belice y Guatemala promovidas
62C	10	Informe	2	Trabajo en mediación, manejo y resolución de conflictos hecho por la OEA, difundo
62C	11			Promoción de una cultura de paz
62C	12	Oficina	1	Centro de operaciones de respuesta rápida establecido y en funcionamiento

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 35 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
62C	14			Conocimiento sobre la conflictividad social en la región mejorado y lecciones aprendidas en resolución de estos conflictos desarrollados
<b>TOTAL 62C. DEPARTAMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEMOCRÁTICA Y MISIONES ESPECIALES 14 METAS</b>				
<b>62D. DEPARTAMENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFECTIVA</b>				
62D	1			Gestión gerencial del departamento
62D	2			Gestión de la movilización de recursos externos financieros y humanos para las actividades de promoción de la gestión pública efectiva
62D	3	Informe	2	Pre-diagnósticos en dos (2) países prioritarios para identificar áreas de posible apoyo de Programas de Estrategia País, elaborados
62D	4	Informe	2	Programa Estrategia País en dos países acordado con el Estado miembro y con base en los prediagnósticos y misiones en situ, elaborado
62D	5	Programa	2	Implementación de la Estrategia País en dos países con el apoyo del Gobierno y donantes externos iniciada
62D	6			Servicio de apoyo proporcionado como secretaría técnica de redes y foros regionales y hemisféricos en las áreas del Poder Ejecutivo y Legislativo, (incluyendo, RED GEALC, Red de Compras, CLARCIEV, ProFoprel)
62D	7	Informe	2	Estudios desarrollados sobre estrategias y mecanismos en los procesos de reforma estructural del poder ejecutivo en la región
62D	8	Curso	20	Cursos de capacitación in situ y virtuales diseñados e implementados
62D	9	Proyecto	3	Proyectos para el fortalecimiento del poder legislativo en América Latina y el Caribe implementado
62D	10	Proyecto	10	Proyectos de asistencia técnica en identidad y registro civil implementado
62D	11	Proyecto	3	Proyectos para el fortalecimiento del gobierno electrónico en América Latina y el Caribe implementados
62D	12	Proyecto	2	Proyectos para el fortalecimiento de las compras públicas de América Latina y el Caribe implementados
62D	13	Proyecto	3	Proyectos para el fortalecimiento del Catastro en América Latina y el Caribe implementados a través de actividades de capacitación y de promoción de políticas, metodologías y tecnología catastral, y redes de intercambio de expertos
<b>TOTAL 62D. DEPARTAMENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFECTIVA 13 METAS</b>				

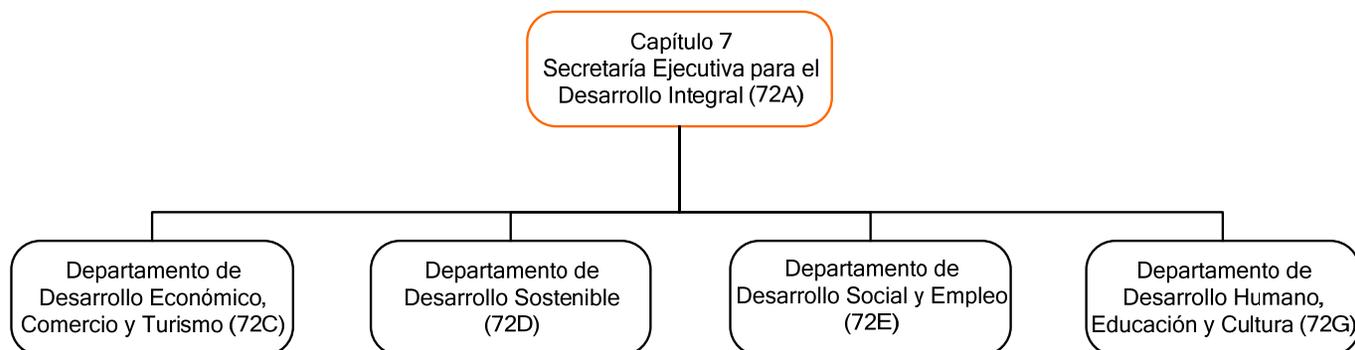
### Misión

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



### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2013 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro 36  
(en miles)

	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A)	\$ 868.9	\$ 24.0	\$ 4,769.0	\$ 5,661.9
Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C)	1,957.5	-	1,327.5	3,285.0
Departamento de Desarrollo Sostenible (72D)	1,136.1	-	9,942.8	11,078.8
Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E)	901.4	-	2,147.1	3,048.5
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G)	6,087.6	-	1,891.1	7,978.7
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (72H)	151.0	-	-	151.0
SEDI Sección Administrativa (72I)	801.8	146.2	-	948.0
<b>Total</b>	<b>\$ 11,904.3</b>	<b>\$ 170.2</b>	<b>\$ 20,077.4</b>	<b>\$ 32,151.9</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2013 (Todos los Fondos)

Cuadro 37  
(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 (72A)	\$ 1,008.4	\$ -	\$ -	\$ 46.0	\$ -	\$ -	\$ 8.0	\$ 424.0	\$ 4,175.4	\$ 4,653.4	\$ 5,661.9
Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C)	1,535.4	-	-	583.3	37.0	58.1	-	1,029.3	42.0	1,749.6	3,285.0
Departamento de Desarrollo Sostenible (72D)	2,087.3	-	-	1,439.5	305.8	153.2	-	7,023.6	69.5	8,991.5	11,078.8
Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E)	1,607.7	29.0	-	398.5	23.4	85.8	-	845.2	59.0	1,440.8	3,048.5
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G)	2,685.3	-	2,663.8	398.0	28.8	42.5	-	1,318.6	841.8	5,293.4	7,978.7
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (72H)	-	-	-	-	-	-	-	151.0	-	151.0	151.0
SEDI Sección Administrativa (72I)	948.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	948.0
<b>Total</b>	<b>\$ 9,872.2</b>	<b>\$ 29.0</b>	<b>\$ 2,663.8</b>	<b>\$ 2,865.2</b>	<b>\$ 394.9</b>	<b>\$ 339.5</b>	<b>\$ 8.0</b>	<b>\$ 10,791.6</b>	<b>\$ 5,187.7</b>	<b>\$ 22,279.7</b>	<b>\$ 32,151.9</b>

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

Cuadro 38  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 6,770.9	-3.6%	\$ 7,027.4	-9.2%	\$ 7,739.1	-3.4%	\$ 8,007.7	
No Personal	5,133.4	-26.3%	6,961.4	127.1%	3,065.8	-55.2%	6,842.1	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 11,904.3</b>	<b>-14.9%</b>	<b>\$ 13,988.8</b>	<b>29.5%</b>	<b>\$ 10,804.9</b>	<b>-27.2%</b>	<b>\$ 14,849.8</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 146.2	-57.9%	\$ 347.2	-2.6%	\$ 356.4	9.5%	\$ 325.3	
No Personal	24.0	-81.8%	132.0	12.3%	117.6	-47.6%	224.2	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 170.2</b>	<b>-64.5%</b>	<b>\$ 479.2</b>	<b>1.1%</b>	<b>\$ 474.0</b>	<b>-13.7%</b>	<b>\$ 549.5</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 2,955.1	-3.8%	\$ 3,071.8	199.3%	\$ 1,026.2	-16.9%	\$ 1,234.5	
No Personal	17,122.4	15.1%	14,872.1	-9.5%	16,429.3	32.9%	12,361.7	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 20,077.4</b>	<b>11.9%</b>	<b>\$ 17,943.9</b>	<b>2.8%</b>	<b>\$ 17,455.5</b>	<b>28.4%</b>	<b>\$ 13,596.2</b>	
<b>Fondo Regular por Capítulos</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A)	\$ 868.9	-31.8%	\$ 1,273.9	5.3%	\$ 1,210.3	-5.7%	\$ 1,284.0	
Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C)	1,957.5	-18.8%	2,410.6	-0.5%	2,421.7	-10.4%	2,702.6	
Departamento de Desarrollo Sostenible (72D)	1,136.1	-18.5%	1,393.6	-11.7%	1,578.5	11.2%	1,418.9	
Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E)	901.4	-26.7%	1,229.3	2.2%	1,203.1	-5.1%	1,267.2	
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G)	6,087.6	-19.2%	7,530.4	76.3%	4,271.9	-47.1%	8,075.3	
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (72H)	151.0	0.0%	151.0	26.3%	119.5	17.3%	101.9	
SEDI Sección Administrativa (72I)	801.8	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total</b>	<b>\$ 11,904.3</b>	<b>-14.9%</b>	<b>\$ 13,988.8</b>	<b>29.5%</b>	<b>\$ 10,804.9</b>	<b>-27.2%</b>	<b>\$ 14,849.8</b>	

## Metas Operativas

Cuadro 39  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>7. SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL</b>				
<b>72A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL</b>				
72A	1			Propuestas realizadas sobre priorización de mandatos políticos en el campo de desarrollo integral
72A	2			Contactos mantenidos con organizaciones internacionales relacionadas con el desarrollo integral
72A	3			Contactos mantenidos con organizaciones del sector privado y de la sociedad civil relacionadas con el desarrollo integral
72A	4			Implementación general del Plan Estratégico de Desarrollo Integral coordinada
72A	5			Políticas y servicios de cooperación técnica coordinados entre áreas sectoriales
72A	6			Gestión de la movilización de recursos para proyectos de desarrollo integral
72A	7			Conducción política del área de desarrollo integral
72A	8			Estrategia de comunicación y promoción en coordinación con la Secretaría de Relaciones Externas, definida e implementada
72A	9	Reunión	30	Secretaría del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, sus Grupos de Trabajo y otros órganos subsidiarios
72A	10	Reunión	3	Coordinación de reuniones ministeriales y comisiones interamericanas en materia de desarrollo integral
72A	11	Reunión	3	Secretaría de la Junta Directiva de la AICD
72A	12	Documento	2	Informes sobre implementación de políticas y programas para los cuerpos políticos
72A	13	Documento	2	Preparación de informes del SG sobre desarrollo integral para los cuerpos políticos
72A	14	Documento	2	Informes sobre implementación de políticas y programas para la SG
72A	15			Coordinación de políticas y procedimientos administrativos con la Secretaría de Administración y Finanzas
72A	16			Prestar servicios financieros y presupuestarios para los fondos, programas y proyectos de SEDI
72A	17			Prestar servicios administrativos y logísticos para la SEDI en su conjunto
72A	18	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
72A	19	Documento	3	Programa Marco-FEMCIDI
72A	20	Reunión	6	Reunión de las CENPES
72A	21			Secretaría técnica de la CENPES
72A	22			Coordinación del seguimiento técnico de la ejecución de los proyectos FEMCIDI
72A	23			Coordinación del monitoreo en campo de la ejecución de los proyectos FEMCIDI
72A	24			Perfiles de proyectos para el FEMCIDI analizados y seleccionados
72A	25	Documento	3	Programa Marco preliminar - FEMCIDI
72A	26	Curso	3	Capacitación en formulación de proyectos de desarrollo en coordinación con DPE

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 39 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
72A	28	Documento	1	Informe de resultado de proyecto FEMCIDI a cuerpos políticos
72A	29			Apoyo en la preparación de proyectos a ser financiados en el marco del Programa de Fomento del Desarrollo y Gestión de la Cooperación en Haití aprobado por la Junta Directiva de la AICD en el marco del FEMCIDI
72A	30			Coordinación del seguimiento técnico y monitoreo en campo de la ejecución de los proyectos financiados en el marco del Programa de Fomento del Desarrollo y Gestión de la Cooperación en Haití - FEMCIDI
72A	31			Fortalecimiento del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para la Cooperación Integral
72A	32	Reunión	3	Reuniones de Diseño de Programas FEMCIDI para las áreas
72A	33			Implementación de la transición iniciada para la puesta en marcha de la Nueva Estructura del FEMCIDI
72A	34			Preparación de Enfoques Programáticos para los temas claves de cooperación aprobados por los países en el marco del FEMCIDI
72A	35	Reunión	2	Reuniones de Programación con donantes y socios externos para las áreas
72A	36			Apoyo al proceso de evaluación de la nueva estructura del FEMCIDI

**TOTAL 72A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 36 METAS**

### 72C. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y TURISMO

72C	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
72C	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
72C	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
72C	4			Apoyo analítico y técnico brindado a los procesos de integración económica y comercial
72C	5	Publicación	3	Análisis de política comercial elaborado
72C	6			Apoyo técnico ofrecido a la Secretaría técnica de la Comisión Especial de Comercio y su Comité Asesor
72C	7			Centro hemisférico de información en línea sobre comercio exterior (SICE) administrado y actualizado
72C	8	Proyecto	1	Sitio web oficial del ALCA administrado
72C	9	Proyecto	1	Sitio web con acceso restringido del ALCA administrado
72C	10	Proyecto	1	Sitios web: Caribbean Experiences; Caribbean Innkeeper; La Red MIPYME y STEP Andes administrados y actualizados
72C	11	Programa	1	Servicio de apoyo brindado al diálogo interamericano sobre turismo, incluyendo promoción de intercambio de mejores prácticas

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 39 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
72C	13	Programa	1	Programa de capacitación implementado para la pequeña empresa turística del Caribe y de América Latina, incluyendo los artesanos locales, las mujeres empresarias y otros prestadores de servicios turísticos, en el Caribe y América Latina
72C	14	Programa	1	Actividades desarrolladas sobre turismo en América Latina y el Caribe con la Organización Mundial del Turismo y otras organizaciones multilaterales, regionales, nacionales y privadas
72C	15	Programa	1	Proyectos y programas nacionales y regionales desarrollados sobre temas identificados en el sector turismo en el hemisferio, incluyendo competitividad, la eficiencia energética, la seguridad del turismo, el impacto de Harzards y creación de capacidad para los gobiernos locales
72C	16	Programa	1	Apoyo provisto para la consolidación de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC) y generación de alianzas interinstitucionales estratégicas orientadas al fortalecimiento de la Red
72C	17	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
72C	18	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
72C	19	Proceso	1	Programa de apoyo brindado a la competitividad de las MIPYMES
72C	20	Propuesta	1	Servicio de apoyo brindado a la creación y administración del sitio web de la RIAC y al Observatorio de Competitividad de las Américas mediante la preparación y centralización de estudios, reportes y herramientas analíticas en materia de competitividad
72C	21			Apoyo técnico provisto al Foro del Sector Privado
72C	22	Proyecto	1	Coordinación de la Red Interamericana de Cooperación (CooperaNet)
72C	23	Proyecto	1	Sitio Web de la Red Interamericana de Cooperación <a href="http://www.CooperaNet.Org">www.CooperaNet.Org</a> administrado
72C	24	Documento	1	Serie de talleres subregionales; fortalecimiento de capacidades y diálogo en torno a la eficacia de la cooperación
72C	25	Proceso	1	Servicios técnicos de convocatoria a reuniones preparatorias y eventos de alto nivel de cooperación
72C	26	Proyecto	1	Apoyo ofrecido para la promoción de la RSE en PYMES de Latinoamérica y el Caribe
72C	27	Proyecto	1	Apoyo ofrecido para la promoción de la RSE para generar conciencia entre los legisladores, gobierno y medios
72C	28	Documento	1	Foro realizado sobre RSE: Diálogo con diferentes involucrados
72C	29	Taller	3	Nuevos proyectos de competitividad, sistemas de información comercial, comercio y turismo formulados
72C	30			Gestión gerencial de comercio, turismo, competitividad, y sistemas de información comercial
72C	31	Documento	1	Plan operativo anual de comercio, turismo, competitividad, y sistemas de información comercial elaborado

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 39 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
72C	32			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades relacionadas con comercio, turismo, competitividad y sistemas de información comercial
72C	33	Proceso	1	Servicios de apoyo como Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT) y de las Reuniones Ministeriales, incluyendo convocatorias de la COMCYT y sus grupos de trabajo y de otras instancias especializadas en CyT
72C	34	Proceso	1	Servicio de apoyo ofrecido al Sistema Interamericano de Metrología (SIM)
72C	35	Documento	2	Documentos base para los cuerpos políticos en el área de Ciencia y Tecnología elaborados
72C	36	Documento	1	Proyectos sobre ciencia y tecnología formulados y/o presentados o ejecutados
72C	37	Proceso	1	Asesoría y asistencia técnica brindadas a los Estados Miembros, órganos especializados, consejos de ciencia y tecnología y otras entidades en materia de ciencia y tecnología (e.g. FEMCIDI)
72C	38	Proceso	1	Participación y contribución de la sociedad civil vinculada a ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y educación en ciencias en las actividades de la OEA y el proceso de Cumbres promovida/fomentada
72C	39	Acuerdo	3	Políticas y actividades en las áreas de ciencia y tecnología coordinadas con otros organismos internacionales y agencias de cooperación
72C	40	Reunión	1	Reunión de COMCYT realizada
72C	41	Proceso	1	Seguimiento a los mandatos de la reunión de Ministros de CyT realizado
72C	42	Evento	2	Talleres y Seminarios organizados sobre ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y/o educación en ciencias
72C	43	Publicación	1	Publicaciones especializadas en ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y/o educación en ciencias preparadas/elaboradas
72C	44	Proceso	1	Participación realizada en los procesos de evaluación y selección de cursos y selección de aspirantes para las Jornadas Iberoamericanas OEA/AECI/CYTED y otras becas de desarrollo humano realizadas
72C	45			Sitio Web de ciencia y tecnología actualizado y expandido
72C	46			Gestión gerencial de ciencia y tecnología
72C	47	Documento	1	Plan operativo anual de ciencia y tecnología elaborado
72C	48			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades relacionadas con ciencia y tecnología

**TOTAL 72C. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y TURISMO 48 METAS**

### 72D. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

72D	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
72D	2	Documento	10	Documentos de política en temas prioritarios de Desarrollo Sostenible elaborados

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 39 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
72D	4			Secretaría y asistencia técnica a órganos regionales de agua, energía, biodiversidad, derecho ambiental, desastres naturales y tenencia de la tierra (13)
72D	5			Gestión de la movilización de recursos para la promoción de las actividades de desarrollo sostenible
72D	6			Nuevos proyectos de desarrollo sostenible elaborados
72D	7			Asistencia técnica provista para la preparación de reuniones ministeriales e interministeriales hemisféricas y regionales en los temas de desarrollo sostenible
72D	8			Secretaría técnica provista para las Américas del Foro Mundial de Aguas
72D	9			Gestión gerencial del Departamento de Desarrollo Sostenible
72D	10			Sitio web de desarrollo sostenible administrado
72D	11	Documento	1	Plan operativo anual de desarrollo sostenible elaborado
72D	12	Evento	75	Presentación de resultados y experiencias en ámbitos internacionales y nacionales de desarrollo sostenible realizada
72D	13	Publicación	5	Artículos y ponencias en ámbitos académicos y profesionales publicados
72D	14	Programa	1	Programa de Gestión de Biodiversidad y Tierra Sostenible ejecutado
72D	15	Programa	1	Programa de Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad ejecutado
72D	16	Programa	1	Programa de Gestión de Riesgo de Amenazas Naturales ejecutado
72D	17	Programa	1	Programa de Energía Sostenible y Cambio Ambiental ejecutado
72D	18	Programa	1	Gestión de Recursos Acuáticos ejecutado
<b>TOTAL 72D DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE</b>			<b>18 METAS</b>	

### 72E. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO

72E	1			Asesorar al SG, SGA, al CP y otros organismos y entidades especializadas de la OEA, en asuntos relacionados al desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos
72E	2			Asesoramiento técnico al CP, CAJP, CEAM, CIDI, CEPCIDI en asuntos relacionados con el desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos
72E	3	Documento	3	Preparación de documentos técnicos sobre asuntos relacionados con el desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 39 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
72E	4	Documento	3	Preparación de propuestas de resoluciones, declaraciones y otros documentos a ser negociados por los cuerpos políticos relacionados con el desarrollo social
72E	5			Generación de alianzas interagenciales e intersectoriales relacionadas con el desarrollo social como pobreza, inclusión social, protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos
72E	6			Coordinar con otras áreas de la SG los aspectos relacionados con el desarrollo social como pobreza, inclusión social, protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos
72E	7			Apoyar en coordinación con otras áreas de la Secretaría General la participación de la sociedad civil en foros de diálogo político y técnico en temas relacionados con el desarrollo social como pobreza, inclusión social, protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos
72E	8	Proyecto	2	Formulación de nuevos programas y proyectos relacionados con el desarrollo social como pobreza, inclusión social, protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos
72E	9			Gestión de la movilización de recursos para la promoción de las actividades relacionadas con el desarrollo social como pobreza, inclusión social, protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos
72E	10	Documento	1	Formulación, actualización y seguimiento del Plan operativo anual del DDSE
72E	11			Administración del sitio web del DDSE
72E	12			Gestión gerencial de las áreas de desarrollo social como pobreza, inclusión social, protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos
72E	13	Reunión	1	Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social (CIDES)
72E	14	Reunión	1	Secretaría técnica de la Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social - convocatoria, preparación, coordinación y seguimiento de la III Ministerial
72E	15			Coordinación la Red Interamericana para la Protección Social (RIPSO)
72E	16			Gestión del programa Puente en el Caribe
72E	17	Reunión	3	Asesoría técnica y organización de actividades de fortalecimiento institucional en protección social
72E	18			Asesoría técnica al grupo de trabajo conjunto del CP y de la CEPCIDI para la Carta Social de las Américas
72E	19			Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo para los Informes de los Estados Parte del Protocolo de San Salvador
72E	20	Reunión	1	Convocatoria, coordinación y seguimiento a los Grupos de Trabajo de la CIMT

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 39 (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
72E	22	Proceso	1	Coordinación de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL)
72E	23	Reunión	1	Coordinación de la participación de los trabajadores en la Asamblea Gral de la OEA y otros foros relevantes
72E	24	Pasante	6	Asistencia técnica y organización de actividades de fortalecimiento institucional de las administraciones laborales (talleres, pasantías)
72E	25			Secretaría técnica de la Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM) del Consejo Permanente y del Grupo de Trabajo de migración de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP)
72E	26			Actualización , mantenimiento, difusión y capacitación sobre el Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional (SICREMI), Base de datos Legislación Migratoria en las Américas (MILEX) y Mapa Interactivo de Programas de Empleo Temporal para Trabajadores Migrantes (MINPET)
72E	27	Documento	1	Elaboración Informe Anual del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional (SICREMI) - Elaboración del tercer informe anual
72E	28	Reunión	2	Asistencia técnica y organización de actividades de fortalecimiento institucional en materia de migración
72E	29			Supervisar y coordinar los trabajos de la Secretaría Técnica para la Implementación del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos de las Personas con Discapacidad
72E	30	Reunión	2	Asistencia técnica y organización de actividades en materia de discapacidad
72E	31			Secretaría Técnica de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS)
72E	32			Secretaría Técnica del Consejo Permanente para la protección y promoción de los derechos humanos de las personas adultas mayores
72E	33			Secretaría Técnica de la Comisión General en materia de protección al consumidor
72E	34			Coordinación general de la Red Consumo Seguro y Salud
72E	35			Coordinación general del diseño e implementación del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas
72E	36	Curso	2	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
72E	37			Implementación del proyecto para la rehabilitación y reintegración de las personas con discapacidad en Haití
72E	38	Proyecto	1	Promoción de alianzas público-privadas en asuntos relacionados al desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos
72E	39			Apoyo en la implementación del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos de las Personas con Discapacidad
<b>TOTAL 72E. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO 39 METAS</b>				

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 39 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>72G. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN Y CULTURA</b>				
72G	1	Becas otorgadas	54	Becas Académicas otorgadas después de su planificación y anuncio, la tramitación de las solicitudes, la realización de evaluaciones técnicas, la calificación y la selección de los candidatos, la concesión de becas en función de la disponibilidad financiera y la colocación de los becarios en universidades
72G	2	Becas otorgadas	300	Becas de Desarrollo Profesional otorgadas después de su planificación, la selección y el anuncio de los cursos, la tramitación de las solicitudes, la realización de evaluaciones técnicas, la calificación y la selección de los candidatos y la concesión de becas en función de la disponibilidad financiera
72G	3	Becas otorgadas	30	Becas de la OEA para estudiantes haitianos otorgadas después de su planificación y anuncio, la tramitación de las solicitudes, la realización de evaluaciones técnicas, la calificación y la selección de los candidatos, la concesión de becas en función de la disponibilidad financiera y la colocación de los becarios
72G	4	Becas otorgadas	200	Becas otorgadas a través del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC) después de su planificación y anuncio, la tramitación de las solicitudes, la realización de evaluaciones técnicas, la calificación y la selección de los candidatos, la concesión de becas en función de la disponibilidad financiera y la colocación de los becarios en universidades
72G	5	Administración general de los Programas		Programas del DDHEC administrados mediante la coordinación y el seguimiento de la calidad de los Programas de Becas de la OEA, el Programa de Préstamos del Fondo Rowe y el Portal Educativo de las Américas (PEA), el seguimiento de las tareas del administrador externo (LASPAU), que incluyen el seguimiento académico y financiero de los becarios así como la ejecución del presupuesto, la administración de los recursos financieros, la recepción y el pago de las facturas relativas a las becas, la provisión continua de servicios de helpdesk a los becarios, la evaluación de los Programas de Becas, el análisis de las evaluaciones/encuestas sobre la experiencia de los beneficiarios de becas y de las ofertas del Programa de Becas de Desarrollo Profesional y del programa PAEC
72G	6	Mejoramiento de los Programas		Programas del DDHEC mejorados mediante la ampliación del Consorcio de Universidades de la OEA y a partir de otras alianzas, actividades de difusión y de obtención de recursos financieros en Estados Miembros y Observadores, la creación de nuevas becas de desarrollo profesional a través del Portal Educativo de las Américas y programas de préstamos, comunicación y amplia difusión de la información, creación de la red de ex alumnos y fortalecimiento de capacidades en los Estados Miembros, así como mediante la optimización de los procesos operativos, la redacción/actualización de manuales de procedimientos operativos y políticas de los programas, optimización y mejoramiento de los procesos de anuncio, tramitación de solicitudes, realización de evaluaciones técnicas, calificación, selección y concesión de becas.
72G	7	Rendición de informes		El DDHEC es informado y notificado a través de la elaboración de estadísticas e informes y asesorado por altos funcionarios de la OEA, delegados de los Estados Miembros y los Órganos Políticos de la OEA
72G	8			Reembolsos al Fondo de Capital
<b>72G. OFICINA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
72G	9			Servicios de asesoría y asistencia técnica brindados a los cuerpos políticos en seguimiento e implementación a los mandatos de las Cumbres y las reuniones ministeriales de cultura

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 39 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
72G	10			Servicios de asesoría y asistencia técnica brindados a los cuerpos políticos en seguimiento e implementación a los mandatos de las Cumbres y las reuniones ministeriales de educación
72G	11			Servicios de Secretaría técnica provistos a la Comisión Interamericana de Cultura y sus autoridades
72G	12			Servicios de secretaría técnica provistos a la Comisión Interamericana de Educación y sus autoridades
72G	13	Documento	10	Documentos de base elaborados para los cuerpos políticos en el área de Educación y Cultura
72G	14			Servicios de asesoría y asistencia técnica brindados a los Estados Miembros y otras entidades en materia de educación
72G	15			Coordinación de políticas y actividades en las áreas de educación y cultura con otros organismos internacionales y de la sociedad civil realizadas
72G	16	Reunión	2	Reunión preparatoria de la Reunión Interamericana de los Ministros de Educación realizada
72G	17	Reunión	1	Reunión Interamericana de Ministros de Cultura realizada
72G	18	Reunión	1	Reuniones de la Comisión Interamericana de Educación y sus autoridades, realizada
72G	19	Reunión	2	Reuniones de la Comisión Interamericana de Cultura y sus autoridades realizadas
72G	20	Proyecto	1	La Red Interamericana de Formadores de Docente desarrollada, monitoreada y sostenida, incluyendo cursos en línea, espacio web, foros de discusión, etc.
72G	21	Programa	1	Programa de Educación en Valores y Prácticas Democráticas, incluyendo componentes de investigación, desarrollo profesional, e intercambio de experiencias (cooperación horizontal)
72G	22	Proyecto	1	Proyectos de Educación Inicial implementados/desarrollados
72G	23	Proyecto	2	Proyectos de Educación Inicial implementados incluyendo proyectos de evaluación en primera infancia y proyecto de comunidades rurales e indígenas.
72G	24	Proyecto	3	Red y proyecto "Cultura en el desarrollo" implementados incluyendo 2 portafolios de buenas prácticas publicados, misiones de cooperación técnica implementados, y Portal bilingüe mantenido y fortalecido
72G	25			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades en las áreas de educación y cultura
72G	26			Gestión gerencial de educación y cultura
72G	27	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
72G	28	Red	1	Red "Compromiso hemisférico por la educación inicial" y Portal Infancia mantenida
72G	29	Proyecto	1	Proyecto "Armando Paz" Construyendo la paz con los jóvenes en Centroamerica a través del dialogo social, el arte y los medios de comunicación implementado
72G	30	Proyecto	1	Coordinación del Año Interamericano de la Cultura (2011) realizada
72G	31	Proyecto	1	Coordinación de la Agenda de Juventud en la Organización de los Estados Americanos realizada.
72G	32			Apoyo técnico brindado al proceso de transición del FEMCIDI en educación y cultura

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 39 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
72G	34			Orquestas juveniles (OASIS) para la inclusión social
<b>72G. PORTAL DE LAS AMERICAS</b>				
72G	35	Curso	5	Cursos en línea en áreas prioritarias de la Organización desarrollados
72G	36	Curso	25	Programa de formación en línea coordinado y administrado
72G	37	Comunicado	10000	Gestión del sistema implementado de comunicación con usuarios (HelpDesk) relacionado al programa de capacitación en línea y demás servicios del Portal
72G	38	Acuerdo	6	Alianzas establecidas con instituciones y/o organismos para promover y/u ofrecer cursos y otros servicios del Portal Educativo
72G	39	Programa	30	Gestión académica y control de calidad de los cursos y programas del Portal Educativo de las Américas realizados
72G	40	Informe	2	Evaluación y seguimiento de los resultados obtenidos a través de los instrumentos de seguimiento de los cursos
72G	41	Publicación	10000	Materiales promocionales e informativos (e.g. folletos y boletines en diferentes secuencias temporales) impresos y digitalizados
72G	42			Información del Portal actualizada
72G	43	Evento	4	El Portal y la educación a distancia promovidos a través de la participación en conferencias, seminarios y otras actividades e iniciativas regionales y subregionales
72G	44			Asesoramiento brindado a otras áreas y organizaciones para la incorporación e implementación de componentes virtuales en sus proyectos
72G	45			Sistema mejorado de gestión interna del Portal
72G	46	Publicación	6	Diferentes tópicos relacionados con el Desarrollo Humano bajo la sección temas de interés publicados y difundidos
72G	47	Publicación	2	Edición electrónica Revista digital la Educación publicada
72G	48	Institución	3	Becas con instituciones externas gestionadas y evaluadas
72G	49	Programa	3	Proyectos y servicios a través del Portal Educativo ofrecidos
72G	50			Proyectos y gestion de redes a través de social media difundidos
<b>72G. SECRETARIA TECNICA DEL FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE</b>				
72G	51	Comunicado	1200	Servicios de HelpDesk brindados (consultas recibidas/atendida) solicitantes y prestatarios, en general todos los agentes involucrados en el programa de préstamos (universidades, garantes, etc)
72G	52	Proceso	100	Recepción, revisión y procesamiento realizados de solicitudes para préstamos educacionales y de emergencia del Fondo Rowe a estudiantes de Latinoamérica y el Caribe en los Estados Unidos y a funcionarios de la OEA. Manejo y monitoreo de plataforma para recibo de solicitudes electrónicas.
72G	53	Reunión	100	Evaluación académica y financiera realizada de los candidatos

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 39 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

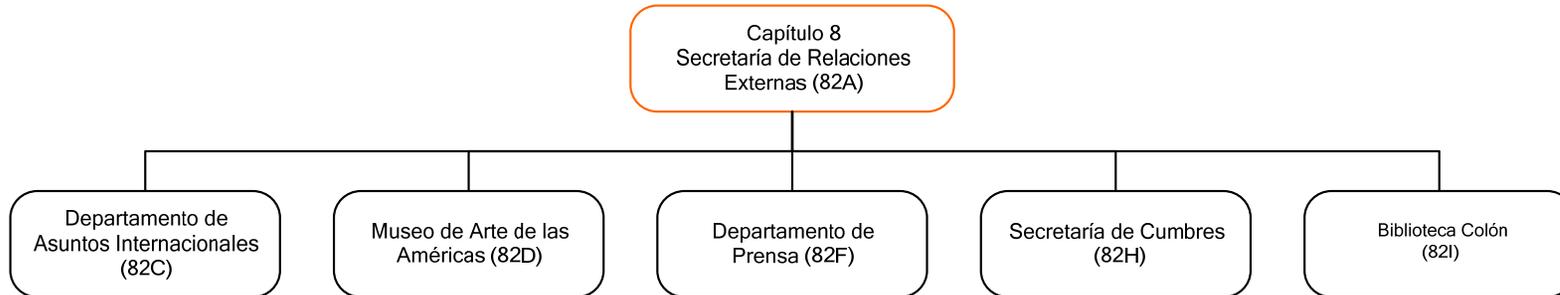
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
72G	55	Cuenta	420	Préstamos totales del Fondo Rowe administrados (funcionarios y estudiantes activos y cancelados durante el período, cuenta de donaciones, apertura de CD's, en agencia de cobro)
72G	56	Prestatario	90	Progreso académico de los prestatarios estudiantes (incluye provisión de apoyo y asesoría provisto en el período de estudios) controlado y monitoreado
72G	57	Cuenta	330	Cobranzas de los préstamos del Fondo Rowe administrada y cobrada (estudiantes y empleados) -(incluye cobranza "in-house", agencias de cobro dentro y fuera de US, y provisión de apoyo durante el período de repago). Manejo y monitoreo de plataforma para pagos individuales (no-recurrentes) por medio de tarjeta de crédito.
72G	58	Cuenta	110	Regreso al país de origen de los prestatarios- estudiantes controlado
72G	59	Cuenta	330	Mecanismo de fianza a los prestatarios estudiantes y funcionarios (i.e. Instituciones, CDs, OASSA, etc) expandido y monitoreado
72G	60	Cuenta	35	Préstamos del Fondo Rowe cancelados (revisión de estados de cuenta individual, envío de contrato a prestatario y garante)
72G	61			Seguimiento y evaluación realizada de impacto de los ex-beneficiarios en la región (Compilación de testimonios mediante encuesta y otras iniciativas)
72G	62			Gestión gerencial del Fondo Rowe (plan estratégico, planificación, recursos humanos, etc)
72G	63			Servicios técnicos de Secretaría provisto a la Comisión del Fondo Rowe (incluye preparación de presupuesto e informes financiero, estadístico, propuestas, y recomendaciones a la Comisión, Consejo Permanente, y otras áreas de la SG)
72G	64	Proceso	4	Coordinación realizada con la Tesorería para la administración de las inversiones del Fondo Rowe, presupuesto, el procesamiento de pagos, y mantenimiento de las cuentas individuales
72G	65			Alianzas estratégicas con entidades relacionadas a la educación superior mantenidas y expandidas y Manejo de plataforma para donaciones recibidas mantenida y expandida y monitoreo de aquellas que sean libre de impuesto
72G	66			Sistemas operacionales del fondo Rowe reestructurado y modernizado
72G	67			Reuniones, conferencias, nuevas iniciativas e investigaciones realizadas para la promoción del Fondo Rowe relacionados con financiamiento de la educación superior
72G	68			Página Web mantenida en concordancia con el Reglamento y prácticas vigentes (en los cuatro idiomas de la OEA)
72G	69			Gestión gerencial de la beca McLean
72G	70			Servicios de proveedores externos monitoreados y coordinados (Investment Consultant, OAS FCU-APEX, inc, collection agencies, etc.)
72G	71	Archivo	1000	Información electrónica y archivos físicos de prestatarios existente, en proceso de solicitud e información historica actualizada y mantenida
<b>TOTAL 72G. OFICINA DE DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN Y CULTURA</b>		<b>71 METAS</b>		

**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**



### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2013 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro 40  
(en miles)

	Fondo Regular		ICR		Fondos Específicos		Total	
Secretaría de Relaciones Externas (82A)	\$	897.3	\$	227.3	\$	700.0	\$	1,824.6
Departamento de Asuntos Internacionales (82C)		585.2		-		81.0		666.2
Museo de Arte de las Américas (82D)		535.0		-		163.6		698.6
Departamento de Prensa y Comunicación (82F)		1,302.6		73.1		126.6		1,502.3
SRE Sección Administrativa (82G)		187.4		73.8		-		261.2
Secretaría de Cumbres (82H)		513.8		-		1,409.8		1,923.6
Biblioteca Colón (82I)		810.0		39.0		34.1		883.1
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>4,831.3</b>	<b>\$</b>	<b>413.2</b>	<b>\$</b>	<b>2,515.2</b>	<b>\$</b>	<b>7,759.6</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2013 (Todos los Fondos)

Cuadro 41  
(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 Relaciones Externas (82A)	\$ 933.3	\$ -	\$ -	\$ 25.0	\$ 24.3	\$ 19.6	\$ -	\$ 814.8	\$ 7.6	\$ 891.3	\$ 1,824.6
Departamento de Asuntos Internacionales (82C)	616.2	-	-	17.0	9.6	10.3	-	13.2	-	50.0	666.2
Museo de Arte de las Américas (82D)	518.9	-	-	19.5	16.2	64.1	5.0	70.9	4.0	179.7	698.6
Departamento de Prensa y Comunicación (82F)	1,261.9	-	-	28.5	31.3	26.5	0.4	126.2	27.5	240.4	1,502.3
SRE Sección Administrativa (82G)	261.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261.2
Secretaría de Cumbres (82H)	658.1	-	-	476.7	69.4	8.2	-	703.6	7.6	1,265.5	1,923.6
Biblioteca Colón (82I)	728.0	-	-	-	4.9	15.1	6.8	116.4	11.9	155.1	883.1
<b>Total</b>	<b>\$ 4,977.6</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 566.7</b>	<b>\$ 155.7</b>	<b>\$ 143.8</b>	<b>\$ 12.2</b>	<b>\$ 1,845.0</b>	<b>\$ 58.6</b>	<b>\$ 2,782.0</b>	<b>\$ 7,759.6</b>

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

Cuadro 42  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 4,293.9	-7.3%	\$ 4,633.2	-17.5%	\$ 5,617.5	-5.9%	\$ 5,970.7	
No Personal	537.4	3.8%	517.9	-24.9%	689.6	-11.6%	780.3	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 4,831.3</b>	<b>-6.2%</b>	<b>\$ 5,151.1</b>	<b>-18.3%</b>	<b>\$ 6,307.1</b>	<b>-6.6%</b>	<b>\$ 6,751.0</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 326.2	-11.2%	\$ 367.4	116.9%	\$ 169.4	508.6%	\$ 27.8	
No Personal	87.0	-40.0%	145.0	215.5%	45.9	-74.9%	183.0	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 413.2</b>	<b>-19.4%</b>	<b>\$ 512.4</b>	<b>137.9%</b>	<b>\$ 215.3</b>	<b>2.2%</b>	<b>\$ 210.8</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 357.5	38.7%	\$ 257.7	-13.8%	\$ 298.9	-5.8%	\$ 317.4	
No Personal	2,157.7	-7.5%	2,333.3	46.5%	1,593.0	4.3%	1,526.9	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 2,515.2</b>	<b>-2.9%</b>	<b>\$ 2,591.0</b>	<b>37.0%</b>	<b>\$ 1,891.9</b>	<b>2.6%</b>	<b>\$ 1,844.2</b>	
<b>Fondo Regular por Capítulos</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
<b>Secretaría de Relaciones Externas (82A)</b>	\$ 897.3	10.2%	\$ 814.6	57.5%	\$ 517.1	28.3%	\$ 402.9	
<b>Departamento de Asuntos Internacionales (82C)</b>	585.2	-30.5%	841.9	-4.8%	884.1	-2.7%	908.3	
<b>Museo de Arte de las Américas (82D)</b>	535.0	2.3%	522.9	-31.1%	759.0	-13.6%	878.1	
<b>Departamento de Prensa y Comunicación (82F)</b>	1,302.6	-18.4%	1,597.0	-38.8%	2,608.0	2.1%	2,553.6	
<b>SRE Sección Administrativa (82G)</b>	187.4	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Secretaría de Cumbres (82H)</b>	513.8	1.9%	504.3	-8.8%	553.2	-14.5%	647.1	
<b>Biblioteca Colón (82I)</b>	810.0	-6.9%	870.4	-7.6%	942.3	-2.5%	966.1	
<b>Total</b>	<b>\$ 4,831.3</b>	<b>-6.2%</b>	<b>\$ 5,151.1</b>	<b>-17.8%</b>	<b>\$ 6,263.7</b>	<b>-1.5%</b>	<b>\$ 6,356.1</b>	

Nota: Años anteriores han sido ajustados para reflejar la nueva estructura organizacional.

## Metas Operativas

Cuadro 43  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>8. SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS</b>				
<b>82A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERNAS</b>				
82A	1			Conducción política institucional de la Secretaría de Relaciones Externas
82A	2	Documento	1	Plan Operativo Anual elaborado
82A	3	Documento	1	Plan de trabajo de la Secretaría y sus departamentos elaborados
82A	4			Estrategia de comunicación institucional definida y coordinada
82A	5			Estrategia de movilización integrada de recursos coordinada e implementada
82A	6			Contactos mantenidos con organismos e instituciones internacionales y hemisféricos
82A	7			Fomento de la Cooperación con el país sede y sus instituciones, así como con países observadores, coordinada
82A	8			Actividades para la promoción de la participación de la sociedad civil en los asuntos relacionados con los temas prioritarios de la OEA coordinadas
82A	9			Mensaje político de la organización tanto internamente como a los medios de comunicación y formadores de opinión, fortalecido
82A	10			Actividades del Museo de Arte de las Américas supervisadas y coordinadas
<b>TOTAL 82A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERNAS</b>		<b>10 METAS</b>		
<b>82C. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>				
82C	1			Gestión gerencial de asuntos internacionales
82C	2	Documento	1	Plan Operativo Anual elaborado
82C	3			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de asuntos internacionales
82C	4			Acuerdos firmados e intercambios programáticos realizados con las Naciones Unidas, instituciones interamericanas y otros organismos internacionales
82C	5			Activa participación de los Observadores Permanente en la Organización promovida
82C	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
82C	7	Reunión	4	Mesas redondas de políticas de la OEA sobre temas de la agenda interamericano implementadas
82C	8	Sesión	70	Sesiones informativas organizadas para diversas audiencias sobre el quehacer de la OEA
82C	9	Reunión	3	Desarrollo de Asambleas modelo de la OEA para la promoción de los valores democráticos entre la juventud de las Américas y la difusión del quehacer de la OEA en el Hemisferio
82C	10	Reunión	6	La serie de Cátedras de las Américas implementada para alcanzar a diversas audiencias en el hemisferio con temas de la actualidad de la región

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 43 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
82C	11	Acuerdo	10	Recursos movilizados para áreas prioritarias de la Organización
<b>TOTAL 82C. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>			<b>11 METAS</b>	
<b>82D. MUSEO DE ARTE DE LAS AMERICAS</b>				
82D	1	Unidad	3	Gestión de donaciones y adquisición de obras de arte del Museo de las Américas
82D	2	Unidad	500	Gestión de donaciones y adquisición de material bibliográfico para el archivo de arte del Museo de las Américas
82D	3		2000	Obras de arte, material bibliográfico y material audiovisual preservadas
82D	4	Unidad	1	Gestión de restauración de escultura
82D	5			Edificio del Museo restaurado, mantenido y preservado
82D	6			Obras de arte de la colección permanente del Museo administradas
82D	7	Unidad	5	Préstamo de obras de arte para exhibiciones externas administrado
82D	8	Consulta	2000	Servicios de consulta de referencia para el público en general del Museo brindado
82D	9	Evento	10	Conferencias, talleres y simposios en el Museo impartidos
82D	10	Evento	60	Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas al Museo
82D	11			Cooperación brindada a museos de arte interamericanos y locales
82D	12	Evento	6	Gestión de exhibiciones temporales de arte los países miembros
82D	13	Evento	1	Gestión de exhibiciones itinerantes en países miembros
82D	14			Gestión gerencial de asuntos culturales y del Museo de las Américas
82D	15			Website del Museo de las Américas mantenido y administrado
82D	16			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de asuntos culturales y del Museo
82D	17			Base de datos de la colección del Museo administrada
82D	18	Unidad	10	Venta de publicaciones, derechos de reproducción y material audiovisual del Museo
82D	19	Unidad	75	Préstamo interno y control de inventario de obras de arte administrado
82D	20	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
82D	21	Evento	7	Serie cinematografica- Cine Américas realizadas
82D	22	Persona	15000	Visitantes del Museo atendidos
82D	23	Documento	1	Presentación informe finalización Proyecto Orquestas en el Caribe presentado
82D	24	Unidad	1000	Redes sociales ampliadas
82D	25			Comite asesor conformado y operando

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 43 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
82D	27	Documento	1	Informe de Finalización de Proyecto de intercambio de Museos/Comunidades con El Salvador presentado
82D	28	Proyecto	3	Visitas de Planificación estratégicas con Secretarías OEA ejecutada
82D	29	Proyecto	15	Visitas de Planificación estratégicas con Misiones OEA ejecutada
<b>TOTAL 82D. MUSEO DE ARTE DE LAS AMERICAS</b>			<b>29 METAS</b>	
<b>82F. DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACIÓN</b>				
82F	1	Emisiones	250	Últimas noticias (newsclips) publicadas
82F	2			Red de contactos administrada
82F	3			Cobertura de prensa de eventos, misiones del SG y SGA, y de la agenda de los cuerpos políticos de la OEA
82F	4			Gestión gerencial de Prensa
82F	5	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
82F	6	Set	150	Fotografías de cobertura de prensa realizadas
82F	7	Evento	1	Asistencia técnica y logística en AG en materia de prensa
82F	8			Asesoría de Prensa al Secretario General brindada
82F	9			Asesoría de Prensa al Secretario General Adjunto brindada
82F	10			Asesoría de Prensa a los Secretarios brindada
82F	11			Seguimiento informativo diario
82F	12			Registro, transcripción y corrección de estilo de discursos del Secretario General
82F	13			Columnas "Lo último" y "Reportajes" de la página Web de la OEA administradas
82F	14	Emisiones	12	Boletines mensuales en dos idiomas emitidos
82F	15			Investigación y evaluación de la información
82B	16	Consulta	52	Consultas realizadas a nivel de la Organización sobre servicios claves y/o proyectos especiales llevados a cabo por oficiales de comunicación seniors
82B	17	Consulta	24	Guía de imagen institucional actualizada e implementada
82B	18	Procesos	6	Principales públicos externos y "think tanks" contactados
82B	19	Procesos	200	Página web de la Secretaría General de la SG/OEA coordinada, implementada y administrada
82B	20			Asistencia técnica del Sitio Web externo de la Organización provisto a las dependencias de la Secretaría General de la SG/OEA
82B	21	Sesión	15	Sesiones de entrenamiento en medios de comunicaciones sociales interactivas realizadas
82B	22	Unidad	700	Información de medios de comunicación social interactiva publicada en Twitter, Facebook y Anuncios Generales de la SG/OEA
82B	23	Transmisión	100	Multimedia web casts difundidos

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 43 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
82B	24	Material audiovisual	20	Cortos videos, entrevistas grabadas, mensajes de conferencias producidos
82B	25	Emisiones	100	Notas de radio emitidas
82B	26	Transmisión	10	Transmisiones de TV en vivo de la OEA realizadas
82B	27	Emisiones	6	Material impreso y en páginas web de la Revista Americas producida
82B	28	Informe	6	Publicaciones producidas, incluyendo el informe anual del Secretario General
82B	29			Gestión gerencial de comunicaciones
82B	30			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades del imagen institucional
<b>TOTAL 82B. DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACIÓN</b>			<b>30 METAS</b>	
<b>12B. SECRETARÍA DE CUMBRES</b>				
12B	1	Documento	1	Informe anual de la Secretaría de Cumbres para el SG elaborado
12B	2			Coordinación de las actividades de actores sociales y difusión de las recomendaciones a los Estados miembros y a la Secretaría General de la OEA en relación al proceso de Cumbres
12B	3	Reunión	8	Apoyo técnico brindado a las reuniones del GRIC
12B	4	Reunión	6	Servicios de secretaría técnica brindado al CISC relativos al proceso de cumbres
12B	5	Reunión	8	Coordinación del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres
12B	6	Publicación	34	Coordinación de seguimiento de mandatos emanados de las Cumbres
12B	7			Asesoramiento y apoyo técnico brindado al país sede de la Cumbre
12B	8	Documento	150	Gestión de documentos para la preservación de la memoria institucional de las Cumbres
12B	9			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de Cumbres
12B	10			Páginas web - Cumbres, GRIC, SISCA, GTCC, Actores Sociales, Estados, administradas
12B	11			Gestión gerencial de la Secretaría de Cumbres
12B	12	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
12B	13	Consulta	25	"Comunidad virtual de cumbres" administrada
12B	14	Documento	30	Estrategia de comunicación sobre las actividades e iniciativas del proceso de Cumbres desarrollado e implementado
12B	15			Fortalecimiento de los vínculos entre las Reuniones Ministeriales y el proceso de Cumbres
12B	16			Desarrollo y fortalecimiento de la colaboración inter-departamental para el proceso de Cumbres
<b>TOTAL 12B. SECRETARÍA DE CUMBRES</b>			<b>16 METAS</b>	

## Metas Operativas (continuación...)

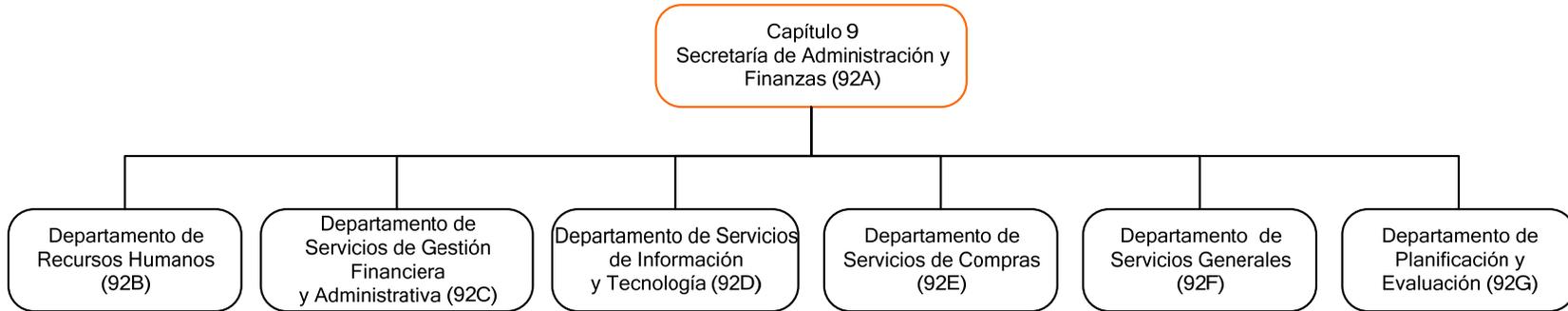
Cuadro 43 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>22F. BIBLIOTECA COLÓN</b>				
22F	1	Publicación	15000	Material bibliográfico adquirido, catalogado, clasificado e intercambiado
22F	2			Material bibliográfico y material audiovisual preservado
22F	3			Donaciones administradas para la Biblioteca Colón
22F	4	Consulta	2000	Servicios de consulta de referencia para el público en general de la Biblioteca provistos
22F	5	Evento	4	Conferencias y talleres ofrecidas en la Biblioteca para alumnos de diferentes niveles educativos y para el público en general
22F	6	Evento	6	Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas a la Biblioteca Colón realizadas
22F	7			Cooperación con bibliotecas locales e internacionales establecidas
22F	8	Evento	6	Gestión de exhibiciones de la Biblioteca Colón
22F	9	Unidad	1	Indices de referencia en español e inglés, para localizar las resoluciones del Consejo Permanente y publicaciones técnicas de la OEA desarrolladas
22F	10			Gestión del fondo Hipólito Unanue
22F	11			Gestión gerencial de la Biblioteca Colón
22F	12			Mantenimiento del sitio web de la Biblioteca Colón actualizado
22F	13			Bases de datos de las redes electrónicas, públicas y privadas de la Biblioteca Colón, administradas en coordinación con DOITS
22F	14			Servicios prestados de administración de archivos y archivos semi-activos de la Organización
22F	15	Documento	50000	Documentos oficiales de la Biblioteca Colón administrados y conservados
22F	16	Consulta	6500	Servicios de consulta de referencia para la SG, misiones y comunidad diplomática provistos
22F	17			Publicaciones, microfilm y fotografías históricas vendidas bajo el programa Hipólito Unanue
22F	18			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Biblioteca Colón
22F	19	Consulta	25	Apoyo provisto al Departamento de Asesoría Legal sobre permisos del uso de propiedad intelectual de la OEA
22F	20	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
22F	21			Alianzas estratégicas para digitalizar algunas de las colecciones de la Biblioteca Colón establecidas
22F	22			Memoria intelectual de la Organización preservada
22F	23			Coordinación realizada con el Grupo de Amigos de la Biblioteca Colón para la promoción de las actividades de la Biblioteca
22F	24			Continuación del proyecto "The World Digital Library" con la Biblioteca del Congreso y UNESCO (Digitalización de materiales y preparación de metadata)
<b>TOTAL 22F. BIBLIOTECA COLÓN 24 METAS</b>				

**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 Secretaria 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**



### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2013 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro 44  
(en miles)

	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Secretaría de Administración y Finanzas (92A)	\$ 463.1	\$ -	\$ -	\$ 463.1
Departamento de Recursos Humanos (92B)	1,869.4	270.3	362.6	2,502.3
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C)	2,480.4	628.5	-	3,108.9
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D)	2,258.2	48.0	1,348.9	3,655.1
Departamento de Servicios de Compras (92E)	883.0	271.4	43.2	1,197.6
Departamento de Servicios Generales (92F)	1,724.0	64.6	135.1	1,923.7
Departamento de Planificación y Evaluación (92G)	769.9	734.4	411.0	1,915.3
<b>Total</b>	<b>\$ 10,448.0</b>	<b>\$ 2,017.2</b>	<b>\$ 2,300.8</b>	<b>\$ 14,766.0</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2013 (Todos los Fondos)

Cuadro 45  
(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 Administración y Finanzas (92A)	\$ 447.2	\$ -	\$ -	\$ 3.0	\$ 4.3	\$ 5.4	\$ -	\$ 2.1	\$ 1.2	\$ 15.9	\$ 463.1
Departamento de Recursos Humanos (92B)	2,482.3	-	-	-	2.1	5.6	-	8.8	3.5	20.0	2,502.3
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C)	2,938.9	-	-	-	13.5	53.8	-	97.9	4.8	170.0	3,108.9
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D)	3,431.8	-	-	-	-	-	-	223.3	-	223.3	3,655.1
Departamento de Servicios de Compras (92E)	1,107.5	-	-	-	3.0	9.1	-	70.6	7.4	90.1	1,197.6
Departamento de Servicios Generales (92F)	1,817.9	-	-	-	1.5	0.9	-	55.2	48.2	105.8	1,923.7
Departamento de Planificación y Evaluación (92G)	1,521.3	-	-	1.8	3.0	4.4	-	378.2	6.6	394.0	1,915.3
<b>Total</b>	<b>\$ 13,747.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4.8</b>	<b>\$ 27.4</b>	<b>\$ 79.2</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 836.1</b>	<b>\$ 71.6</b>	<b>\$ 1,019.1</b>	<b>\$ 14,766.0</b>

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

Cuadro 46  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 9,956.3	2.6%	\$ 9,702.2	-6.2%	\$ 10,345.4	-3.0%	\$ 10,666.8	
No Personal	491.7	-10.9%	552.0	1.3%	544.8	-5.1%	573.9	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 10,448.0</b>	<b>1.9%</b>	<b>\$ 10,254.2</b>	<b>-5.8%</b>	<b>\$ 10,890.1</b>	<b>-3.1%</b>	<b>\$ 11,240.7</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 1,861.2	-15.1%	\$ 2,192.5	-9.4%	\$ 2,418.7	12.3%	\$ 2,154.4	
No Personal	156.0	-71.3%	543.5	-25.6%	730.7	-0.2%	732.2	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 2,017.2</b>	<b>-26.3%</b>	<b>\$ 2,736.0</b>	<b>-13.1%</b>	<b>\$ 3,149.5</b>	<b>9.1%</b>	<b>\$ 2,886.6</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 1,929.5	-2.6%	\$ 1,980.7	-3991.6%	\$ (50.9)	-129.5%	\$ 172.8	
No Personal	371.4	-81.9%	2,055.1	383.9%	424.7	-38.8%	693.5	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 2,300.8</b>	<b>-43.0%</b>	<b>\$ 4,035.8</b>	<b>979.7%</b>	<b>\$ 373.8</b>	<b>-56.9%</b>	<b>\$ 866.3</b>	
<b>Fondo Regular por Capítulos</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Secretaría de Administración y Finanzas (92A)	\$ 463.1	72.5%	\$ 268.5	-19.2%	\$ 332.5	8.7%	\$ 306.0	
Departamento de Recursos Humanos (92B)	1,869.4	-1.0%	1,888.6	5.3%	1,792.9	-6.0%	1,908.1	
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C)	2,480.4	-15.1%	2,923.0	-1.5%	2,966.4	5.9%	2,800.4	
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D)	2,258.2	12.4%	2,008.7	-12.7%	2,301.0	-6.7%	2,467.2	
Departamento de Servicios de Compras (92E)	883.0	4.8%	842.4	-18.3%	1,031.0	-0.3%	1,033.7	
Departamento de Servicios Generales (92F)	1,724.0	9.5%	1,573.8	-11.6%	1,779.4	-3.2%	1,837.3	
Departamento de Planificación y Evaluación (92G)	769.9	2.8%	749.2	9.1%	686.9	-22.6%	887.9	
<b>Total</b>	<b>\$ 10,448.0</b>	<b>1.9%</b>	<b>\$ 10,254.2</b>	<b>-5.8%</b>	<b>\$ 10,890.1</b>	<b>-3.1%</b>	<b>\$ 11,240.7</b>	

## Metas Operativas

Cuadro 47  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>9. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>				
<b>92A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>				
92A	1			Servicios de asesoría y secretaría técnica provistos a la CAAP
92A	2			Informes del SG preparados sobre gestión administrativa y financiera para los cuerpos políticos
92A	3			Conducción política de la Secretaría de Administración y Finanzas
92A	4			Participación y asesoramiento a Comités (e.g. Fondo Rowe de Emergencia, Comité de Evaluación de Proyectos, Comité de Secretarios)
92A	5			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
92A	6	Plan	1	Plan operativo anual de la SAF elaborado
92A	7			Documentos de viaje aprobados
92A	8			PARs autorizados
92A	9			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la SAF
92A	10			Planes de pago de países miembros negociados y monitoreados
92A	11			Conducción del programa de administración del uso de edificios históricos
92A	12			Conducción del Grupo de Trabajo para la Modernización de los procesos administrativos
92A	13			Supervisión del apoyo administrativo a las Oficinas y Unidades a la Secretaría General en los Estados miembros
92A	14			Implementación de las Unidades Administrativas (AMS)
<b>TOTAL 92A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>			<b>14 METAS</b>	
<b>92B. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>				
92B	1	Pasante	225	Programa de pasantías administrado
92B	2			Gestión gerencial de recursos humanos
92B	3			Portal de Recursos Humanos actualizado
92B	4			Unidad de Salud y Oficina de Seguros administrada
92B	5	Documento	1	Plan Operativo Anual elaborado
92B	6			Archivos de personal administrados
92B	7	Documento	11	Registro de personal (Headcount) y reportes estadísticos del Departamento elaborados
92B	8	Proceso	4	Escala salarial y aumentos de paso implementados

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 47 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
92B	9	Proceso	3300	Apoyo a la administración de visas, pasaportes, permisos de trabajo, documentos de viaje y otros asuntos relacionados provisto
92B	10	Proceso	1	Funcionarios reclutados, seleccionados y contratados y consultores independientes contratados
92B	11			Subsidio por Dependientes de funcionarios administrado
92B	12	Proceso	50	102J- Reembolso Educativo administrado
92B	13	Persona	700	Proceso de evaluación del desempeño administrado
92B	14			Servicio de apoyo brindado a Comités de la Organización en materia de recursos humanos
92B	15			Sistema de Clasificación de cargos administrado
92B	16			Módulo de recursos humanos en OASES actualizado
92B	17	Proceso	1	Descripciones de puestos estandarizadas desarrolladas
92B	18	Proceso	1	Proceso de reclutamiento y selección modernizado
92B	19	Persona	40	Supervisores capacitados en habilidades de liderazgo y gerencia
92B	20			102G- Gestión administrativa de movilizaciones: reclutamiento y transferencias
92B	21			102H- Gestión administrativa de terminaciones y repatriaciones
92B	22	Proceso	120	102I- Determinación de elegibilidad y autorización de viajes al país de origen
92B	23			102K-Gestion administrativa de pensiones para ejecutivos retirados y seguro médico y de vida para funcionarios retirados
92B	24	Proceso	64	Proceso de concursos para cubrir vacantes administrado
92B	25	Proceso	1	Información requerida de Recursos Humanos para la formulación del presupuesto del 2013 proveída
92B	26	Persona	60	Coordinación de certificaciones de entrenamiento de "preparer", "approver" y "receiver" en el sistema OASES
92B	27	Pasante	66	Programa de pasantías administrado (Oficinas Nacionales y programas Especiales)
92B	28	Proceso	2	Plan de incentivos de retención y plan de desarrollo de carrera modernizado
<b>TOTAL 92B. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>28 METAS</b>	
<b>92C. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA</b>				
92C	1			Control interno Implementado y monitoreado
92C	2			Módulos de OASES administrados
92C	3			Sistema de cuentas revisados y mantenidos
92C	4	Proceso	4	Informes trimestrales sobre la administración de recursos y el cierre mensual coordinados
92C	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

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 47 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
92C	7			Gestión de fondos específicos
92C	8			Asistencia técnica brindada a la SAF para presentación de propuestas e informes a la CAAP
92C	9			Gestión de tesorería incluyendo instituciones asociadas (Trust, Rowe Fund etc.)
92C	10			Portafolio de inversiones de fondos y activos bajo responsabilidad de la SG supervisado
92C	11			Se mantiene la relaciones con el Comité de auditoría
92C	12			Estados financieros oficiales preparados, analizados y presentados
92C	13			Servicio al cliente en asuntos financieros brindado
92C	14			Gestión gerencial de servicios financieros
92C	15	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
92C	16			Gestión de salarios y beneficios
92C	17			Desarrollo profesional del personal de DBFS
92C	18	Proyecto	1	Implementación de un régimen de control de riesgo para las oficinas de la SG y misiones en los Estados miembros
92C	19	Proyecto	1	Reingeniería de 2 procesos de negocios
92C	20			Transición de la responsabilidad dentro del módulo de "Grant" para el establecimiento de premios y proyectos: De la sección de Operaciones a la sección de Informes Financieros y Coordinación Administrativa
92C	21			Mecanismo para la habilitación de reportes en OASES para los usuarios finales (Push / Pull) implementado
92C	22			Unidades administrativas (capacitación y designación) establecidas y en funcionamiento
92C	23			Mecanismo de cumplimiento automatizado para los acuerdos firmados con los donantes implementado
92C	24			Mejora en la documentación de procesos para la elaboración de estados financieros, a través de la preparación de manuales
92C	25			Herramienta para la reconciliación de gastos relacionados con viajes y adelanto de efectivo implementada
92C	26			Reimplementación del Módulo de Activos Fijos en OASES
<b>TOTAL 92C. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA</b>			<b>26 METAS</b>	
<b>92D. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA</b>				
92D	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
92D	2			Sistemas administrativos mantenidos, incluyendo su eventual adecuación a estándares internacionales (102C)
92D	3	Tiquete	12000	Servicio de soporte técnico brindado a usuarios en sistemas de información, hardware y software (102A)

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 47 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
92D	5			Servicios de mantenimiento de redes de comunicaciones, voz y datos, así como de líneas físicas de comunicación y centrales asociadas brindado
92D	6			Hardware y licencias mantenidas
92D	7	Proyecto	8	Sistemas y aplicaciones para soporte de procesos de negocio para todas las áreas de la Organización que así lo requieran desarrollados
92D	8	Sistema	1	Uso del Sistema de Gestión de Contenidos expandido y información interna y externa distribuida
92D	9			Gestión gerencial de servicios de información y tecnología
92D	10	Documento	1	Plan operativo anual de DOITS elaborado
92D	11			Gestión de recursos externos asignados para la ejecución de proyectos que incluyen servicios de informática y tecnologías asociadas
92D	12	Proyecto	1	Herramientas de Business Intelligence y Reporting administradas
92D	13			Mejora continua de los procesos de software definidos en el OAS Software Development Framework
92D	14	Porcentaje	85	OAS Software Development Framework para los nuevos proyectos de desarrollo de software de la Organización implementado
92D	15			Coordinación, preparación y ejecución de entrenamiento para los sistemas desarrollados para la SG (Capacitación de sobre sistemas desarrollados en la SG brindada)
92D	16	Servidor	8	Infraestructura tecnológica en los ambientes de Producción, Desarrollo, Test y Sistema de Backup Implementada y robustecida
92D	17	Proyecto	1	Sistemas de videoconferencia para el uso generalizado de la SG estandarizados/ actualizados
92D	18	Proyecto	1	"IT Protection Layer" actualizado y robustecido
92D	19			Políticas de Seguridad de la Información implementadas
92D	20	Proyecto	1	Sistema de Comunicaciones Seguras de la OEA mantenido y expandido
92D	21			Seguimiento e implementación del Plan Estratégico de DOITS para el periodo 2011-2015
<b>TOTAL 92D. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 21 METAS</b>				
<b>92E. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE COMPRAS</b>				
92E	1	Documento	4	Insumos para el Informe Trimestral de Gestión de Recursos de SAF presentados a la Oficina del Secretario de Administración y Finanzas
92E	2	Documento	2	Informes elaborados de Administración de Riesgo - GS/OAS portafolio de seguros y viajes comerciales
92E	3	Trámite	500	Gestión de tramitación de visas

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 47 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
92E	5			Servicios de secretaría técnica brindados al Comité de Licitaciones
92E	6			Cumplimiento y adhesión a las normas en materia de adquisiciones supervisado
92E	7	Orden de compra	39000	Gestión de los procesos de compras menores
92E	8	Orden de compra	2450	Gestión de pagos de viáticos y gastos terminales
92E	9			Gestión de pólizas de seguros (102E)
92E	10	Proceso	20	Gestión de los procesos de licitación (más de 50.000 \$US)
92E	11			Módulo de adquisiciones de OASES administrado
92E	12	Operación	700	Sistema en línea de compras de útiles de oficina administrado
92E	13	Proceso	2	Procesos de cierre del módulo de compras coordinados semestralmente
92E	14	Tiquete	200	Solicitudes de usuarios relacionadas al sistema OASES completadas y cerradas
92E	15	Proceso	4000	Compras de pasajes aéreos administradas
92E	16	Línea de requisición	40000	Requisiciones administradas
92E	17			Proveedores administrados
92E	18			Política de viajes actualizada
92E	19			Servicios de más alta calidad brindada al cliente sobre compras
92E	20			Revisión legal realizada de todos los contratos de compras
92E	21	Documento	50	Informes semanales elaborados sobre viajes a los Secretarios
92E	22	Documento	4	Comunicados al personal y noticias sobre viajes emitidas
92E	23			Políticas y lineamientos de adquisiciones actualizadas
92E	24			Reconciliación entre la cuenta de boletos de viaje y las ordenes de compra realizada
92E	25	Persona	100	Personal de la Organización capacitado en el uso de los sistemas de adquisición de OASES
92E	26			Personal de compras capacitado
92E	27	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
92E	28	Póliza	11	Cuentas relacionadas a seguros generales administradas
92E	29			"Tarjeta de compras menores" administrada

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 47 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
92E	30	Informe	1	Informe Anual al Secretario General elaborado
92E	31			Asistencia técnica facilitada para auditorías internas y externas
92E	32	Trámite	360	Solicitudes de autorización de requisiciones retroactivas atendidas
92E	33			Coordinación con contrapartes en los Institutos Financieros Internacionales para el intercambio de mejores prácticas
92E	34	Contrato	4500	Gestión de procesamiento de CPRs
92E	35	Contrato	20	Contratos para servicios de uso común (Proveedor de servicios de viajes, suministros de oficina, etc.) administrados
92E	36			Proyecto de digitalización de órdenes de compra iniciado
92E	37	Documento	12	Resumen Ejecutivo Anual de Compras
92E	38			Identificación de procesos de licitación que resulten en eficiencias
92E	39		12	Reconciliación de tarjetas de compras organizacionales
<b>TOTAL 92E. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE COMPRAS</b>			<b>39 METAS</b>	
<b>92F. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>				
92F	1			Gestión gerencial de servicios generales
92F	2			Informes: Anuales, trimestrales, informes para la CAAP, análisis de resultados del Benchmarking Real States y otros, elaborados
92F	3			Requisitos para la obtención del "LEED certification" identificados y cumplidos
92F	4			Personal capacitado para asegurar un mantenimiento y operación de edificios por profesionales calificados
92F	5			Edificios de la Secretaría General (MNB, ADM, GSB, Museo, Casita, Residencia Oficial)(102D) mantenidos
92F	6			Mejoras y renovaciones en los edificios de la Secretaría General implementadas
92F	7	Contrato	27	Servicios de administración de Servicios Generales y Limpieza (IBS), y de mantenimiento de los equipos proporcionados
92F	8			Servicio proporcionado de fotocopias, adquisición de equipos multifuncionales, mantenimiento y entrenamiento para el uso adecuado de los mismos
92F	9			Servicio proporcionado de estacionamiento y del subsidio del "Smartrip"
92F	10			Mobiliario de oficina para las diferentes áreas de la Secretaría General (102B) adquirido
92F	11			Contratos de rentas administrados, esto incluye: manejar las relaciones con los inquilinos, enviar notificaciones para el incremento de renta (CPI y/o incremento porcentual).
92F	12			Modificaciones y/o renovaciones de contratos de rentas para la revisión y aprobación del Departamento de Asesoría Legal, elaborados
92F	13			Control de pagos para rentas, renovación de seguros y coordinación de servicios adicionales requeridos por los inquilinos

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 47 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
92F	15			Sistema de "Penalty Mail" en coordinación con el Departamento de Estado administrado
92F	16			Sistema de envío de documentos a través de compañías especializadas, administrado
92F	17			La flota de vehículos para la prestación de servicio de transporte a funcionarios autorizados y labores de mensajería, administrados
92F	18	Contrato	1	Gestión de administración del contrato de Seguridad (IBS)
92F	19			Personal de seguridad para los eventos especiales de acuerdo al Memorandum Administrativo 68, así como otros servicios requeridos coordinados y administrados
92F	20			Sistema de inventario físico que administre el inventario general de SG/OEA desarrollado, en cooperación con DOITS y el Departamento de Servicios Financieros
92F	21			Productos de más de \$200.00 registrados diariamente en una base de datos (Oases Fixed Assets Image) que comunica con Oases Fixed Assets (OFA) para mantener 22,000 o más recursos actualizados
92F	22			COVENT organizado y realizado siempre que sea necesario para retirar todos los bienes que se consideren inservibles para la SG/OEA
92F	23			Sistema PIMS (Physical Inventory Management Systems) en el "HEADQUARTERS" y Oficinas Nacionales implementados y administrados
<b>TOTAL 92F DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>			<b>23 METAS</b>	

### 92G. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

92G	1	Base de datos	1	Banco de indicadores de resultados ampliado y actualizado
92G	2	Documento	1	Programa presupuesto elaborado
92G	3			Gestión del Fondo España
92G	4	Documento	1	Plan operativo del DPE elaborado
92G	5			Asistencia técnica prestada a la comisión de evaluación de proyectos
92G	6	Documento	1	Plan Operativo Anual de la SG formulado
92G	7			Propuestas de proyectos técnicamente evaluadas
92G	8	Documento	4	Informe de seguimiento trimestrales sobre la ejecución del POA 2011 elaborados
92G	9			Seguimiento de proyectos en ejecución
92G	10	Documento	4	Informes sobre proyectos y decisiones de la CEP, elaborados y publicados
92G	11	Taller	4	Personal capacitado en gestión de proyectos (100 personas)

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 47 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
92G	13			Gestión de movilización de recursos para el desarrollo de instrumentos de planificación, control y evaluación
92G	14			Gestión gerencial de planificación y evaluación
92G	15			Asesoramiento al SG y su Gabinete en materia de gestión institucional
92G	16			Módulo de ejecución del Plan Operativo Anual (POA) en el sistema de gestión de mandatos desarrollado, incluye el criterio de género
92G	17	Taller	1	Capacitación a funcionarios y miembros de las misiones sobre la consulta del seguimiento de mandatos
92G	18	Curso	2	Personal del DPE capacitado en gestión de proyectos
92G	19			Asesoría técnica proporcionada a las áreas de la Secretaría General para la formulación de proyectos, incluye la incorporación de perspectiva de género
92G	20	Proyectos	4	Supervisión de evaluaciones externas de programas/proyectos
92G	21			Asistencia a la CAAP y otros cuerpos políticos
92G	22	Base de datos	1	Base de datos de proyectos actualizado
92G	23	Documento	6	Informes sobre asuntos económicos elaborados
92G	24			Módulo de seguimiento y administración del sistema de proyectos desarrollado
<b>TOTAL 92G. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN</b>			<b>24 METAS</b>	

CAPÍTULO 10 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2013 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro 48  
(en miles)

	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Equipo y Suministros - Computadores (102A)	\$ 868.0	\$ 48.0	\$ -	\$ 916.0
Equipo y Suministros - Oficina (102B)	29.5	-	-	29.5
Sistema OASES (102C)	453.6	48.0	-	501.6
Administración y Mantenimiento de Edificios (102D)	5,713.3	-	1,388.7	7,102.0
Seguros Generales (102E)	402.1	-	-	402.1
Reclutamiento y Transferencias (102G)	59.0	79.0	-	138.0
Terminaciones y Repatriaciones (102H)	1,900.0	-	-	1,900.0
Viaje al País de Origen (102I)	207.3	-	-	207.3
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (102J)	67.4	-	-	67.4
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (102K)	3,573.0	-	-	3,573.0
Desarrollo de Recursos Humanos (102L)	100.0	-	-	100.0
Contribución a la Asociación de Personal (102M)	5.1	-	-	5.1
Contribución al AROAS (102N)	5.1	-	-	5.1
Subfondo de Reserva (102O)	500.0	-	-	500.0
<b>Total</b>	<b>\$ 13,883.4</b>	<b>\$ 175.0</b>	<b>\$ 1,388.7</b>	<b>\$ 15,447.1</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2013 (Todos los Fondos)

Cuadro 49  
(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
Equipo y Suministros - Computadores (102A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183.6	\$ -	\$ 296.1	\$ 436.3	\$ 916.0	\$ 916.0
Equipo y Suministros - Oficina (102B)	-	-	-	-	-	29.5	-	-	-	29.5	29.5
Sistema OASES (102C)	-	-	-	-	-	313.7	-	187.9	-	501.6	501.6
Administración y Mantenimiento de Edificios (102D)	-	-	-	-	-	48.3	6,093.1	960.6	-	7,102.0	7,102.0
Seguros Generales (102E)	-	-	-	-	-	-	-	6.0	396.1	402.1	402.1
Reclutamiento y Transferencias (102G)	-	-	-	135.0	-	-	-	3.0	-	138.0	138.0
Terminaciones y Repatriaciones (102H)	-	964.1	-	935.9	-	-	-	-	-	1,900.0	1,900.0
Viaje al País de Origen (102I)	-	-	-	207.3	-	-	-	-	-	207.3	207.3
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (102J)	-	59.5	-	-	-	-	-	-	7.9	67.4	67.4
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (102K)	-	-	-	-	-	-	-	3,573.0	-	3,573.0	3,573.0
Desarrollo de Recursos Humanos (102L)	-	88.7	-	-	-	-	-	11.3	-	100.0	100.0
Contribución a la Asociación de Personal (102M)	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.1	5.1
Contribución al AROAS (102N)	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.1	5.1
Subfondo de Reserva (102O)	-	-	-	-	-	-	-	451.3	48.7	500.0	500.0
<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,112.3</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,278.2</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 575.0</b>	<b>\$ 6,093.1</b>	<b>\$ 5,489.3</b>	<b>\$ 899.2</b>	<b>\$ 15,447.1</b>	<b>\$ 15,447.1</b>

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

Cuadro 50 (en miles)							
<b>Fondo Regular</b>	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	13,883.4	13.4%	12,247.8	-13.5%	14,166.3	-3.4%	14,667.9
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 13,883.4</b>	<b>13.4%</b>	<b>\$ 12,247.8</b>	<b>-13.5%</b>	<b>\$ 14,166.3</b>	<b>-3.4%</b>	<b>\$ 14,667.9</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 24.6	-76.3%	\$ 104.1	183.4%	\$ 36.7
No Personal	175.0	299045.3%	0.1	-99.9%	42.2	-66.4%	125.5
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 175.0</b>	<b>608.3%</b>	<b>\$ 24.7</b>	<b>-83.1%</b>	<b>\$ 146.3</b>	<b>-9.8%</b>	<b>\$ 162.2</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.1	-93.4%	\$ 1.8
No Personal	1,388.7	n/a	-	-100.0%	47.8	-94.8%	922.6
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 1,388.7</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 48.0</b>	<b>-94.8%</b>	<b>\$ 924.3</b>
<b>Fondo Regular por Capítulos</b>							
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Equipo y Suministros - Computadores (102A)	\$ 868.0	0.0%	\$ 868.0	101.4%	\$ 431.0	-9.5%	\$ 476.2
Equipo y Suministros - Oficina (102B)	29.5	0.0%	29.5	9.8%	26.9	21.5%	22.1
Sistema OASES (102C)	453.6	0.0%	453.6	0.7%	450.3	6.7%	422.2
Administración y Mantenimiento de Edificios (102D)	5,713.3	9.8%	5,201.3	-5.0%	5,475.2	2.7%	5,332.1
Seguros Generales (102E)	402.1	1.5%	396.1	15.5%	342.9	-4.6%	359.3
Reclutamiento y Transferencias (102G)	59.0	5.4%	56.0	-60.0%	140.1	-4.7%	147.0
Terminaciones y Repatriaciones (102H)	1,900.0	68.7%	1,126.1	-66.9%	3,398.6	-10.7%	3,804.9
Viaje al País de Origen (102I)	207.3	0.0%	207.3	-16.0%	246.7	25.8%	196.1
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (102J)	67.4	0.0%	67.4	-47.8%	129.1	-1.8%	131.5
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (102K)	3,573.0	1.9%	3,505.7	5.7%	3,315.6	-3.7%	3,442.9
Desarrollo de Recursos Humanos (102L)	100.0	-64.0%	277.9	39.2%	199.6	-38.3%	323.4
Contribución a la Asociación de Personal (102M)	5.1	0.0%	5.1	0.0%	5.1	0.0%	5.1
Contribución al AROAS (102N)	5.1	0.0%	5.1	0.0%	5.1	0.0%	5.1
Subfondo de Reserva (102O)	500.0	926.7%	48.7	n/a	-	n/a	-
<b>Total</b>	<b>\$ 13,883.4</b>	<b>13.4%</b>	<b>\$ 12,247.8</b>	<b>-13.5%</b>	<b>\$ 14,166.3</b>	<b>-3.4%</b>	<b>\$ 14,667.9</b>

## Metas Operativas

Cuadro 51  
 Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>10. INFRAESTRUCTURA BASICA Y COSTOS COMUNES</b>				
<b>102A. EQUIPO Y SUMINISTROS - COMPUTADORAS</b>				
102A	1			Gestión administrativa de equipos y suministros - computadoras
102A	2	Equipo		Reemplazos de equipos por obsolescencia
102A	3			Administración del mantenimiento de hardware y licencias
<b>102B. EQUIPO Y SUMINISTROS DE OFICINA</b>				
102B	1			Mobiliario, equipo y útiles de oficina con su mantenimiento
<b>102C. SISTEMA OASES</b>				
102C	1			Gestión administrativa de sistema OASES
<b>102D. ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS</b>				
102D	1	Pago	2	Mantenimiento de la residencia oficial
102D	2			Subsidio para vivienda del SGA
102D	3			Mantenimiento de los edificios de la Secretaría General (MNB, ADM, GSB, Museo, Casita)
<b>102E. SEGUROS GENERALES</b>				
102E	1			Gestión de pólizas de seguros
<b>102G. RECLUTAMIENTO Y TRANSFERENCIAS</b>				
102G	1			Gestión administrativa de movilizaciones: reclutamiento y transferencias.
<b>102H. TERMINACIONES Y REPATRIACIONES</b>				
102H	1			Gestión administrativa de terminaciones y repatriaciones.
<b>102I. VIAJE AL PAIS DE ORIGEN</b>				
102I	1			Gestión administrativa de viajes al país de origen
<b>102J. SUBSIDIO DE EDUCACION E IDIOMAS Y EXAMENES MEDICOS</b>				
102J	1			Gestión administrativa de subsidio de educación e idiomas y exámenes médicos

## Metas Operativas (continuación...)

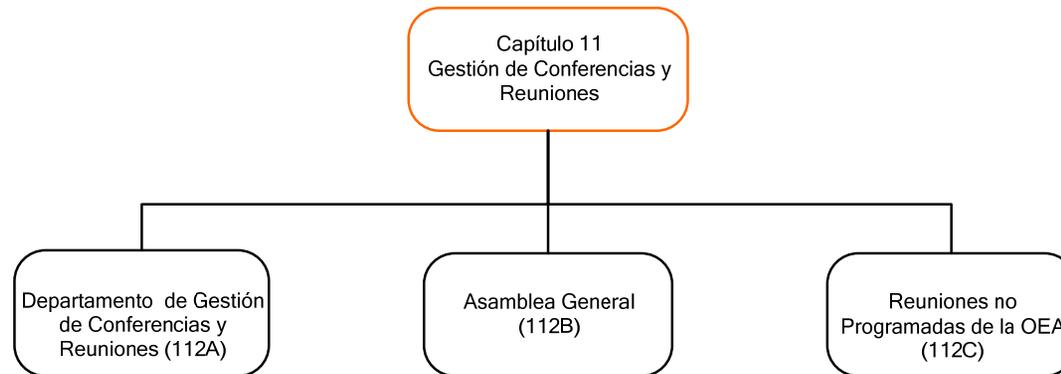
Cuadro 51 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>102K. PENSIONES PARA EJECUTIVOS RETIRADOS Y SEGURO MEDICO Y DE VIDA PARA FUNCIONARIOS RETIRADOS</b>				
102K	1			Gestión administrativa de pensiones para ejecutivos retirados y seguro médico y de vida para funcionarios retirados
<b>102L. DESARROLLO RECURSOS HUMANOS</b>				
102L	1			Administración del programa de retención y desarrollo de personal de alto potencial.
102L	2	Proceso		Programa de entrenamiento para alta dirección
102L	3			Capacitación y entrenamiento del personal basada en competencias por puestos
<b>102M. CONTRIBUCION A LA ASOCIACION DE PERSONAL</b>				
102M	1			Gestión administrativa de contribución a la asociación de personal
<b>102N. CONTRIBUCION AL AROAS</b>				
102N	1			Gestión administrativa de contribución a la asociación de personal
<b>102O. SUBFONDO DE RESERVA</b>				
102O	1			Gestión administrativa de subfondo de reserva

### Misión

Facilitar al Cuerpo Político 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



### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2013 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro 52  
(en miles)

	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (112A)	\$ 3,849.9	\$ -	\$ -	\$ 3,849.9
Asamblea General (112B)	168.1	-	-	168.1
Reuniones no Programadas de la OEA (112C)	62.0	-	-	62.0
<b>Total</b>	<b>\$ 4,080.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,080.0</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2013 (Todos los Fondos)

Cuadro 53  
(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 (112A)	\$ 3,297.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.3	\$ -	\$ 442.4	\$ 49.8	\$ 552.5	\$ 3,849.9
Asamblea General (112B)	-	-	-	-	-	-	-	168.1	-	168.1	168.1
Reuniones no Programadas de la OEA (112C)	-	-	-	-	-	-	-	62.0	-	62.0	62.0
<b>Total</b>	<b>\$ 3,297.4</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 60.3</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 672.5</b>	<b>\$ 49.8</b>	<b>\$ 782.6</b>	<b>\$ 4,080.0</b>

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

Cuadro 54  
(en miles)

	2013		2012		2011		2010
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
<b>Fondo Regular</b>							
Personal	\$ 3,297.4	-9.8%	\$ 3,654.2	0.5%	\$ 3,637.3	-1.8%	\$ 3,702.1
No Personal	782.6	-61.4%	2,029.0	7.9%	1,880.6	-5.0%	1,978.7
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 4,080.0</b>	<b>-28.2%</b>	<b>\$ 5,683.2</b>	<b>3.0%</b>	<b>\$ 5,517.9</b>	<b>-2.9%</b>	<b>\$ 5,680.8</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 62.3	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	26.1
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 62.3</b>	<b>138.4%</b>	<b>\$ 26.1</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.1	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	428.9	-33.2%	642.3
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 429.0</b>	<b>-33.2%</b>	<b>\$ 642.3</b>
<b>Fondo Regular por Capítulos</b>							
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (112A)	\$ 3,849.9	-29.4%	\$ 5,453.4	0.8%	\$ 5,410.3	-1.4%	\$ 5,486.0
Asamblea General (112B)	168.1	0.0%	168.1	56.3%	107.6	-28.1%	149.5
Reuniones no Programadas de la OEA (112C)	62.0	0.5%	61.7	n/a	-	-100.0%	45.3
<b>Total</b>	<b>\$ 4,080.0</b>	<b>-28.2%</b>	<b>\$ 5,683.2</b>	<b>3.0%</b>	<b>\$ 5,517.9</b>	<b>-2.9%</b>	<b>\$ 5,680.8</b>

Nota: Años anteriores han sido ajustados para reflejar la nueva estructura organizacional.

## Metas Operativas

Cuadro 55  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>11. GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES</b>				
<b>112A. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES</b>				
112A	1			Equipos informáticos: Modernizados y reemplazados; reproducción, servicio de interpretación y digitalización ofrecido para las reuniones y conferencias de la OEA
112A	2	Sesión	6	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Ordinaria
112A	3	Sesión	1	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Extraordinaria
112A	4	Sesión	18	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a reuniones ministeriales y comisiones interamericanas
112A	5	Sesión	35	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la CEPCIDI
112A	6	Sesión	500	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias al Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios
112A	7	Sesión	4	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias y reuniones no programadas de la OEA (22I)
112A	8	Sesión	20	Servicio proporcionado de funcionamiento de conferencias a reuniones de cuerpos especializados (e.g. CITEL, CIDH, CICTE, CIM, CIFTA)
112A	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
112A	10			Servicios de traducción realizada
112A	11			Servicios de interpretación realizada
112A	12			Servicios de reproducción y distribución de documentos
112A	13	Sesión	2	Gestión y suministro de servicios a las Reuniones de Consulta de Ministros (servicios de conferencias, interpretación, traducción, reproducción y distribución de documentos).
112A	14	Documento	1	Plan operativo anual 2012 del Departamento de Conferencias y Reuniones elaborado
112A	15			Gestión gerencial de servicios de conferencias y reuniones y su financiamiento
112A	16	Acuerdo	20	Negociaciones realizadas 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
112A	17	Unidad	1500	Publicación electrónica (CD/DVD/USB's) de conferencias completas de las Asambleas Generales, Reuniones de Consulta, y otros
112A	18			Bases de datos de IDMS, OASCAL, y otras administradas
112A	19			Personal de la SG capacitado en el uso de sistemas IDMS y OASCAL
112A	20			Bases de datos para la modernización de la Gestión de conferencias y reuniones desarrolladas
112A	21			Capacitación especializada al personal del Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones en nuevas tecnologías al servicio de conferencias y reuniones
<b>TOTAL 112A. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES</b>			<b>21 METAS</b>	

### Misión

La Oficina de Coordinación 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 Oficina de Coordinación 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 de la misión, los mandatos y pilares de la OEA. La Oficina del Secretario General Adjunto tiene la responsabilidad de la coordinación de las Oficinas de la SG en los Estados Miembros.

La Oficina de Coordinación 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.

### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2013 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro 56  
(en miles)

	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (122A)	\$ 6,338.5	\$ 348.8	\$ -	\$ 6,687.3
<b>Total</b>	<b>\$ 6,338.5</b>	<b>\$ 348.8</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,687.3</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2013 (Todos los Fondos)

Cuadro 57  
(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 de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (122A)	\$ 5,554.9	\$ 1.6	\$ -	\$ 14.8	\$ 18.6	\$ 221.3	\$ 493.8	\$ 299.1	\$ 83.2	\$ 1,132.4	\$ 6,687.3
<b>Total</b>	<b>\$ 5,554.9</b>	<b>\$ 1.6</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 14.8</b>	<b>\$ 18.6</b>	<b>\$ 221.3</b>	<b>\$ 493.8</b>	<b>\$ 299.1</b>	<b>\$ 83.2</b>	<b>\$ 1,132.4</b>	<b>\$ 6,687.3</b>

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

Cuadro 58  
(en miles)

	2013		2012		2011		2010	
<b>Fondo Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 5,441.1	-19.6%	\$ 6,766.1	7.5%	\$ 6,295.0	-4.5%	\$ 6,592.3	
No Personal	897.4	2.3%	877.4	-5.5%	928.7	-0.1%	929.6	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 6,338.5</b>	<b>-17.1%</b>	<b>\$ 7,643.5</b>	<b>5.8%</b>	<b>\$ 7,223.7</b>	<b>-4.0%</b>	<b>\$ 7,521.9</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 113.8	16.6%	\$ 97.6	-38.0%	\$ 157.5	231.1%	\$ 47.6	
No Personal	235.0	-0.2%	235.5	-5.9%	250.3	411.9%	48.9	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 348.8</b>	<b>4.7%</b>	<b>\$ 333.0</b>	<b>-18.3%</b>	<b>\$ 407.8</b>	<b>322.7%</b>	<b>\$ 96.5</b>	
<b>Fondos Específicos</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 23.1	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	442.9	46.5%	302.4	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 466.0</b>	<b>54.1%</b>	<b>\$ 302.4</b>	
<b>Fondo Regular por Capítulos</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (122A)	\$ 6,338.5	-17.1%	\$ 7,643.5	5.8%	\$ 7,223.7	-4.0%	\$ 7,521.9	
<b>Total</b>	<b>\$ 6,338.5</b>	<b>-17.1%</b>	<b>\$ 7,643.5</b>	<b>5.8%</b>	<b>\$ 7,223.7</b>	<b>-4.0%</b>	<b>\$ 7,521.9</b>	

## Metas Operativas

Cuadro 59  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

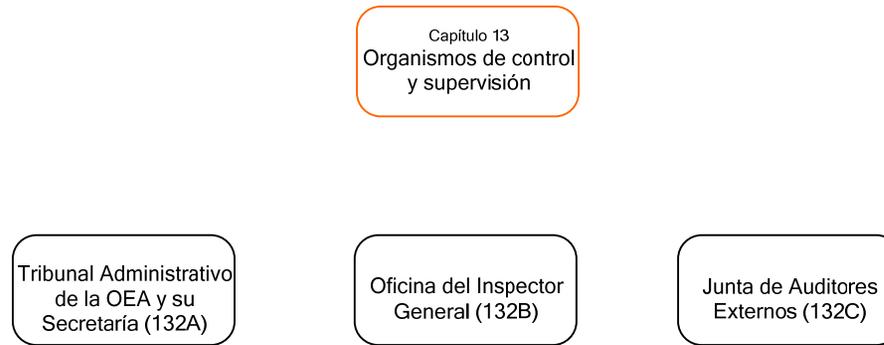
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>12. OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS</b>				
<b>122A. OFICINA DE COORDINACIÓN DE LAS OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS</b>				
122A	1			Asesoramiento a la SGA en materia de gestión de las OSGEM
122A	2	Documento	360	Informes de las OSGEM sobre la situación política y social en los países sede
122A	3	Programa	30	Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos en asuntos políticos
122A	4			Servicios de apoyo de las OSGEM a las misiones de la OEA en los países miembros
122A	5	Proyecto	30	Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de desarrollo
122A	6	Programa	30	Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de seguridad multidimensional
122A	7			Apoyo administrativo a las misiones de la CIDH
122A	8			Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del CJJ
122A	9			Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de convocatoria de aspirantes y selección de becarios
122A	10			Coordinación entre las OSGEM y las áreas de la SG
122A	11			Identificación, consolidación y validación de recursos de distintas fuentes para la gestión de las OSGEM
122A	12	Documento	1	Consolidación y validación de planes de trabajo anuales
122A	13	Documento	1	Evaluación de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión
122A	14	Documento	4	Control administrativo y presupuestario de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión
122A	15			Representación del SG ante los gobiernos de los Estados miembros.
122A	16			Representación del SG ante las autoridades de Antigua & Barbuda
122A	17			Representación de la SG ante las autoridades de Bahamas
122A	18			Representación de la SG ante las autoridades de Barbados
122A	19			Representación de la SG ante las autoridades de Belize
122A	20			Representación de la SG ante las autoridades de Bolivia
122A	21			Representación de la SG ante las autoridades de Costa Rica
122A	22			Representación de la SG ante las autoridades de Dominica
122A	23			Representación de la SG ante las autoridades del Ecuador
122A	24			Representación de la SG ante las autoridades de El Salvador
122A	25			Representación de la SG ante las autoridades de Grenada
122A	26			Representación de la SG ante las autoridades de Guatemala

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 59 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
122A	28			Representación de la SG ante las autoridades de Haití
122A	29			Representación de la SG ante las autoridades de Honduras
122A	30			Representación de la SG ante las autoridades de Jamaica
122A	31			Representación de la SG ante las autoridades de México
122A	32			Representación de la SG ante las autoridades de Nicaragua
122A	33			Representación de la SG ante las autoridades de Panamá
122A	34			Representación de la SG ante las autoridades de Paraguay
122A	35			Representación de la SG ante las autoridades de Perú
122A	36			Representación de la SG ante las autoridades de la República Dominicana
122A	37			Representación de la SG ante las autoridades de San Kitts y Nevis
122A	38			Representación de la SG ante las autoridades de Santa Lucía
122A	39			Representación de la SG ante las autoridades de San Vicente y las Grenadinas
122A	40			Representación de la SG ante las autoridades de Surinam
122A	41			Representación de la SG ante las autoridades de Trinidad y Tobago
122A	42			Representación de la SG ante las autoridades de Uruguay
122A	43			Representación de la SG ante las autoridades de Venezuela
122A	44			Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de adquisición de bienes y servicios locales en los Estados miembros
122A	45	Proceso	1	Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del TRIBAD
122A	46	Taller	2	Capacitación del personal de las OSGEM
122A	47	Proceso	1	Instrumento de Coordinación (Rotación)
<b>TOTAL 122A. OFICINA DE COORDINACIÓN DE LAS OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS</b>				<b>47 METAS</b>

### Estructura Organizacional



### Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (132A)

#### 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 (132B)

#### 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 (132C)**

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 .

### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2013 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro 60  
(en miles)

	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (132A)	\$ 131.0	\$ 53.0	\$ -	\$ 184.0
Oficina de la Inspectora General (132B)	1,184.9	110.5	-	1,295.4
Junta de Auditores Externos (132C)	95.0	330.0	-	425.0
<b>Total</b>	<b>\$ 1,410.9</b>	<b>\$ 493.5</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,904.4</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2013 (Todos los Fondos)

Cuadro 61  
(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 (132A)	\$ 131.0	\$ -	\$ -	\$ 8.4	\$ 5.3	\$ 3.6	\$ -	\$ 30.3	\$ 5.4	\$ 53.0	\$ 184.0
Oficina de la Inspectora General (132B)	944.8	-	-	25.5	2.0	24.3	-	287.5	11.3	350.6	1,295.4
Junta de Auditores Externos (132C)	-	-	-	-	-	-	-	425.0	-	425.0	425.0
<b>Total</b>	<b>\$ 1,075.8</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33.9</b>	<b>\$ 7.3</b>	<b>\$ 27.9</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 742.8</b>	<b>\$ 16.7</b>	<b>\$ 828.6</b>	<b>\$ 1,904.4</b>

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

Cuadro 62  
(en miles)

<b>Regular Fund</b>	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>
	<b>Proposed</b>	<b>% Δ</b>	<b>Approved</b>	<b>% Δ</b>	<b>Execution</b>	<b>% Δ</b>	<b>Execution</b>
Personnel	\$ 1,075.8	16.5%	\$ 923.2	70.9%	\$ 540.1	-8.1%	\$ 587.6
Non-Personnel	335.1	-28.3%	467.3	206.9%	152.3	-61.8%	398.7
<b>Total Chapter</b>	<b>\$ 1,410.9</b>	<b>1.5%</b>	<b>\$ 1,390.5</b>	<b>100.8%</b>	<b>\$ 692.3</b>	<b>-29.8%</b>	<b>\$ 986.3</b>
<b>Indirect Cost Recovery (ICR)</b>	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>
	<b>Proposed</b>	<b>% Δ</b>	<b>Approved</b>	<b>% Δ</b>	<b>Execution</b>	<b>% Δ</b>	<b>Execution</b>
Personnel	\$ -	-100.0%	\$ 241.3	16.7%	\$ 206.7	115.4%	\$ 96.0
Non-Personnel	493.5	97.4%	250.0	-30.0%	357.0	n/a	-
<b>Total Chapter</b>	<b>\$ 493.5</b>	<b>0.5%</b>	<b>\$ 491.3</b>	<b>-12.8%</b>	<b>\$ 563.7</b>	<b>487.3%</b>	<b>\$ 96.0</b>
<b>Specific Funds</b>	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>
	<b>Proposed</b>	<b>% Δ</b>	<b>Approved</b>	<b>% Δ</b>	<b>Execution</b>	<b>% Δ</b>	<b>Execution</b>
Personnel	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Non-Personnel	-	n/a	-	-100.0%	2.7	-92.9%	37.8
<b>Total Chapter</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 2.7</b>	<b>-92.9%</b>	<b>\$ 37.8</b>
<b>Regular Fund by Chapter</b>	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>
	<b>Proposed</b>	<b>% Δ</b>	<b>Approved</b>	<b>% Δ</b>	<b>Execution</b>	<b>% Δ</b>	<b>Execution</b>
<b>OAS Administrative Tribunal (132A)</b>	\$ 131.0	147.2%	\$ 53.0	9.8%	\$ 48.3	-2.0%	\$ 49.3
<b>Office of the Inspector General (132B)</b>	1,184.9	1.9%	1,162.3	93.1%	601.9	-19.4%	746.6
<b>Board of External Auditors (132C)</b>	95.0	-45.8%	175.2	315.5%	42.2	-77.9%	190.5
<b>Total</b>	<b>\$ 1,410.9</b>	<b>1.5%</b>	<b>\$ 1,390.5</b>	<b>100.8%</b>	<b>\$ 692.3</b>	<b>-29.8%</b>	<b>\$ 986.3</b>

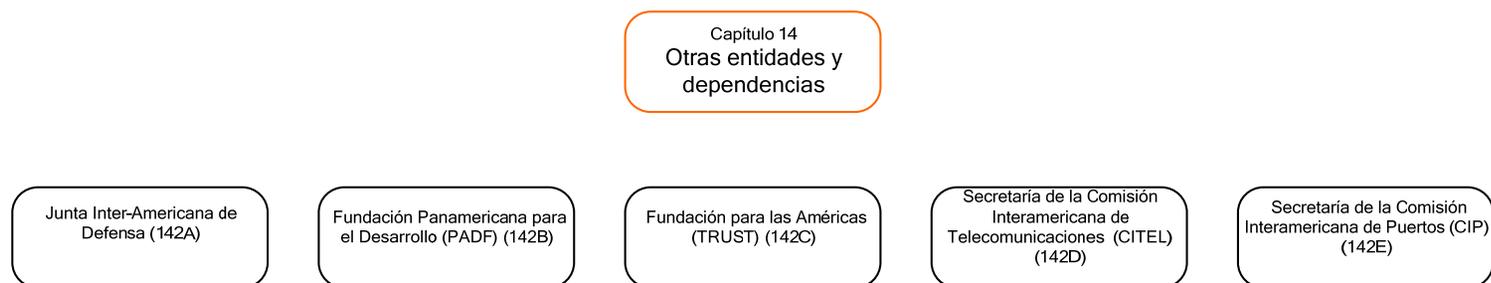
Nota: Años anteriores han sido ajustados para reflejar la nueva estructura organizacional.

## Metas Operativas

Cuadro 63  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>13. ORGANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN</b>				
<b>132A. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OEA Y SU SECRETARÍA</b>				
132A	1			Gestión gerencial del Tribunal Administrativo
<b>TOTAL 132A. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OEA Y SU SECRETARIA</b>		<b>1</b>	<b>META</b>	
<b>132B. OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL</b>				
132B	1	Auditoría	3	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), que no hayan sido contempladas en el Plan de Trabajo de la OIG.
132B	2	Auditoría	4	Auditoría de operaciones, procesos y áreas/departamentos realizadas específicas en la Sede
132B	3	Auditoría	4	Auditorías de las OSGEM y monitoreo continuo
132B	4			Gestión gerencial de auditoría, incluyendo el seguimiento de las recomendaciones pendientes de los informes de auditoría y otras tareas administrativas
132B	5			Se ha participado como observador en reuniones de los Estados Miembros y de la SG/OEA relacionados con el ambiente de control interno, incluyendo procesos operacionales y cambios sugeridos a los métodos empresariales
132B	6	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
132B	7			El nuevo plan estratégico de la OIG definido, los manuales, procedimientos actualizados, y las herramientas y papeles de trabajo de auditoría estandarizados
132B	8			Personal de la OIG entrenado y actualizado en materia de auditoría para completar requisitos educativos de acuerdo al Instituto de Auditores Internos
<b>TOTAL 132B. OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL</b>		<b>8</b>	<b>METAS</b>	
<b>132C. JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS</b>				
132C	1			Gestión gerencial de la Junta de Auditores Externos
<b>TOTAL 132C. JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS</b>		<b>1</b>	<b>META</b>	

### Estructura Organizacional



### Junta Interamericana de Defensa (JID) (142A)

La Junta Interamericana de Defensa es la organización militar y de defensa regional más antigua del mundo y ha existido ininterrumpidamente desde el 30 de marzo del 1942.

A partir del 15 de marzo del 2006, de acuerdo al documento AG/RES. 1(XXXII-E/06), la JID recibe sus estatutos y se constituye oficialmente en una entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), establecida según lo previsto en el último párrafo del artículo 53 de la carta de la OEA. Es un foro internacional integrado por representantes civiles y militares designados por los Estados Miembros, prestando servicios de asesoramiento técnico, consultivo y educativo, en asuntos militares y de defensa en el hemisferio, de conformidad con los mandatos de la Asamblea General de la OEA, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y el Consejo Permanente de la OEA, en sus respectivos ámbitos de competencia.

La estructura y las operaciones de la JID se inspiran en los principios de supervisión civil y subordinación de las instituciones militares a la autoridad civil, en observancia del artículo No. 4 de la Carta Democrática Interamericana y del principio de conformación democrática de sus autoridades, en concordancia con los valores democráticos de los estados miembros y su participación igualitaria.

La JID esta compuesta por los siguientes órganos: El Consejo de Delegados; La Secretaría y el Colegio Interamericano de Defensa (CID).

### Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) (142B)

La Fundación Panamericana para el Desarrollo empodera a los menos favorecidos en Latinoamérica y el Caribe para alcanzar un progreso socioeconómico sostenible para fortalecer a sus comunidades y a la sociedad civil, y a prepararse y responder ante desastres naturales y otras crisis humanitarias, y fomentar así los principios de la Organización de los Estados Americanos.

### **Fundación para las Américas (TRUST) (142C)**

La Fundación para Las Américas es una organización sin fines de lucro afiliada a la Organización de Estados Americanos (OEA). Fue fundada en 1997 para promover la participación de los sectores público y privado en proyectos de desarrollo económico en América Latina y el Caribe. Las iniciativas, implementadas a través de alianzas con organizaciones locales, buscan mejorar el acceso a oportunidades económicas a favor de las comunidades vulnerables del hemisferio. Para lograr este objetivo la Fundación también promueve la inclusión social y la gobernabilidad en toda la región.

### **Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (142D)**

Funciones:

1. Actúa como órgano central y administrativo permanente de la CITEL de conformidad con las disposiciones vigentes en el Estatuto y Reglamento de la CITEL y de acuerdo con los recursos disponibles, y desempeña las funciones asignadas en ellos.
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 le asignen.
3. Realiza las tareas técnicas y administrativas necesarias para cumplir con las decisiones de la Asamblea de la CITEL, el Comité Directivo Permanente de la CITEL (COM/CITEL) y los Comités Consultivos Permanentes, y desempeña las funciones que le asignen dichos órganos.
4. Asiste en la coordinación y colabora en la ejecución de los planes de trabajo de los Comités Consultivos Permanentes y los grupos de trabajo del COM/CITEL.
5. Realiza los preparativos para la celebración de las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea de la CITEL.
6. 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 .

### **Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (142E)**

De conformidad con el Programa-Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2011 y Contribuciones para el FEMCIDI, la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) está dentro del capítulo titulado “Autónomos y Descentralizados”. No obstante, la Secretaría de la CIP, con rango de Sección, y el personal asignado a la misma están bajo la dirección general, supervisión y control del Jefe de Sección, quien responde al Secretario General Adjunto, a través de su Jefe de Gabinete, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización, y a lo dispuesto en la presente Orden Ejecutiva.

Funciones

1. Representa a la Secretaría General 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 le asignen.
2. Fomenta el diálogo regional y hemisférico en torno a los problemas más importantes y comunes relacionados con la modernización y el desarrollo de los puertos y con la cooperación en ese campo, de acuerdo con las directrices de la CIP.

3. Realiza estudios preliminares y prepara documentos técnicos y especializados conforme a las instrucciones de la CIP y/o del Comité Ejecutivo de la CIP, en apoyo de los Estados miembros.
4. Presta apoyo técnico específico para la elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo portuario cuando así lo soliciten los Estados miembros.

### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2013 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro 64  
(en miles)

	Fondo Regular		ICR		Fondos Específicos		Total	
Junta Inter-Americana de Defensa (142A)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Fundación Panamericana para el Desarrollo (142B)		-		-		-		-
Fundación para las Américas (142C)		98.0		-		194.6		292.6
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (142D)		-		-		513.6		513.6
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (142E)		-		-		384.3		384.3
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>98.0</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>1,092.5</b>	<b>\$</b>	<b>1,190.5</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2013 (Todos los Fondos)

Cuadro 65  
(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
Junta Inter-Americana de Defensa (142A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fundación Panamericana para el Desarrollo (142B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación para las Américas (142C)	194.6	-	-	-	-	-	-	98.0	-	98.0	292.6
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (142D)	359.6	-	-	40.0	-	-	-	114.0	-	154.0	513.6
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (142E)	180.3	1.8	-	100.2	4.6	9.2	-	72.3	16.0	204.0	384.3
<b>Total</b>	<b>\$ 734.5</b>	<b>\$ 1.8</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 140.2</b>	<b>\$ 4.6</b>	<b>\$ 9.2</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 284.3</b>	<b>\$ 16.0</b>	<b>\$ 456.0</b>	<b>\$ 1,190.5</b>

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

Cuadro 66  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 879.4	10.9%	\$ 792.7	9.0%	\$ 727.1	
No Personal	98.0	-93.5%	1,515.8	6.9%	1,418.1	-14.0%	1,649.8	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 98.0</b>	<b>-95.9%</b>	<b>\$ 2,395.2</b>	<b>8.3%</b>	<b>\$ 2,210.8</b>	<b>-7.0%</b>	<b>\$ 2,376.9</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 734.5	116.4%	\$ 339.4	65.9%	\$ 204.6	28.6%	\$ 159.1	
No Personal	358.0	4.1%	344.0	23.4%	278.8	-42.1%	481.6	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 1,092.5</b>	<b>59.9%</b>	<b>\$ 683.4</b>	<b>41.4%</b>	<b>\$ 483.4</b>	<b>-24.6%</b>	<b>\$ 640.7</b>	
<b>Fondo Regular por Capítulos</b>								
	<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Junta Inter-Americana de Defensa (142A)	\$ -	-100.0%	\$ 1,256.0	0.0%	\$ 1,256.0	-13.7%	\$ 1,456.0	
Fundación Panamericana para el Desarrollo (142B)	-	-100.0%	131.8	0.0%	131.8	0.0%	131.8	
Fundación para las Américas (142C)	98.0	-48.1%	188.9	1.9%	185.3	n/a	-	
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (142D)	-	-100.0%	622.6	31.1%	475.1	-20.8%	600.1	
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (142E)	-	-100.0%	195.9	20.5%	162.6	-14.0%	189.0	
<b>Total</b>	<b>\$ 98.0</b>	<b>-95.9%</b>	<b>\$ 2,395.2</b>	<b>8.3%</b>	<b>\$ 2,210.8</b>	<b>-7.0%</b>	<b>\$ 2,376.9</b>	

Nota: Años anteriores han sido ajustados para reflejar la nueva estructura organizacional.

## Metas Operativas

Cuadro 67  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>14. OTRAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS</b>				
<b>142A. JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA</b>				
142A	1			Gestión gerencial de la Junta Interamericana de Defensa
<b>TOTAL 142A. JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA 1 META</b>				
<b>142B. FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO</b>				
142B	1			Gestión gerencial de la Fundación Panamericana para el Desarrollo
<b>TOTAL 142B. FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO 1 META</b>				
<b>142C. FUNDACIÓN DE LAS AMÉRICAS</b>				
142C	1			Gestión gerencial de la Fundación de las Américas
<b>TOTAL 142C. FUNDACIÓN DE LAS AMÉRICAS 1 METAS</b>				
<b>142D. SECRETARÍA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES</b>				
142D	1	Documento	1	Informe anual de la CITEL a la AG elaborado
142D	2			Servicios de secretaría técnica y administrativa brindada a los Comités y Grupos de Trabajo de la CITEL
142D	3			Actividades sobre telecomunicaciones/TIC con otros organismos regionales, internacionales y agencias de cooperación coordinadas
142D	4	Documento	50	Propuestas interamericanas para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-12) y la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (CMTI) elaboradas
142D	5	Documento	1800	Recepción, confirmación de datos y formateo de Documentos técnicos y administrativos
142D	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 reducción de la brecha digital
142D	7	Informe	60	Documentos de base y propuestas para las reuniones de la CITEL sobre aspectos de política, reglamentarios y técnicos sobre las telecomunicaciones/TIC elaborados
142D	8	Reunión	7	Servicio de secretaría técnica brindada a las reuniones de los comités y grupos de trabajo de la CITEL
142D	9	Evento	7	Talleres, seminarios y foros de telecomunicaciones/TIC organizados y administrados
142D	10	Evento	20	Participación 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
142D	11	Estudio	1	Análisis de efectividad y eficiencia de las estrategias y mandatos de la CITEL a través de indicadores de actividad elaborados

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 67 (continuación...)  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
142D	13	Documento	2	Material informativo y promocional sobre las actividades de la CITEL desarrollado para fomentar de la participación y contribución de los sectores público y privado en las actividades de la CITEL
142D	14	Documento	5	Bases de datos sobre aspectos técnicos, reglamentarios y de política de las telecomunicaciones/TIC actualizada
142D	15			Website de la CITEL actualizado y mantenido
142D	16			Foro electrónico de la CITEL administrado
142D	17	Publicación	12	Boletín electrónico Info@CITEL publicado
142D	18			Gestión gerencial de CITEL
142D	19	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
142D	20			Actualización permanente de la base de datos de puntos de contacto de la CITEL
142D	21			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la CITEL

**TOTAL 142D. SECRETARÍA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES 21 METAS**

### 142E. SECRETARÍA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS

142E	1			Servicio de Secretaría técnica provistos a la Comisión Interamericana de Puertos
142E	2			Servicio de preparación de la reunión prestado a la Comisión Interamericana de Puertos
142E	3	Evento	6	Servicio de preparación y ejecución prestado a las reuniones del Comité Ejecutivo y de los Comités Técnicos Consultivos de la CIP
142E	4	Evento	1	Foro del diálogo interamericano portuario de la CIP realizado
142E	5			Redes de información sobre asuntos portuarios de la CIP (establecidos/mantenidos/actualizados)
142E	6	Publicación	1	Revista CIP publicada
142E	7	Publicación	12	Boletines, documentos e informes portuarios publicados
142E	8	Evento	1	Servicios de preparación y ejecución prestado a conferencias hemisféricas sobre asuntos portuarios
142E	9	Curso	4	Recursos humanos en temas portuarios capacitados
142E	10	Evento	1	Asistencia técnica provista a los países miembros en la solución de problemas portuarios
142E	11			Apoyo a organismos nacionales, regionales e internacionales en organización y ejecución en actividades de cooperación portuaria
142E	12			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos
142E	13			Gestión gerencial de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos

**Metas Operativas (continuación...)**

Cuadro 67 (continuación...)  
 Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
142E	15	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
142E	16	Documento	60	Propuestas técnicas para reuniones de la CIP, Comité Ejecutivo y Comités Técnicos Consultivos elaboradas
<b>TOTAL 142E. SECRETARÍA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS 16 METAS</b>				

Esta página intencionalmente en blanco



**SECCIÓN III**  
ANEXOS



Esta página intencionalmente en blanco

## ANEXO I

### Cambios en la Estructura Organizacional Propuesta

#### **Transferencia**

Secretaría de Cumbres (12B) Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (22C) Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D) Biblioteca Colón (22F) Asamblea General (22H) Reuniones no Programadas de la OEA (22I) Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (32C) Oficina del Inspector General (32D) Junta de Auditores Externos (32E) Junta Inter-Americana de Defensa (32G) Fundación Panamericana para el Desarrollo (32H) Fundación para las Américas (TRUST) (32J) Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (32K) Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) Comité Jurídico Inter-Americano (32N)*	Capítulo 1. Oficina del Secretario General Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto  Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto Capítulo 3. Organismos Autónomos y Descentralizados Capítulo 3. Organismos Autónomos y Descentralizados  Capítulo 3. Organismos Autónomos y Descentralizados Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos *(Nuevo subprograma con recursos del Departamento de Derecho Internacional)	Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas Capítulo 11. Gestión de Conferencias y Reuniones Capítulo 12. Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas Capítulo 11. Gestión de Conferencias y Reuniones Capítulo 11. Gestión de Conferencias y Reuniones Capítulo 13. Organismos de control y supervisión Capítulo 13. Organismos de control y supervisión Capítulo 13. Organismos de control y supervisión Capítulo 14. Otras entidades y dependencias Capítulo 14. Otras entidades y dependencias Capítulo 14. Otras entidades y dependencias  Capítulo 14. Otras entidades y dependencias Capítulo 3. Organismos Principales y Especializados
---	--	--

#### **Cambio de nombre**

Capítulo 3. Organismos Autónomos y Descentralizados	Capítulo 3. Organismos Autónomos y Descentralizados	Capítulo 3. Organismos Principales y Especializados
---	---	---

#### **Nuevo Capítulo**

Capítulo 11. Gestión de Conferencias y Reuniones  
 Capítulo 12. Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros  
 Capítulo 13. Cuerpos de supervisión de la Gestión  
 Capítulo 14. Otras entidades y dependencias

#### **Eliminado**

Departamento de Defensa y Seguridad Hemisférica (52F)	Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional
---	--

## ANEXO II

Cuotas Asignadas Aprobadas  
(en miles)



**ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  
ASIGNACIÓN DE CUOTAS PARA EL FONDO REGULAR 2013  
(US\$)**

Estados Miembros	Porcentaje asignado	Cuota asignada	Reembolso de impuestos	(a) Crédito	Total
Antigua y Barbuda	0,022%	17.900			17.900
Argentina	2,408%	1.964.300			1.964.300
Bahamas	0,062%	50.600		1.518	49.082
Barbados	0,045%	36.700	12.000 (b)		48.700
Belize	0,022%	17.900		358	17.542
Bolivia	0,049%	40.000		400	39.600
Brasil	9,941%	8.109.400			8.109.400
Canadá	11,972%	9.766.100		292.983	9.473.117
Chile	1,189%	969.900		29.097	940.803
Colombia	1,049%	855.700			855.700
Costa Rica	0,221%	180.300		2.359	177.941
Dominica	0,022%	17.900			17.900
Ecuador	0,258%	210.500		4.210	206.290
El Salvador	0,114%	93.000			93.000
Estados Unidos	59,470%	48.512.700	5.600.000 (b)		54.112.700
Grenada	0,022%	17.900			17.900
Guatemala	0,168%	137.000		1.410	135.590
Guyana	0,022%	17.900			17.900
Haití	0,034%	27.700			27.700
Honduras	0,051%	41.600			41.600
Jamaica	0,093%	75.900			75.900
México	8,281%	6.755.200			6.755.200
Nicaragua	0,034%	27.700		277	27.423
Panamá	0,158%	128.900		2.608	126.292
Paraguay	0,093%	75.900			75.900
Perú	0,688%	561.200			561.200
República Dominicana	0,257%	209.600			209.600
San Kitts y Nevis	0,022%	17.900		358	17.542
Santa Lucía	0,022%	17.900		536	17.364
San Vicente y las Granadinas	0,022%	17.900			17.900
Suriname	0,034%	27.700		831	26.869
Trinidad y Tobago	0,180%	146.800			146.800
Uruguay	0,214%	174.600			174.600
Venezuela	2,186%	1.783.200			1.783.200
<b>Subtotal</b>	<b>99,425%</b>	<b>81.105.400</b>	<b>5.612.000</b>	<b>336.945</b>	<b>86.380.455</b>
Cuba (c)	0,575%	469.100			469.100
<b>TOTAL</b>	<b>100,000%</b>	<b>81.574.500</b>	<b>5.612.000</b>	<b>336.945</b>	<b>86.849.555</b>

a. Representa el 1% de la cuota del año 2012 si el total de esta cuota fue pagada completamente antes del 31 de marzo de 2012, más 2% del pago recibido antes del 29 de febrero de 2012 y 3% si recibido al 31 de enero de 2012.

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.

## ANEXO III

Informe de Ejecución Presupuestaria del Fondo Regular  
Desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011 (en miles)



**PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR 2011**  
**Estado del Informe de Ejecución Presupuestaria y Transferencias entre Capítulos por Programa y Objeto de Gasto**  
Desde el 1ro. de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011  
(en miles de US\$)

Capítulo / Categoría de Gasto	Apropiación original por AG/RES. 1 (XL-E/10) CORR. 1 (a)	Transferencias Ene. 2011 to Dic. 2011 (b)	Apropiación modificada al 31 de Diciembre de 2011 (c)	% de Transferencia de Apropiaciones (d = c / a)	Obligaciones (e)	Gastos (f)	% ejecutado de Apropiación Modificada (g = e / c)	Apropiaciones no obligadas al 31 de diciembre de 2011 (h = c - e)
<b>Capítulo 1 - Secretario General</b>								
(1)-Personal	2,377.8	1,315.7	3,693.5	55.3%	3,659.9	3,655.7	99.1%	33.6
(2-9)-No-Personal	384.0	68.5	452.5	17.8%	426.0	414.2	94.1%	26.5
Subtotal	2,761.8	1,384.2	4,146.0	50.1%	4,086.0	4,069.9	98.6%	60.1
<b>Capítulo 2 - Secretario General Adjunto</b>								
(1)-Personal	13,146.7	84.5	13,231.2	0.6%	13,231.0	13,210.2	100.0%	0.3
(2-9)-No-Personal	3,211.4	148.0	3,359.4	4.6%	3,160.9	3,005.3	94.1%	198.5
Subtotal	16,358.1	232.6	16,590.7	1.4%	16,391.9	16,215.6	98.8%	198.8
<b>Capítulo 3 - Organismos Autónomos v/o Descentralizados</b>								
(1)-Personal	6,725.0	(542.3)	6,182.7	-8.1%	6,143.5	6,138.5	99.4%	39.2
(2-9)-No-Personal	5,452.4	-	5,452.4	0.0%	5,044.8	4,994.8	92.5%	407.6
Subtotal	12,177.4	(542.3)	11,635.1	-4.5%	11,188.3	11,133.3	96.2%	446.8
<b>Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos</b>								
(1)-Personal	3,203.7	(971.3)	2,232.4	-30.3%	2,232.4	2,228.5	100.0%	-
(2-9)-No-Personal	383.6	23.4	407.0	6.1%	407.0	402.9	100.0%	-
Subtotal	3,587.3	(947.9)	2,639.4	-26.4%	2,639.4	2,631.4	100.0%	-
<b>Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional</b>								
(1)-Personal	3,327.1	(164.4)	3,404.9	2.3%	3,404.9	3,399.5	100.0%	-
(2-9)-No-Personal	594.5	0.5	595.0	0.1%	483.1	473.8	81.2%	112.0
Subtotal	3,921.6	(163.8)	4,000.0	2.0%	3,888.0	3,873.3	97.2%	112.0
<b>Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos</b>								
(1)-Personal	4,483.2	(631.8)	3,851.4	-14.1%	3,851.4	3,846.6	100.0%	-
(2-9)-No-Personal	301.1	101.7	402.8	33.8%	290.6	280.8	72.1%	112.2
Subtotal	4,784.3	(530.1)	4,254.2	-11.1%	4,142.0	4,127.4	97.4%	112.2
<b>Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral</b>								
(1)-Personal	7,409.5	329.6	7,739.1	4.4%	7,739.1	7,721.9	100.0%	-
(2-9)-No-Personal	7,031.7	(2,978.7)	4,053.0	-42.4%	3,065.8	2,417.8	75.6%	987.2
Subtotal	14,441.2	(2,649.1)	11,792.1	-18.3%	10,804.9	10,139.6	91.6%	987.2
<b>Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas</b>								
(1)-Personal	3,837.0	417.2	4,254.2	10.9%	4,254.2	4,248.2	100.0%	-
(2-9)-No-Personal	496.2	147.6	643.8	29.7%	557.4	545.0	86.6%	86.4
Subtotal	4,333.2	564.8	4,898.0	13.0%	4,811.6	4,793.2	98.2%	86.4
<b>Capítulo 9 - Secretaría de Administración y Finanzas</b>								
(1)-Personal	10,433.8	(79.6)	10,354.2	-0.8%	10,345.4	10,314.1	99.9%	8.9
(2-9)-No-Personal	488.7	69.5	558.2	14.2%	544.8	516.5	97.6%	13.4
Subtotal	10,922.5	(10.1)	10,912.4	-0.1%	10,890.1	10,830.6	99.8%	22.3
<b>Capítulo 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes</b>								
(2-9)-No-Personal	12,062.4	2,387.8	14,450.2	19.8%	14,166.3	13,865.4	98.0%	283.9
<b>Total General</b>	<b>85,349.8</b>	<b>(274.0)</b>	<b>85,318.0</b>	<b>-0.04%</b>	<b>83,008.6</b>	<b>81,679.8</b>	<b>97.3%</b>	<b>2,309.4</b>
<b>Total Programa-Presupuesto del Fondo Regular</b>								
(1)-Personal	54,943.8	(242.2)	54,943.8	0.0%	54,861.9	54,763.3	99.9%	81.9
(2-9)-No-Personal	30,406.0	(31.7)	30,374.3	-0.1%	28,146.7	26,916.6	92.7%	2,227.6
<b>Total General</b>	<b>85,349.8</b>	<b>(274.0)</b>	<b>85,318.0</b>	<b>0.0%</b>	<b>83,008.6</b>	<b>81,679.8</b>	<b>97.3%</b>	<b>2,309.4</b>

## ANEXO IV

Recaudación de Cuotas Fondo Regular  
Al 31 de julio de 2012



Organización de los Estados Americanos  
Organização dos Estados Americanos  
Organisation des États Américains  
Organization of American States

### REGULAR FUND / FONDO REGULAR QUOTA COLLECTION / RECAUDACION DE CUOTAS

AS OF JULY 31, 2012 / AL 31 DE JULIO DE 2012

(in USD) / (en USD)

MEMBER STATE/ ESTADO MIEMBRO	2012 QUOTAS/CUOTAS	2012 COLLECTIONS/ RECAUDACIONES	PRIOR YEARS BALANCES/ SALDOS AÑOS ANTERIORES 31 DEC. 2011	COLLECTION ON BALANCES/ RECAUDACIONES SOBRE SALDOS	TOTAL COLLECTIONS/ RECAUDACION TOTAL	BALANCE DUE/ ADEUDADO	2013	
							CREDITS CREDITOS	ADVANC. PAYM. PAGOS ADEL.
ANTIGUA AND BARBUDA	17,900	0	17,534	8,767	8,767	26,667		
ARGENTINA	1,964,300	1,964,300	0	0	1,964,300	0		
BAHAMAS, COMM. OF	50,600	50,600	0	0	50,600	0	1,518	
BARBADOS	36,700	18,350	0	0	18,350	18,350		
BELIZE	17,900	17,900	0	0	17,900	0	358	
BOLIVIA	40,000	40,000	0	0	40,000	0	400	
BRAZIL	8,109,400	7,970,836	0	0	7,970,836	138,564		
CANADA	9,766,100	9,766,100	0	0	9,766,100	0	292,983	
CHILE	969,900	969,900	0	0	969,900	0	29,097	
COLOMBIA	855,700	855,700	0	0	855,700	0		
COSTA RICA	180,300	180,300	0	0	180,300	0	2,359	
DOMINICA, COMM. OF	17,900	0	0	0	0	17,900		
DOMINICAN REPUBLIC	209,600	209,600	0	0	209,600	0		3,405
ECUADOR	210,500	210,500	0	0	210,500	0	4,210	
EL SALVADOR	93,000	0	0	0	0	93,000		
GRENADA	17,900	0	57,682	0	0	75,582		
GUATEMALA	137,000	137,000	0	0	137,000	0	1,410	916
GUYANA	17,900	17,900	0	0	17,900	0		
HAITI	27,700	0	0	0	0	27,700		
HONDURAS	41,600	41,600	43,709	43,709	85,309	0		
JAMAICA	75,900	18,975	50,150	50,150	69,125	56,925		
MEXICO	6,755,200	132,822	0	0	132,822	6,622,378		
NICARAGUA	27,700	27,700	137,301	57,405	85,105	79,896	277	
PANAMA	128,900	128,900	0	0	128,900	0	2,608	3,000
PARAGUAY	75,900	75,298	0	0	75,298	602		
PERU	561,200	52,342	0	0	52,342	508,858		
ST. KITTS AND NEVIS	17,900	17,900	0	0	17,900	0	358	323
ST. LUCIA	17,900	17,900	0	0	17,900	0	536	
ST. VINCENT AND THE GRENADINES	17,900	0	6,319	6,289	6,289	17,930		
SURINAME	27,700	27,700	0	0	27,700	0	831	
TRINIDAD AND TOBAGO	146,800	0	0	0	0	146,800		
UNITED STATES	48,512,700	36,384,550	0	0	36,384,550	12,128,150		
URUGUAY	174,600	0	0	0	0	174,600		
VENEZUELA	1,783,200	0	2,595,552	0	0	4,378,752		
<b>FUND TOTAL</b>	<b>81,105,400</b>	<b>59,334,673</b>	<b>2,908,247</b>	<b>166,320</b>	<b>59,500,993</b>	<b>24,512,654</b>	<b>336,945</b>	<b>7,644</b>

\* Includes prompt payment credits of USD 422,274 and advance payments of USD 1,053,679 received during the year 2011.

Pilares Organizacionales por Subprograma

**Democracia y Gobernabilidad**

Comité Jurídico Inter-Americano (32N)

Secretaría de Asuntos Políticos (62A)

Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A)

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B)

Departamento de Derecho Internacional (42B)

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C)

Departamento de Cooperación Jurídica (42C)

Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D)

**Seguridad Multidimensional**

Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A)

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D)

Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C)

Departamento de Seguridad Pública (52E)

Junta Inter-Americana de Defensa (142A)

**Derechos Humanos**

Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (32B)

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I)

**Desarrollo Integral**

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A)

Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C)

Departamento de Desarrollo Sostenible (72D)

Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E)

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G)

Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (72H)

Fundación Panamericana para el Desarrollo (142B)

Fundación para las Américas (142C)

Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (142D)

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (142E)

Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (32M)

Pilares Organizacionales por Subprograma

### Apoyo a los Estados Miembros

Secretaría de Cumbres (12B)

Oficina de Coordinación de las  
Oficinas y Unidades de la SG en los  
Estados miembros (12A)

Oficina de Protocolo (12F)

Biblioteca Colón (22F)

Oficina de la Secretaría de la AG, la  
Reunión de Consulta, el CP y Órganos  
Subsidiarios (22B)

Asamblea General (112B)

Departamento de Gestión de  
Conferencias y Reuniones (112A)

Reuniones no Programadas de la OEA  
(112C)

Museo de Arte de las Américas  
(82D)

### Dirección Ejecutiva

Oficina del Secretario General  
(12A)

Oficina del Secretario General  
Adjunto (22A)

Secretaría de Relaciones Externas  
(82A)

Departamento de Asuntos  
Internacionales (82C)

Departamento de Prensa y  
Comunicaciones (82F)

Tribunal Administrativo de la OEA  
y su Secretaría (132A)

Junta de Auditores Externos  
(132C)

Pilares Organizacionales por Subprograma

### Administración

Departamento de Asesoría Legal (12E)

Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C)

Oficina del Inspector General (132B)

Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D)

Secretaría de Administración y Finanzas

Departamento de Recursos Humanos (92B)

Departamento de Servicios de Compras (92E)

Departamento de Planificación y Evaluación (92G)

Departamento de Servicios Generales (92F)

### Infraestructura y Costos Comunes

Equipo y Suministros - Computadores (102A)

Reclutamiento y Transferencias (102G)

Equipo y Suministros - Oficina (102B)

Terminaciones y Repatriaciones (102H)

Sistema OASES (102C)

Viaje al País de Origen (102I)

Administración y Mantenimiento de Edificios (102D)

Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (102J)

Seguros Generales (102E)

Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (102K)

Contribución a la Asociación de Personal (102M)

Desarrollo de Recursos Humanos (102L)

Contribución al AROAS (102N)

Subfondo de Reserva (102O)

Esta página intencionalmente en blanco