

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN

APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL
XLIII PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES - NOVIEMBRE 2012
AG/RES. 1 ((XLIII-E/12))

2013



**Organization of
American States**

Diciembre de 2012

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 PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 7

| | |
|---|----|
| AG/RES. 1 ((XLIII-E/12) Resolución de Presupuesto | 9 |
| Plan de Trabajo de la CAAP | 27 |
| Estructura Organizacional Aprobada 2013 | 35 |
| Áreas Programáticas | 36 |
| Resumen de Todos los Capítulos | 38 |

SECCIÓN II

PROGRAMA-PRESUPUESTO A NIVEL DE CAPÍTULO 47

| | |
|--|-----|
| Capítulo 1 - Oficina del Secretario General | 49 |
| Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto | 58 |
| Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados | 66 |
| Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias | 81 |
| Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos | 89 |
| Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional | 99 |
| Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos | 111 |
| Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral | 122 |
| Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas | 147 |
| Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas | 159 |
| Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes | 177 |
| Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones | 196 |
| Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros | 203 |
| Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión | 208 |

SECCIÓN III

ANEXOS 217

| | |
|--|-----|
| I. Cambios en la Estructura Organizacional | 219 |
| II. Cuotas Asignadas Aprobadas | 220 |

CONTENIDO

| | |
|--|-----|
| III. Informe de Ejecución Presupuestaria del Fondo Regular | 221 |
| IV. Recaudación de Cuotas Fondo Regular | 222 |
| V. Pilares Organizacionales por Subprograma | 223 |
| VI. Conversión de códigos de Subprogramas | 227 |

SECCIÓN I

DESTACADOS DE PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO

Esta página intencionalmente en blanco

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2013
Y CONTRIBUCIONES PARA EL FEMCIDI

(Aprobada en la sesión plenaria celebrada el 15 de noviembre de 2012
y sujeta a revisión de la Comisión de Estilo)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA:

Que la resolución AG/RES. 2762 (XLII-O/12) estableció el nivel global presupuestario del programa-presupuesto del Fondo Regular para el 2013, incluido el ajuste por costo de vida e inflación, en US\$82.027.807;

Que dicha resolución, fijó, además, las cuotas con las que los Estados Miembros financiarán el Fondo Regular de la Organización para el año 2013;

Que las proyecciones de ingresos al Fondo Regular realizadas por la Secretaría General entre la fecha de la resolución AG/RES. 2762 (XLII-O/12) y la fecha de esta resolución variaron significativamente, habiendo sido factible eliminar la reducción por concepto de “riesgo de no pago de los Estados Miembros” previsto en aquella resolución; y

Que como consecuencia de esa variación, la Secretaría General propuso un nivel global presupuestario del programa-presupuesto del Fondo Regular para 2013 en US\$83.870.507;

VISTOS:

El proyecto de programa-presupuesto de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el año fiscal 2013, presentado por el Secretario General al Consejo Permanente el 22 de agosto de 2012 (CP/doc.4795/12) y sus actualizaciones, con un nivel global presupuestario del Fondo Regular de US\$82.027.807; y

El Informe Anual de la Junta de Auditores Externos (CP/doc.4707/12) presentado al Consejo Permanente el 2 de mayo de 2012;

TENIENDO PRESENTE que los fondos específicos establecidos por la Secretaría General en virtud del artículo 74 de las Normas Generales constituyen una importante fuente complementaria de financiamiento de las actividades de la Organización, que deben respetar la naturaleza, los propósitos y los principios de la Organización previstos en la Carta y que, conforme a las proyecciones para el 2013, la Secretaría General ha calculado un monto aproximado de contribuciones específicas ascendente a US\$ 67.590.400.

CONSIDERANDO:

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

Que, de acuerdo con el Artículo 60.b de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) presentó al Consejo Permanente un informe sobre el proyecto de programa-presupuesto de la Organización para 2013 (CP/CAAP-3199/12), el cual fue transmitido a la Asamblea General;

Que la Asamblea General, mediante la resolución AG/RES. 1 (XXXVI-E/08) rev. 1, encomendó al Consejo Permanente que realice un examen a fondo de todos los recursos y gastos de la Organización en el contexto de los mandatos existentes con el fin de priorizar y optimizar el uso de los recursos para futuros programa-presupuestos con ajuste a la capacidad de los Estados Miembros para financiarlos;

Que en cumplimiento de dicho mandato, la CAAP acordó desarrollar el denominado “Proceso general de la revisión de programas de la OEA” (CP/CAAP-2988/09 rev. 3), el cual tiene por objeto proporcionar una serie de recomendaciones al Consejo Permanente y a la Asamblea General que sirvan de insumo para que en dichas instancias se definan, entre otros aspectos, las prioridades de acción de los Estados Miembros que permitan viabilizar la sostenibilidad financiera de la OEA a largo plazo, y que dicho proceso se encuentra en marcha; y

Que, de conformidad con la política de paridad de sueldos con las Naciones Unidas, establecida en la resolución AG/RES. 1319 (XXV-O/95) y el artículo 40 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (Normas Generales), en 2012 el Secretario General realizó ajustes en las escalas de sueldos básicos de la Secretaría General y aumentó el ajuste por lugar de destino para Washington, D. C.;

RECORDANDO:

La presentación del Secretario General al Consejo Permanente en diciembre de 2005 (CP/doc.4071/05), en donde se plantearon como áreas prioritarias de la Organización los derechos humanos, la democracia y gobernabilidad, el desarrollo integral y la seguridad multidimensional, que desde entonces han sido reconocidas como “los cuatro pilares” de la Organización, lo cual ha quedado reflejado en el documento titulado “Una visión estratégica de la OEA”, presentado por el Secretario General al Consejo Permanente en febrero de 2012, documento CP/doc.4673/11;

La presentación realizada por la Secretaría General en relación a la Estrategia Integral de Gestión de Recursos Humanos (CP/CAAP-3186/12) a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) el 3 de octubre de 2012;

TOMANDO NOTA que la Asamblea General, en su trigésimo cuarto período extraordinario de sesiones, mediante la resolución AG/RES. 1 (XXXIV-E/07), aprobó la Metodología para el Cálculo de la Escala de Cuotas para el Financiamiento del Fondo Regular de la Organización, que conforme a esa metodología las cuotas de los Estados Miembros fueron recalculadas para los años 2012-2014 y que ello quedó reflejado en la resolución AG/RES. 2762 (XLII-O/12) que aprobó el Financiamiento del Programa-Presupuesto de la Organización para el 2013;

TENIENDO PRESENTE:

Que de acuerdo con el artículo 12.d de las Normas Generales, “corresponde al Secretario General [...] redistribuir las funciones de las dependencias existentes, sea incorporando unas a otras, dividiéndolas o subdividiéndolas cuando sea necesario, para mayor eficacia de los servicios y mejor ejecución de los programas y siempre que ello no implique aumento en los gastos presupuestados para dichos servicios o programas” y que el Secretario General ejercerá estas atribuciones de acuerdo con las Normas Generales y las disposiciones presupuestarias que establezca la Asamblea General;

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

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

Que es importante mantener una cultura y práctica de austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el uso, ejecución y gestión de los recursos de la Organización,

RESUELVE:

NIVEL GLOBAL PRESUPUESTARIO Y APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Aprobar y autorizar la modificación del nivel global presupuestario del programa-presupuesto del Fondo Regular para el 2013, acordado en US\$82.027.807 mediante la Resolución AG/RES. 2762 (XLII-O/12) por la cantidad de US\$83.870.507.

2. Aprobar y autorizar el programa-presupuesto de la Organización para el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, financiado por los fondos y los montos que se indican a continuación:

| | 2013 (en US\$1.000) |
|--|------------------------|
| a) Fondo Regular - (FR) | 83.870,5 |
| b) Recuperación de Costos Indirectos - (RCI) | 5.250,0 |
| c) Fondo Voluntario - FEMCIDI | 4.192,3 |

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

| | FR 2013 (en US\$1.000) | RCI 2013 |
|--|------------------------------|-------------|
| 1 - SECRETARIO GENERAL | <u>4.029,2</u> | |
| 12A Oficina del Secretario General | 1.904,7 | |
| 12B Secretaría de Cumbres | 511,0 | |
| 12F Oficina de Protocolo | 553,1 | |
| 12E Departamento de Asesoría Legal | 1.060,5 | |
| 2 - SECRETARIO GENERAL ADJUNTO | <u>3.676,7</u> | <u>39</u> |
| 22A Oficina del Secretario General Adjunto | 1.539,0 | |
| 22B Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y de los Órganos Subsidiarios | 1.332,2 | |
| 22F Biblioteca Colón | 805,5 | 39 |
| 3 - ÓRGANOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS | <u>10.695,1</u> | <u>218</u> |
| 32A Corte Interamericana de Derechos Humanos ^{1/ 2/} | 2.661,0 | |
| 32B Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva ^{1/ 2/} | 5.280,2 | |
| 32I Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) | 1.295,1 | 132 |
| 32M Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes | 1.029,7 | |
| 32N Comité Jurídico Interamericano | 429,0 | 86 |

1. La República Bolivariana de Venezuela y la República de Nicaragua no apoyan el aumento de recursos financieros para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que nuestras democracias tienen el derecho de exigir organismos honestamente comprometidos con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, sin manipulaciones políticas de los derechos humanos que agreden a democracias que no se subordinan al poder imperial. Para nuestros Gobiernos es inaceptable que estos eventuales aumentos sean desviados para financiar políticas y prácticas intolerables.

2. El Estado Plurinacional de Bolivia considera que la asignación de presupuesto para la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe estar en concordancia con la implementación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del SIDH adoptado por la Asamblea General de Cochabamba, asimismo debe responder al desarrollo del trabajo dirigido a su fortalecimiento, adoptando medidas de rendición de cuentas en diálogo permanente con los Estados.

3. La República de Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela consideran que la Organización de los Estados Americanos (OEA) debe proyectar su presupuesto en función de las prioridades definidas por nuestros Estados. La República de Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela no están de acuerdo en asignar recursos financieros a la Junta Interamericana de Defensa (JID) considerando el limitado presupuesto del Fondo Regular de la Organización de los Estados Americanos.

| | FR 2013 (en US\$1.000) | RCI 2013 |
|--|------------------------------|-------------|
| 4 OTRAS ENTIDADES Y FUNDACIONES | 1.481,4 | |
| 42A Junta Interamericana de Defensa ^{3/4} | 1.156,0 | |
| 42B Fundación Panamericana para el Desarrollo | 132,0 | |
| 42C Fundación para las Américas | 193,4 | |
| 5 SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS | 2.342,2 | 24 |
| 52 Secretaría de Asuntos Jurídicos | 348,3 | |
| 52A Sección Administrativa de Asuntos Jurídicos | 187,6 | 24 |
| 52B Departamento de Derecho Internacional | 1.013,5 | |
| 42C Departamento de Cooperación Jurídica | 792,8 | |
| 6 Secretaría DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL | 4.124,3 | 879 |
| 62X Ajuste a costos de personal | -187,3 | |
| 62A Secretaría de Seguridad Multidimensional | 555,1 | |
| 62G Sección Administrativa de la SSM | 260,1 | 658 |
| 62C Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) | 1.734,2 | 73,8 |
| 62D Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) | 521,3 | 82,1 |
| 62E Departamento de Seguridad Pública | 1.240,8 | 64,6 |
| 7 SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS | 4.112,0 | 511,6 |
| 72X Ajuste a costos de personal | -259,0 | |
| 72A Secretaría de Asuntos Políticos | 752,0 | |
| 72E Sección Administrativa de la SAP | 257,1 | 511,6 |
| 72B Departamento para la Cooperación y Observación Electoral | 1.850,4 | |
| 72C Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales | 820,8 | |
| 72D Departamento para la Gestión Pública Efectiva | 690,8 | |

4. El Estado Plurinacional de Bolivia, tomando en cuenta que en la actualidad no se percibe la contribución de la Junta Interamericana de Defensa y no se identifica de manera clara su rol en la OEA, no acompaña la decisión de asignarle presupuesto para la gestión 2013. Además, considera que en esta situación de crisis financiera que atraviesa la Organización y cuando los recursos del Fondo Regular son limitados, se hace necesario que el presupuesto se destine a los temas de alta prioridad para los Estados.

| | FR 2013 (en US\$1.000) | RCI 2013 |
|---|------------------------------|--------------|
| 8 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | 1.4361,9 | 170 |
| 82X Ajuste a costos de personal | 20,6 | |
| 82A Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral | 1.191,2 | 24 |
| 82I Sección Administrativa de la SEDI | 796,9 | 146,2 |
| 82C Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo | 1.942,3 | |
| 82D Departamento de Desarrollo Sostenible | 1.489,7 | |
| 82E Departamento de Desarrollo Social y Empleo | 896,3 | |
| 82G Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura | 7.176,9 | |
| 82H Reuniones del CIDI, Reuniones Ministeriales y Reuniones de las Comisiones Interamericanas | 151,0 | |
| 82I Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) | 531,9 | |
| 82J Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) | 165,1 | |
| | | |
| 9 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS | <u>3.183,6</u> | <u>375</u> |
| 92X Ajuste a costos de personal | 348,0 | |
| 92A Secretaría de Relaciones Externas | 731,4 | 227,3 |
| 92G Sección Administrativa de la SRE | 186,2 | 73,8 |
| 92C Departamento de Asuntos Internacionales | 451,8 | |
| 92D Museo de Arte de las Américas | 427,6 | |
| 92F Departamento de Prensa y Comunicación | 1.038,6 | 73,8 |
| | | |
| 10 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | <u>9.904,0</u> | <u>2.017</u> |
| 10X Ajuste a costos de personal | 164,1 | |
| 102A Secretaría de Administración y Finanzas | 460,3 | |
| 102B Departamento de Recursos Humanos | 1.726,6 | 270,3 |
| 102C Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa | 2.305,2 | 628,5 |
| 102D Departamento de Servicios de Información y Tecnología | 2.114,4 | 48,0 |
| 102E Oficina de Servicios de Compras | 877,8 | 271,4 |
| 102F Oficina de Servicios Generales | 1.594,4 | 64,6 |
| 102G Departamento de Planificación y Evaluación | 661,2 | 734,4 |

| | FR 2013 (en US\$1.000) | RCI 2013 |
|---|------------------------------|-------------|
| 11 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES | <u>12.798,4</u> | <u>175</u> |
| 112X Ajuste a costos de viajes | -250,0 | |
| Equipo y Suministros: Computadoras | 737,0 | 48 |
| 112A | | |
| 112B Equipo de Oficina y Suministros | 29,5 | |
| 112C Sistema OASES | 453,6 | 48 |
| 112D Administración y Mantenimiento de Edificios | 5.363,3 | |
| 112E Seguros Generales | 402,1 | |
| 112G Reclutamiento y Transferencias | 59,0 | 79 |
| 112H Terminaciones y Repatriaciones | 1.626,4 | |
| 112I Viaje al País de Origen | 207,3 | |
| 112J Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos | 67,0 | |
| 112K Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados | 3.573,0 | |
| 112L Desarrollo de Recursos Humanos | 20,0 | |
| 112M Contribución a la Asociación de Personal | 5,1 | |
| 112N Contribución a la Asociación de Retirados de la OEA (AROAS) | 5,1 | |
| 112O Contribución al Fondo de Reserva | 500,0 | |
| 12 GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES | 5.160,1 | |
| 122A Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones | 4.830,0 | |
| 122B Asamblea General | 168,1 | |
| 122C Reuniones no programadas de la OEA | 162,0 | |
| 13 OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS | <u>6.597,4</u> | <u>349</u> |
| 132A Oficinas de Apoyo y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros ⁵ | 6.597,4 | 349 |

5. La Delegación de Santa Lucía, en nombre de los países miembros de CARICOM: aprobada con reserva expresada por CARICOM en los siguientes términos: "CARICOM expresa su grave reserva con respecto al recorte de US\$1.100.000 en el presupuesto de las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros. Dada la importancia de estas oficinas, CARICOM espera que no se cierre ni se reubique ninguna oficina al poner en práctica este presupuesto. La Secretaría General debe realizar todo esfuerzo posible por conservar y mejorar su eficiencia y fortalecer su eficacia".

| | FR 2013 (en US\$1.000) | RCI 2013 |
|--|------------------------------|-------------|
| 14 CUERPOS DE SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN | <u>1.404,3</u> | <u>493</u> |
| 142A Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría | 130,2 | 53 |
| 142B Oficina del Inspector General | 1.179,1 | 110 |
| 142C Junta de Auditores Externos | 95,0 | 330 |

RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LOS ESTADOS MIEMBROS

1. Encomendar a la Secretaría General que presente a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP), a más tardar el 7 de diciembre de 2012, un calendario con fechas específicas en las que se habrán de presentar los informes, estrategias y planes mencionados en la presente resolución, de tal manera que los Estados Miembros puedan corroborar oportunamente la información que se les proporcione y den el debido seguimiento al cumplimiento de los mandatos y la ejecución presupuestaria del Fondo Regular y de los fondos voluntarios, específicos, fiduciarios y de servicio, incluida la recuperación de costos indirectos.

DISPOSICIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTARIO

A. PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS

1. Programa-presupuesto para 2014

- a) Encomendar a la Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General que considere una propuesta a ser elevada a la Asamblea General, en su cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones a celebrarse en junio de 2013, a fin de establecer el nivel global presupuestario y las fuentes de financiamiento para el programa-presupuesto 2014. Los ingresos para financiar el programa-presupuesto 2014 incluirán: ingresos por concepto de cuotas, ingresos por concepto de intereses y alquileres, aportes por dirección técnica y apoyo administrativo provenientes del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI) y de los fondos fiduciarios y específicos, y todos los otros ingresos varios. El nivel global presupuestario incluirá una propuesta para cubrir los aumentos reglamentarios y por costo de vida.
- b) Convocar a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, que se celebre a más tardar el 30 de octubre de 2013, con el fin de considerar y aprobar el programa-presupuesto 2014.
- c) Solicitar al Secretario General que, de conformidad con las directrices emanadas del cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, presente la propuesta de programa-presupuesto a la Comisión Preparatoria del período extraordinario de sesiones mencionado en el párrafo anterior, a más tardar noventa días antes del inicio del período extraordinario de sesiones, conforme al artículo 90 de las Normas Generales.

- d) Los gastos totales para el rubro de personal (rubro 1) no deberán exceder el 64,38% de la cifra indicativa para el programa-presupuesto del Fondo Regular para 2014, incluido cualquier incremento reglamentario que sea necesario.
- e) El Consejo Permanente estará autorizado para ajustar de manera excepcional, a su criterio y con el debido asesoramiento de la CAAP, el porcentaje contenido en el párrafo III.A.1.d anterior, en respuesta a cambios en los factores económicos o financieros que incidan en la ejecución del Fondo Regular.

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

- a) Reiterar la decisión de la Asamblea General contenida en la resolución AG/RES. 1 (XLII-E/11) rev. 1:
 - i. Encomendar al Consejo Permanente que considere las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos presentadas en sus informes sobre los estados financieros correspondientes a los períodos fiscales 2010 y 2011 (CP/doc.4707/12), entre otras, con referencia a la necesidad de un ajuste periódico entre los ingresos por concepto de cuotas y el nivel de gastos de la Organización.
 - ii. Solicitar a la Secretaría General que, dentro de los 90 días siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, prepare un informe que contenga la siguiente información:
 - (a) Desembolsos reales del año fiscal por ajustes estatutarios hechos a la remuneración del personal a raíz del uso de la “paridad inteligente” por la Organización (tal como se indica en el documento CP/CAAP-2848/06 corr. 1) conforme a las recomendaciones de la Comisión de la Administración Pública Internacional.
 - (b) Variación entre los desembolsos reales de conformidad con el inciso (a) anterior y los costos estimados de los ajustes estatutarios a la remuneración del personal.
 - (c) Sugerencias sobre la forma en que se deben financiar regularmente las variaciones entre los costos reales y los costos estimados y los riesgos asociados.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 95 de las Normas Generales, este párrafo seguirá en vigor aún después de la vigencia de la presente resolución.

- b. Solicitar a la Secretaría General:
 - i. Que incluya en el programa-presupuesto anual aprobado de la Organización una sección dedicada totalmente al proceso de reforma presentado por la CAAP para el año. Esta sección deberá incluir los objetivos de la CAAP, presentado en su Plan de Trabajo documento (CP/CAAP-3182/12 rev. 2).

- ii. Estos objetivos constituirán un marco de referencia para medir el avance en los Informes Trimestrales sobre la Administración de Recursos, presentados por la Secretaría General. Cualquier modificación al Plan de Trabajo de la CAAP y a sus objetivos anuales se hará también a los Informes Trimestrales.
 - iii. El último informe trimestral deberá proporcionar un resumen general de las acciones y decisiones tomadas sobre los objetivos de la CAAP y, si procede, deberá proporcionar un plan para acciones futuras, las cuales también quedarán plasmadas en la resolución correspondiente del programa-presupuesto.
- c) Solicitar a la Secretaría General que presente trimestralmente a la CAAP sus informes de gestión administrativa y financiera, incluido un resumen ejecutivo. Dichos informes serán orientados a proveer una guía gerencial integral para la asignación estratégica de recursos e informar sobre el cumplimiento de la Secretaría General de los mandatos de la Asamblea General relacionados con las políticas que afectan la gestión, la administración y los programas, así como informar sobre las variaciones y destacar las transferencias de presupuesto, cuando proceda. Estos informes también deberán mostrar los avances logrados en cuanto a la austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el uso de los recursos de la Organización, e incluir un seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Junta de Auditores Externos que identifique aquellas recomendaciones que hayan sido implementadas por la Organización. En el Anexo, parte integral de la presente resolución, se muestra un bosquejo de los informes trimestrales.
3. Captación de fondos
- a) Encomendar al Secretario General que, en sus esfuerzos de movilización de recursos externos, promueva y privilegie, a través de la Secretaría de Relaciones Externas y en coordinación con los Estados Miembros, el apoyo a la implementación de los mandatos emanados de la Asamblea General y que presente a la CAAP un informe anual sobre los resultados de dichas gestiones.
4. Pago de cuotas
- a) Reiterar a los Gobiernos de los Estados Miembros la necesidad de que continúen pagando sus cuotas y atrasos de conformidad con la resolución AG/RES. 1757 (XXX-O/00), “Medidas destinadas a alentar el pago oportuno de las cuotas”, modificada mediante las resoluciones AG/RES. 2157 (XXXV-O/05) y AG/RES. 1 (XLII-E/11) rev. 1.
 - b) Solicitar a la CAAP que, con el apoyo de la Secretaría de Administración y Finanzas, estudie opciones para cerrar la brecha entre ingresos y egresos de la Organización, y que proponga al Consejo Permanente un curso a seguir, a más tardar el 30 de marzo de 2013, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos.
 - c) Solicitar a la CAAP que, en su Plan de Trabajo 2012-2013, incluya un punto de discusión acerca de las medidas para alentar a los Estados Miembros para que paguen oportunamente sus cuotas.

5. Planificación estratégica y evaluación

Encomendar al Secretario General:

- a) que proporcione a los Estados Miembros un informe anual detallado sobre los resultados obtenidos y los recursos asignados para el cumplimiento de los mandatos de la Organización. Esta información deberá ser estructurada por pilares, área responsable de la Secretaría General y objeto de gasto;
- b) que prosiga, en consulta con los Estados Miembros y en coordinación con el Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA, con la implementación de un proceso de planificación que identifique objetivos estratégicos, establezca resultados operativos y alinee programas y proyectos a los mandatos emitidos por los órganos políticos. La formulación de los objetivos estratégicos que orienten el proceso de planificación de la Organización se realizará en concordancia con los propósitos esenciales de ésta, establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y será oportunamente aprobada por la Asamblea General;
- c) que prosiga, en consulta con los Estados Miembros y en colaboración con el Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA, con la evaluación de los programas y proyectos de la Organización que respondan a los mandatos emitidos por los órganos políticos y, posteriormente, defina y establezca los resultados operativos de acuerdo con los objetivos estratégicos y el proceso de alineamiento aludido en el párrafo anterior, los que serán aprobados por la Asamblea General, tomando en cuenta las ventajas comparativas de la Organización, y asigne en consecuencia los recursos presupuestarios; y
- d) que se asegure que el proceso de formulación del presupuesto sea guiado por objetivos estratégicos, resultados programados e indicadores relacionados.

6. Políticas de recursos humanos

- a) Solicitar a la Secretaría General que incorpore en la Estrategia Integral de Gestión de Recursos Humanos “el uso de herramientas de información sobre recursos humanos, incluidos organigramas, descripciones de puestos y mecanismos de supervisión para todos los puestos”, tal como fue previsto en el párrafo 1 de la resolución AG/RES. 2755 (XLII-O/12).
- b) Solicitar, además a la Secretaría General, que la Estrategia Integral de Gestión de Recursos Humanos incluya objetivos claros, resultados concretos y medibles y criterios específicos para su implementación y evaluación, y que la misma refleje una visión de mediano y largo plazo para el reclutamiento y la selección, la capacitación, la retención de personal calificado y su desarrollo, con el propósito de que la Organización cuente con un sistema de recursos humanos objetivo con reglas claras y transparentes; con los funcionarios idóneos para el puesto y la función que desempeñan; y que posibilite que éstos asciendan en el escalafón del servicio con base en los principios de mérito.
- c) Encomendar al Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA de la CAAP que concluya a más tardar el 31 de marzo de 2013 el trabajo vinculado a la Estrategia Integral de Gestión de Recursos Humanos y que proponga las modificaciones al Capítulo III (Del Personal) de las Normas Generales que sean necesarias para ponerla en vigencia.

- e) Encomendar al Consejo Permanente que presente a la Asamblea General, para su consideración y aprobación, en su cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones, las modificaciones a las Normas Generales que sean necesarias para poner en vigencia la Estrategia Integral de Gestión de Recursos Humanos.
- e) Tomar nota de la presentación y consideración del Código de Ética de la Secretaría General por parte del Consejo Permanente y de su puesta en vigencia por la Secretaría General.

7. Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros

Encomendar al Secretario General que, a más tardar el 1 de febrero de 2013, presente a la CAAP un diagnóstico de la actual situación y un plan que incluya opciones para la optimización y eficiencia de la estructura organizacional, la calidad de servicio y los costos imputados al Fondo Regular de las operaciones de las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros, y que además incluya un plan presupuestario para implementar dichas opciones.

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

- a) Autorizar a la Secretaría General a utilizar en 2013 hasta US\$500.000 del Programa de Becas y Capacitación de la OEA para el Fondo destinado a financiar el Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC). El propósito de este Programa será atraer y complementar ofertas de becas de los Estados Miembros y Observadores Permanentes, así como de organizaciones privadas y de universidades, para aumentar el número de becas ofrecidas por el Programa de Becas y Capacitación de la OEA.
- b) Aumentar la eficiencia del programa de becas bajo la premisa de que deberá mantenerse la calidad y la cantidad de las becas y, a la vez, redoblar los esfuerzos por expandir el fondo mediante una intensa búsqueda de financiamiento externo.
- c) Encomendar al Secretario General que determine y presente a la CAAP, a más tardar el 1 de marzo de 2013, un plan para el pago del préstamo por US\$3,7 millones del Fondo de Capital de Becas, aprobado mediante la resolución CEPCIDI/RES.187 (XXVIII-E/11), que no implique la obtención de recursos de un capítulo del programa presupuesto para 2013.

9. Fundaciones y otras organizaciones creadas por la Secretaría General

- a) Ratificar que la Secretaría General de la OEA respalda y participa en la Fundación para las Américas, en Jóvenes Empresarios de las Américas y en la Fundación Panamericana para el Desarrollo, y que la instalación de otras iniciativas seguirán los procedimientos establecidos por la Organización.
- b) Subrayar que aquellas fundaciones y otras organizaciones creadas o financiadas por la Secretaría General deberán mantener, asimismo, una cultura y práctica de austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el uso, ejecución y gestión de dichos recursos, y deberán presentar informes financieros con regularidad sobre el uso de los recursos, por lo menos una vez cada trimestre, al Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (DSGFA).

10. Viajes

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

11. Servicios de conferencias y reuniones

- a) Encomendar a la Secretaría General la efectiva aplicación de la resolución CP/RES. 982 (1797/11), “Actualización de costos de conferencia y reuniones financiadas por la OEA”, aprobada por el Consejo Permanente el 30 de marzo de 2011, la cual incluye datos sobre los medios más eficientes y rentables de proveer estos servicios, en la sede y fuera de la sede, y toma en consideración los requerimientos de los Estados Miembros, las necesidades generales y las limitaciones de la Organización para cumplir con sus mandatos.
- b) Instar a los representantes de los Estados Miembros que asisten a las sesiones del Consejo Permanente, sus comisiones, subcomisiones y grupos de trabajo, o que las presiden, a que cumplan con el horario de inicio y término de las reuniones, con el objeto de maximizar el uso de los servicios de interpretación disponibles durante las reuniones programadas en el calendario de conferencias y para evitar pagar por servicios de interpretación no utilizados por períodos programados para dichas reuniones.
- c) Encomendar a la Secretaría General que revise y mejore bienalmente la metodología para la formulación de presupuestos de todas las conferencias y reuniones, en la que se incluya la duración, la frecuencia, el número y la coordinación de las sesiones, a fin de promover la eficiencia y la eficacia, según está consignado en la resolución CP/RES. 982 (1797/11).

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

- a) Solicitar a la Secretaría General que implemente un proceso de preparación del presupuesto con el fin de que antes de que inicie el ciclo de discusión y aprobación del programa-presupuesto 2014 se realicen las consultas necesarias para recabar y presentar los datos e informes que las misiones permanentes requieran al comienzo de las sesiones de la Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de la Comisión Preparatoria.
- b) Solicitar a la Secretaría General que en la presentación del proyecto de programa-presupuesto 2014 provea la información requerida por el artículo 86 “Contenido, estructura y propósitos” y por el artículo 87 “Contenido por capítulo y programa” de las Normas Generales.
- c) Reiterar a la Secretaría General la necesidad de ceñirse estrictamente al calendario de fechas de presentación de la propuesta del programa-presupuesto, así como a los requerimientos de información complementaria, establecidos por el artículo 90 de las Normas Generales.

- d) Encomendar a la CAAP que continúe dando seguimiento al proceso de adopción de las recomendaciones de auditoría y a las disposiciones administrativas y presupuestarias de la presente resolución, con el objetivo de evaluar los resultados obtenidos y la eficacia de las acciones tomadas en cumplimiento de la misma.
- e) Encomendar a la Secretaría General que en la Propuesta de Programa - Presupuesto 2014, estén reflejados los mandatos emanados del correspondiente período de sesiones de la Asamblea General convocado para tratar el tema sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
- f) Encomendar al Consejo Permanente que a la brevedad posible concluya los trabajos vinculados a la priorización de mandatos de la Organización e instruir a la Secretaría General que incorpore los resultados de esos trabajos en la preparación y presentación del proyecto de programa-presupuesto para 2014.

B. OTRAS DISPOSICIONES

13. Honorarios

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

14. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Mantener la autorización presupuestaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cubrir pagos a los miembros de la Comisión por concepto de servicios especiales, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión, hasta un máximo de US\$2.000 por mes, por miembro. Esta medida presupuestaria se tomará sin perjuicio del derecho al pago de honorarios según lo dispuesto por la Asamblea General en el párrafo III.B.13 de esta resolución.

15. Corte Interamericana de Derechos Humanos

Mantener la autorización presupuestaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cubrir el pago de emolumentos otorgados a los jueces miembros de la Corte, fijados de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de la Corte, hasta un máximo de US\$4.000 por mes, por juez. Esta medida presupuestaria se tomará sin perjuicio del artículo 26 del Estatuto de la Corte y sin perjuicio del derecho al pago de honorarios según lo dispuesto por la Asamblea General en el párrafo III.B.13 de esta resolución.

16. Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público

- a) Encomendar a la Secretaría General que continúe con su labor de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS) con miras a adoptarlas siguiendo la recomendación de la Junta de Auditores Externos, a partir del año fiscal que comienza el 1 de enero de 2015 y en períodos subsecuentes. Para este propósito, se autoriza al Consejo Permanente a que, después de considerar las recomendaciones de la CAAP, adopte las modificaciones que fueren necesarias a las Normas Generales, *ad referendum* de la Asamblea General, para que entren en vigor inmediatamente.
- b) Encomendar a la Secretaría General que, cuando lo permitan los adelantos en la aplicación de las IPSAS, tome las medidas necesarias para asegurar que los informes financieros y presupuestarios presentados a la CAAP sean congruentes con los lineamientos prescritos en dichas Normas.
- c) Encomendar a la Secretaría General que desarrolle un mecanismo apropiado de consultas sobre esta materia con la CAAP y que informe periódicamente sobre el progreso de este esfuerzo.

17. Estrategia integrada de bienes inmuebles

- a) Encomendar a la Secretaría General a que presente a más tardar el 1 de febrero de 2013 una versión actualizada de la Estrategia integrada de bienes inmuebles que incluya opciones para maximizar el uso de los mismos.
- b) Encomendar a la CAAP que revise las opciones presentadas por la Secretaría General para aprovechar al máximo los bienes inmuebles de la Organización y que recomiende al Consejo Permanente y a la Asamblea General, según corresponda, la adopción de decisiones, teniendo en cuenta el financiamiento necesario para reparaciones urgentes, mantenimiento, renovación y gestión del espacio físico de la Organización.

18. Límite respecto a los puestos trabajo en el Fondo Regular

- a) El número de puestos trabajo en el Fondo Regular que se aprueba para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 es de 449 y durante el ejercicio del presupuesto este número no deberá ser superior al aprobado.
- b) En caso de proponer incrementos en el número aprobado de puestos trabajo, la Secretaría General lo someterá previamente a la aprobación de la CAAP.

19. Eficiencias en costos

Encomendar a la Secretaría General que transfiera los ahorros que se generen de y como resultado de la eficiencia en las operaciones de la Secretaría General, incluidos aquellos relativos a los costos comunes, al Fondo de Reserva de la Organización. El uso de estos fondos estará supeditado a la aprobación del Consejo Permanente.

Informes trimestrales

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

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

Introducción:

Panorama de la situación financiera de la Secretaría General, incluida la ejecución presupuestaria del Fondo Regular y de los fondos voluntario, específicos, fiduciarios y de servicio, así como la recuperación de costos indirectos (RCI);

Resumen de los principales resultados obtenidos por pilar programático (es decir, democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo)

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

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

Lo ideal es que cada capítulo incluya una lista de mandatos financiados que rigen las actividades del capítulo y una lista de mandatos en espera de financiación.

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

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

Sección 2: Fondos específicos

En esta sección debe darse una explicación de la distribución de los fondos específicos conforme a las instrucciones estratégicas de los donantes. El informe debe aclarar si se utilizan fondos específicos para cubrir algunas lagunas en la financiación ordinaria o para complementarla. Debe incluirse un cuadro en el que se muestren las cantidades totales firmadas y acordadas con los donantes, así como los montos reportados y previstos por recibir en varios años.

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

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

Información sobre las fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades privadas que lleven a cabo proyectos con fondos específicos, que incluyan detalles sobre sus áreas de actividad y las tareas que realiza la Secretaría de Relaciones Externas para fomentar la cooperación entre la Organización y estas entidades privadas.

Información sobre cualesquier otras contribuciones externas para apoyar las actividades de la Organización.

Sección 3: Administración y gestión

En esta sección debe darse información sobre las eficiencias o variaciones de índole administrativa y de gestión en relación con lo siguiente: medidas de control de gastos de viaje, según se detalla en el párrafo III.A.11 de esta resolución; información detallada de los ingresos generados por el alquiler de salas de conferencia y el Salón de las Américas; contribuciones o gastos relacionados con el mantenimiento y mejoras a edificios, así como los costos previstos para el futuro; información sobre el avance en la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público; eficiencias en costos logradas por la SAF; información sobre conferencias y reuniones (costos y ahorros, según proceda), y cualquier costo adicional en el que se haya incurrido por el incumplimiento en los horarios establecidos para las reuniones. Cada componente debe ir acompañado de una breve exposición sobre el estado y un cuadro en el que se muestren las variaciones.

Sección 4: Recursos humanos

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

Sección 5: Tribunal Administrativo

En esta sección debe indicarse el número de casos ante el Tribunal Administrativo y la naturaleza de los litigios, así como las posibles responsabilidades y riesgos financieros y para la reputación de la Secretaría General. Sería ideal que en esta sección se presente una estrategia para reducir riesgos similares en el futuro.

Sección 6: Evaluaciones y auditorías

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

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

La Comisión de Evaluación de Proyectos deberá proporcionar una lista de proyectos evaluados y poner los informes completos de estas evaluaciones a disposición de los Estados Miembros, a través del portal de la SAF.

La Comisión de Evaluación de Proyectos debe también presentar un plan de evaluación de tres años e informar de ello a la CAAP.

Sección 7: Proceso de reforma

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

Sección 8: Cuotas, evaluación del riesgo de liquidez

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

Sección 9: Estados financieros

PLAN DE TRABAJO DE LA CAAP

De septiembre de 2012 a mayo de 2013

(Aprobado en la sesión del 18 de septiembre de 2012)

En mi condición de Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, me complace presentar a la consideración de los Estados Miembros este Plan de Trabajo para el período comprendido entre julio de 2012 y mayo de 2013.

I. INTRODUCCIÓN

La Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP), comisión de carácter permanente del Consejo Permanente, tiene las siguientes funciones establecidas en el artículo 19 del Reglamento del Consejo Permanente:

1. Recomendar al Consejo Permanente los programas que, en el área de su competencia, puedan servir de base a la Secretaría General para preparar el proyecto de programa-presupuesto de la Organización conforme a lo establecido en el artículo 112 (c) de la Carta;
2. Examinar el proyecto de programa-presupuesto que la Secretaría General le remita en consulta con el Consejo Permanente para los fines previstos en el artículo 112 (c) de la Carta, y someter al Consejo las observaciones que estime pertinentes;
3. Estudiar las demás materias que le encomiende el Consejo relacionadas con los programas, el presupuesto, la administración y los aspectos financieros de las operaciones de la Secretaría General; y
4. Considerar los informes de evaluación anual que el Secretario General presente al Consejo Permanente en cumplimiento de lo dispuesto en las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General. Sobre esta base, valorar globalmente la eficacia de los programas, proyectos y actividades de la organización y formular las recomendaciones que se estimen pertinentes y elevarlas a la consideración del Consejo Permanente para su eventual remisión a la Comisión Preparatoria, a efectos de que sean consideradas por la Asamblea General en forma conjunta con el proyecto de programa-presupuesto.

II. AUTORIDADES

Para el período 2012-2013, la CAAP fue instalada por el Consejo Permanente el 1 de agosto de 2012 y, en virtud de los artículos 28 y 29 de su Reglamento, el Consejo eligió como Presidente de la CAAP, en su reunión del 22 de agosto de 2012, al Embajador Allan Culham, Representante Permanente de Canadá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En su primera sesión, celebrada el 7 de septiembre de 2012, la CAAP eligió al Consejero Frank Tressler, Representante Alterno de Chile, como Primer Vicepresidente, y a la Embajadora Gillian Bristol, Representante Permanente de Grenada, como Segunda Vicepresidenta. Además, la CAAP eligió al Ministro Alberto del Castillo, Representante Alterno de México, como Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA.

III. MANDATOS

De acuerdo con el artículo 30 de su Reglamento, en su sesión del 22 de agosto de 2012, el Consejo Permanente decidió que la CAAP sería responsable de los siguientes mandatos, consignados en el documento “Distribución de mandatos emanados del cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General y mandatos continuados de años anteriores” ([CP/doc.4793/12](#)):

Del cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones (junio 2012):

1. AG/RES. 2755 (XLII-O/12) Política de recursos humanos de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos
2. AG/RES. 2762 (XLII-O/12) Financiamiento del Programa-Presupuesto de la Organización 2013

Del cuadragésimo primer período extraordinario de sesiones (octubre 2011):

3. AG/RES.1 (XLII-E/11) rev. 1 Programa-Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2012 y Contribuciones para el FEMCIDI

Además, en su sesión del 28 de junio de 2012 y sobre la base de las recomendaciones de la CAAP sobre el proyecto piloto para la depuración de mandatos recibidos de la Asamblea General, el Consejo Permanente adoptó y remitió a las comisiones el documento “Análisis de los mandatos de la OEA 1935-2011” (CP/CAAP-3175/12 add.1) con la finalidad de que cada una de ellas prepare una propuesta de lista jerarquizada de los mandatos contenidos en las resoluciones que les corresponden, tomando en cuenta para ello el documento “Visión Estratégica de la OEA”.

IV. ACTIVIDADES DE LA CAAP PARA EL PERÍODO 2012-2013

Durante el período que se inicia, corresponderá a la CAAP adelantar los trabajos para la celebración de un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, de conformidad con la resolución AG/RES. 1 (XLII-E/11) rev. 1, para la consideración y aprobación del programa-presupuesto 2013, además de atender todos los asuntos administrativos, presupuestarios y financieros y los informes afines que se sometan a su consideración.

La adopción de decisiones sobre las cuestiones que tiene ante sí la Comisión y el cumplimiento general del plan de trabajo que se propone requerirán un cuidadoso análisis, deliberaciones y el uso prudente del tiempo y de los demás recursos.

A. Consideración de la Propuesta de Programa-Presupuesto de la Organización para el año 2013

En lo que se refiere a la preparación para el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General a celebrarse en noviembre de 2012 para la consideración y aprobación del programa-presupuesto 2013, la CAAP, en virtud de los artículos 19 (b) del Reglamento del Consejo Permanente y 93 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General, destinará el número de reuniones que sean necesarias para adelantar estos trabajos durante los meses de septiembre, octubre y los primeros días noviembre.

1. Metodología para la consideración del presupuesto

Durante su primera reunión, la Presidencia propone que la CAAP instale los respectivos grupos de trabajo para la revisión de la Propuesta de Programa-Presupuesto 2013, así como para la negociación del proyecto de resolución a ser elevado al período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.

Previo a las reuniones que se llevarán a cabo para analizar la propuesta que presente el Secretario General, la Presidencia sugiere que la Secretaría distribuya un documento con información detallada sobre los cambios en el presupuesto y su efecto en las actividades de la Organización.

Tal como lo propuso la Presidencia y así lo aprobaron los integrantes de la CAAP en su sesión del 7 de septiembre de 2012, en la sesión que se dedicará a la presentación del programa-presupuesto 2013, los delegados tendrán la oportunidad de expresar sus puntos de vista generales sobre los principales puntos del presupuesto, según lo consideren pertinente.

Posteriormente, la Presidencia delegará al grupo de trabajo correspondiente el análisis a fondo del presupuesto para que dé sus recomendaciones a la CAAP. Al igual que el año anterior, se pedirá a los delegados que presenten por escrito sus propuestas de asignaciones y recomendaciones a la Presidencia del Grupo de Trabajo con la finalidad de orientar así los debates.

Para la consideración y aprobación del programa-presupuesto 2013, el Presidente propone que la CAAP, a través de los grupos de trabajo respectivos, revise la propuesta presentada por el Secretario General, capítulo por capítulo. Durante los debates de estas consideraciones las Secretarías Ejecutivas, sus departamentos y oficinas y los organismos especializados deberán proveer la debida información, especialmente cómo afectará la suspensión de plazas, en caso de que se produzcan, a los programas que actualmente ejecutan. En breve se planteará y debatirá la metodología para este ejercicio de análisis a efectos de que las diversas secretarías presenten un análisis amplio, según lo solicite y defina la CAAP o sus grupos de trabajo dedicados a la revisión del presupuesto. Al término de la revisión de los capítulos, la CAAP continuará con la consideración del proyecto de resolución “Programa-presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2013, Asignación de Cuotas y Contribuciones para el CIDI 2013”.

La Presidencia aprovecha esta oportunidad para recordar a las delegaciones que el techo del programa-presupuesto para 2013 fue aprobado por la Asamblea General en el mes de junio en Cochabamba y que cualquier aumento en alguna partida presupuestaria tiene que necesariamente identificar una variación en otra partida presupuestaria. En este sentido, la Presidencia se permite proponer que todas las solicitudes de aumento en el presupuesto estén consecuentemente acompañadas de una propuesta de recorte en otra partida.

Finalmente, la Presidencia sugiere que la CAAP establezca los grupos de trabajo, formales e informales, que sean necesarios para la consideración del proyecto de programa-presupuesto y para alcanzar los consensos y acuerdos necesarios para así poder cumplir, de manera oportuna, con la tarea encomendada a la CAAP.

B. Presentación de informes de la Secretaría General

Para el año en curso y en virtud de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General se deben presentar los siguientes informes ante la CAAP o su Grupo de Trabajo según sea el caso:

- Consideración de los informes trimestrales de gestión administrativa y financiera por parte de la Secretaría General de la OEA de conformidad con la resolución AG/RES. 1 (XLII-E/11) rev. 1
- Consideración de los informes semestrales y anuales pendientes de conformidad con la resolución AG/RES. 1 (XLII-E/11) rev. 1
- Consideración de los informes y demás actividades de conformidad con los mandatos que emanen del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General programado para el mes de noviembre de 2012.

C. Temas pendientes

La CAAP acordó en su sesión del 22 de mayo de 2012 que deberían considerar los siguientes temas:

- Consideración Plan de opciones para racionalizar y reducir el costo al Fondo Regular de las operaciones de las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros
- Revisión del proyecto de Código de Ética del Personal de la Secretaría General
- Presentación de una propuesta para la revisión de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización, referente a los mecanismos de contratación contenidos en el Capítulo III
- Seguimiento al proyecto de resolución “Política de recursos humanos de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos” y establecimiento del Grupo de Amigos de la Secretaría General y los Estados Miembros para discutir el tema
- Seguimiento de la estrategia y plan de inversión para maximizar el potencial de los bienes raíces de la OEA y continuación de la discusión en torno al proyecto de resolución “Venta de la Casa del Soldado y enmienda al Estatuto de la Junta Interamericana de Defensa”

D. Objetivos de la Presidencia para el período 2012-2013

Con miras a consolidar y optimizar aún más las operaciones de la Organización y aprovechando los paquetes de actividades del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA, la Presidencia propone un programa de reforma de seis puntos. La Presidencia considera que las áreas indicadas a continuación son determinantes para impulsar el cambio en el corto y largo plazo a fin de garantizar la estabilidad financiera y la transparencia en las operaciones de la Organización. Cabe hacer notar que los siguientes temas ya han sido objeto de deliberaciones en el pasado.

- 1) Revisión general de la gestión de recursos humanos, incluida, pero sin limitarse a, la aplicación sistemática de herramientas eficaces de recursos humanos, tales como la evaluación de necesidades en esta área, mayor transparencia en los procesos de concurso, definición clara en el avance profesional de los funcionarios y un uso controlado de contratistas externos.

2. Elaboración e implementación de una estrategia integral de bienes raíces, incluido un uso eficiente del espacio, sobre la base de un análisis de rentabilidad.
3. Jerarquización de mandatos y determinación de criterios para futuros mandatos, incluido el costeo de resoluciones.
4. Elaboración de informes detallados utilizando las herramientas existentes (informes presupuestarios y trimestrales) con la finalidad de dar seguimiento al avance en la implementación de las recomendaciones de los Auditores Externos y del Inspector General, así como el ejercicio presupuestal, incluida la explicación de variaciones en gastos y actividades en los fondos Regular, específico y de recuperación de costos indirectos y cualquier otra fuente de financiamiento pertinente. Estas herramientas permitirán capturar e informar sobre las prioridades de reforma que determine la CAAP en su plan de trabajo anual.
5. Mejor planificación y gestión de los fondos específicos en relación con los mandatos y prioridades, incluida la creación de planes de varios años que servirán como plataforma para captar fondos para mandatos sin presupuesto.
6. Elaboración de una estrategia para la modernización de la gestión de la Organización con la finalidad de garantizar su sostenibilidad a largo plazo, teniendo en cuenta la “Visión estratégica de la OEA”.

E. Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA

La CAAP, por medio de su Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA (GT-RVPP), continuará con sus trabajos para la implementación del Plan de Trabajo de la CAAP para la revisión de programas de la OEA, el cual fue aprobado por esta Comisión el 26 de marzo de 2009 (documento CP/CAAP-2988/09 rev. 3) y cuya implementación inició en el período 2009-2010. El Grupo de Trabajo continuará sesionando, según sea necesario, para cumplir con sus funciones.

El 28 de junio de 2012, el Consejo Permanente remitió el documento “Análisis de los mandatos de la OEA 1935-2011” (CP/CAAP-3175/12 add.1) con la finalidad de que cada comisión prepare una propuesta de lista jerarquizada de los mandatos contenidos en las resoluciones que les corresponden, tomando en cuenta para ello el documento “Visión estratégica de la OEA”. En su sesión del 6 de septiembre de 2012, la CAAP también encomendó al Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA que cumpliera las instrucciones del Consejo Permanente. Este grupo de trabajo dedicará el tiempo que sea necesario a sesiones formales e informales hasta finales de noviembre a fin de realizar el análisis correspondiente.

Me complace presentar el presente Proyecto de Plan de Trabajo y su calendario de actividades. Este Plan de Trabajo servirá como marco general para los trabajos de la CAAP durante el período 2012-2013 y se presenta en esta oportunidad para su consideración.

Allan Culham
Embajador, Representante Permanente de Canadá
Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios

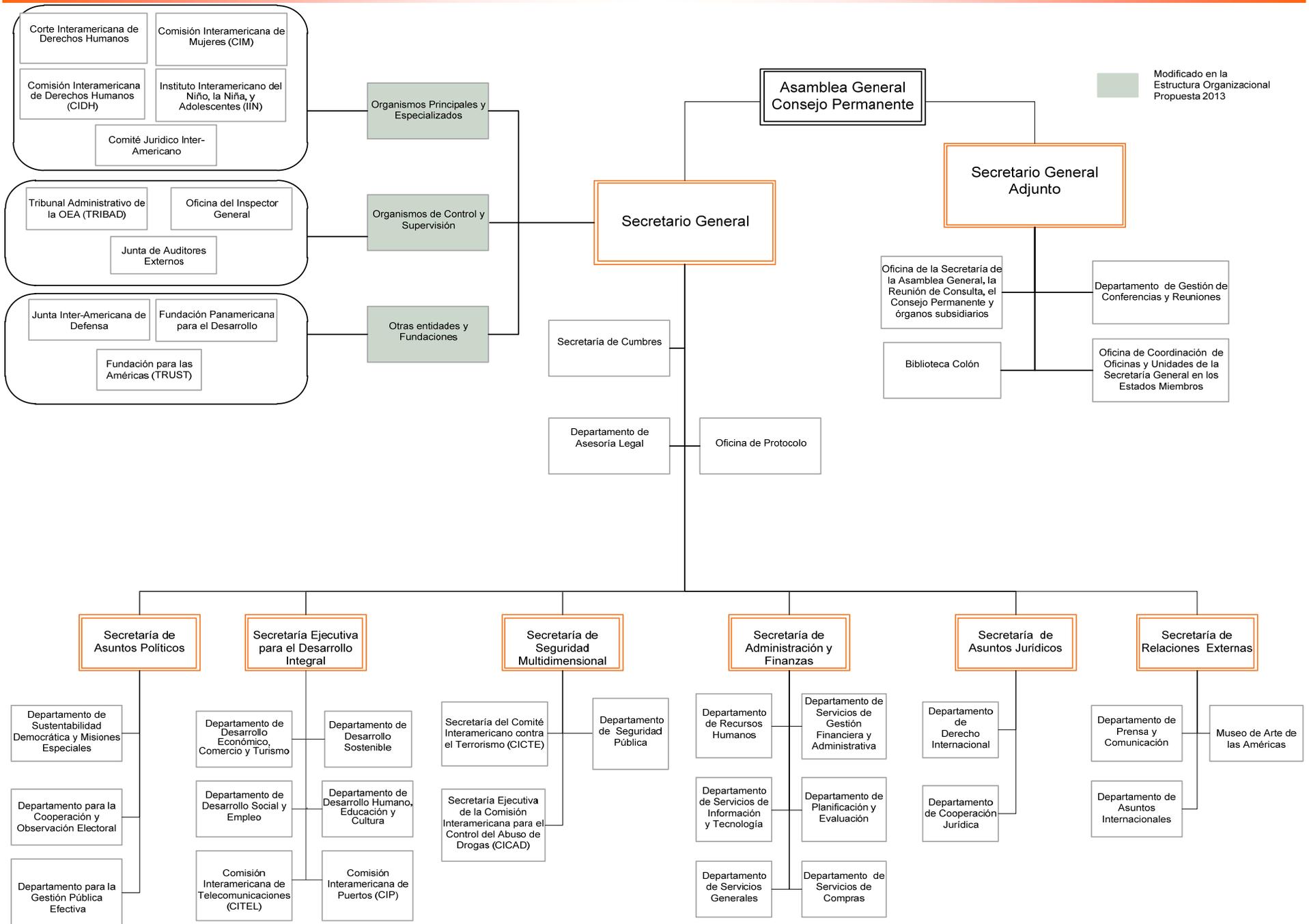
Esta página intencionalmente en blanco

Nota sobre la distribución de puestos

La resolución de la Asamblea General AG/RES. 1 (XLIII-E/12) de Noviembre 15, 2012 cambió substantivamente la distribución de los fondos designados para los costos de personal, lo cual afectó la propuesta hecha por el Secretario General con respecto a la distribución de personal en el Fondo Regular. La Oficina del Secretario General y la Secretaría de Administración y Finanzas elaborará una distribución inicial de los niveles de personal que entrará en vigencia a partir del 1o. de enero de 2013, la cual reflejará, en la medida de lo posible, las re-asignaciones de fondos aprobadas por la Asamblea General. La nueva distribución de puestos será actualizada y publicada mensualmente en la base de datos de personal en-línea que se encuentra disponible a las delegaciones, en el portal financiero de la OEA y, subsecuentemente, en el informe trimestral sobre la administración de recursos de la OEA .

Esta página intencionalmente en blanco

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APROBADA 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 | \$ 28,598.7 | 17.8 | \$ 24,854.3 | 15.9 | \$ 3,744.4 |
| Derechos Humanos | 13,452.0 | 8.4 | 10,337.3 | 6.6 | 3,114.7 |
| Desarrollo Integral | 36,913.7 | 22.9 | 35,465.3 | 22.7 | 1,448.5 |
| Seguridad Multidimensional | 26,990.2 | 16.8 | 25,858.3 | 16.6 | 1,131.9 |
| Apoyo a los Estados Miembros | 16,584.7 | 10.3 | 19,270.2 | 12.3 | (2,685.5) |
| Subtotal | 122,539.3 | 76.1 | 115,785.3 | 74.2 | 6,753.9 |
| Dirección Ejecutiva | 7,399.2 | 4.6 | 8,463.8 | 5.4 | (1,064.6) |
| Administración | 16,583.0 | 10.3 | 17,996.5 | 11.5 | (1,413.5) |
| Infraestructura y Costos Comunes | 14,576.3 | 9.0 | 13,792.0 | 8.8 | 784.2 |
| Subtotal | 38,558.5 | 23.9 | 40,252.3 | 25.8 | (1,693.9) |
| Total | \$ 161,097.7 | 100.0 | \$ 156,037.7 | 100.0 | \$ 5,060.1 |

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

| | 2013 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|---------------------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|------------------|--------------|
| | Fondo Regular | | ICR | | Fondos Específicos (Proyectado) | | Total | | | | | |
| | | % | | % | | % | | % | | | | |
| Democracia y Gobernabilidad | \$ | 7,142.2 | 8.5 | \$ | 621.6 | 11.8 | \$ | 20,834.9 | 28.9 | \$ | 28,598.7 | 17.8 |
| Derechos Humanos | | 9,236.3 | 11.0 | | 132.0 | 2.5 | | 4,083.7 | 5.7 | | 13,452.0 | 8.4 |
| Desarrollo Integral | | 15,696.4 | 18.7 | | 170.2 | 3.2 | | 21,047.1 | 29.2 | | 36,913.7 | 22.9 |
| Seguridad Multidimensional | | 5,467.6 | 6.5 | | 878.5 | 16.7 | | 20,644.1 | 28.7 | | 26,990.2 | 16.8 |
| Apoyo a los Estados Miembros | | 15,386.9 | 18.3 | | 387.8 | 7.4 | | 810.0 | 1.1 | | 16,584.7 | 10.3 |
| Subtotal | | 52,929.4 | 63.1 | | 2,190.1 | 41.7 | | 67,419.8 | 93.7 | | 122,539.3 | 76.1 |
| Dirección Ejecutiva | | 6,076.9 | 7.2 | | 757.9 | 14.4 | | 564.4 | 0.8 | | 7,399.2 | 4.6 |
| Administración | | 12,065.8 | 14.4 | | 2,127.0 | 40.5 | | 2,390.2 | 3.3 | | 16,583.0 | 10.3 |
| Infraestructura y Costos Comunes | | 12,798.4 | 15.3 | | 175.0 | 3.3 | | 1,602.8 | 2.2 | | 14,576.3 | 9.0 |
| Subtotal | | 30,941.1 | 36.9 | | 3,059.9 | 58.3 | | 4,557.5 | 6.3 | | 38,558.5 | 23.9 |
| Total | \$ | 83,870.5 | 100.0 | \$ | 5,250.0 | 100.0 | \$ | 71,977.3 | 100.0 | \$ | 161,097.7 | 100.0 |

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

| | 2013 Total | | 2012 Total | | Variación | | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|------------------|
| | | % | | % | | | | |
| Democracia y Gobernabilidad | \$ | 7,142.2 | 8.5 | \$ | 7,194.5 | 8.4 | \$ | (52.3) |
| Derechos Humanos | | 9,236.3 | 11.0 | | 8,194.7 | 9.6 | | 1,041.6 |
| Desarrollo Integral | | 15,696.4 | 18.7 | | 16,142.1 | 18.9 | | (445.7) |
| Seguridad Multidimensional | | 5,467.6 | 6.5 | | 5,375.4 | 6.3 | | 92.2 |
| Apoyo a los Estados Miembros | | 15,386.9 | 18.3 | | 17,146.2 | 20.1 | | (1,759.3) |
| Subtotal | | 52,929.4 | 63.1 | | 54,052.9 | 63.3 | | (1,123.5) |
| Dirección Ejecutiva | | 6,076.9 | 7.2 | | 6,631.6 | 7.8 | | (554.8) |
| Administración | | 12,065.8 | 14.4 | | 12,418.5 | 14.5 | | (352.7) |
| Infraestructura y Costos Comunes | | 12,798.4 | 15.3 | | 12,247.8 | 14.3 | | 550.6 |
| Subtotal | | 30,941.1 | 36.9 | | 31,297.9 | 36.7 | | (356.8) |
| Total | \$ | 83,870.5 | 100.0 | \$ | 85,350.8 | 100.0 | \$ | (1,480.3) |

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 | \$ | 4,029.2 | \$ | - | \$ | 899.8 | \$ | 4,929.0 |
| Oficina del Secretario General Adjunto | | 3,676.7 | | 39.0 | | 34.1 | | 3,749.8 |
| Organismos Principales y Especializados | | 10,695.1 | | 218.0 | | 4,376.1 | | 15,289.1 |
| Otras Entidades y Dependencias | | 1,481.4 | | - | | 389.2 | | 1,870.6 |
| Secretaría de Asuntos Jurídicos | | 2,342.2 | | 24.0 | | 7,663.8 | | 10,030.0 |
| Secretaría de Seguridad Multidimensional | | 4,124.3 | | 878.5 | | 20,644.1 | | 25,646.9 |
| Secretaría de Asuntos Políticos | | 4,112.0 | | 511.6 | | 13,171.1 | | 17,794.7 |
| Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral | | 14,361.9 | | 170.2 | | 20,365.5 | | 34,897.6 |
| Secretaría de Relaciones Externas | | 3,183.6 | | 374.9 | | 571.3 | | 4,129.8 |
| Secretaría de Administración y Finanzas | | 9,904.0 | | 2,017.0 | | 2,259.5 | | 14,180.4 |
| Infraestructura Básica y Costos Comunes | | 12,798.4 | | 175.0 | | 1,602.8 | | 14,576.3 |
| Gestión de Conferencias y Reuniones | | 5,160.1 | | - | | - | | 5,160.1 |
| Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros | | 6,597.4 | | 348.8 | | - | | 6,946.2 |
| Organismos de Control y Supervisión | | 1,404.3 | | 493.0 | | - | | 1,897.3 |
| Total | \$ | 83,870.5 | \$ | 5,250.0 | \$ | 71,977.3 | \$ | 161,097.7 |

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 | \$ 3,987.7 | \$ - | \$ - | \$ 324.1 | \$ 248.7 | \$ 46.8 | \$ - | \$ 91.8 | \$ 230.0 | \$ 941.3 | \$ 4,929.0 |
| Oficina del Secretario General Adjunto | 3,372.6 | - | - | 98.4 | 18.4 | 27.0 | 6.8 | 143.9 | 82.6 | 377.2 | 3,749.8 |
| Organismos Principales y Especializados | 8,901.7 | - | 28.1 | 481.9 | 173.4 | 130.8 | 14.9 | 3,660.9 | 1,897.4 | 6,387.4 | 15,289.1 |
| Otras Entidades y Dependencias | 582.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1,288.0 | 1,288.0 | 1,870.6 |
| Secretaría de Asuntos Jurídicos | 2,750.0 | 10.0 | - | 254.5 | 34.4 | 274.6 | 40.0 | 6,609.4 | 57.0 | 7,280.0 | 10,030.0 |
| Secretaría de Seguridad Multidimensional | 11,196.4 | - | - | 3,946.2 | 166.6 | 2,163.8 | 141.3 | 6,654.3 | 1,378.3 | 14,450.5 | 25,646.9 |
| Secretaría de Asuntos Políticos | 6,723.7 | - | - | 2,259.4 | 140.1 | 194.5 | - | 8,244.4 | 232.7 | 11,071.0 | 17,794.7 |
| Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral | 11,065.1 | 30.8 | 3,763.7 | 3,084.3 | 445.9 | 390.0 | 8.0 | 10,939.9 | 5,170.0 | 23,832.5 | 34,897.6 |
| Secretaría de Relaciones Externas | 3,268.6 | - | - | 89.7 | 81.4 | 120.5 | 5.4 | 525.1 | 39.1 | 861.2 | 4,129.8 |
| Secretaría de Administración y Finanzas | 13,202.8 | - | - | 4.8 | 27.4 | 79.2 | - | 836.1 | 30.2 | 977.6 | 14,180.4 |
| Infraestructura Básica y Costos Comunes | - | 758.3 | - | 1,028.2 | - | 575.0 | 5,957.3 | 5,489.3 | 768.2 | 14,576.3 | 14,576.3 |
| Gestión de Conferencias y Reuniones | 3,470.5 | - | - | - | - | 60.3 | - | 1,579.5 | 49.8 | 1,689.6 | 5,160.1 |
| Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros | 5,821.2 | 1.6 | - | 14.8 | 18.6 | 221.3 | 493.8 | 291.7 | 83.2 | 1,125.0 | 6,946.2 |
| Organismos de Control y Supervisión | 1,069.2 | - | - | 33.9 | 7.3 | 27.9 | - | 742.3 | 16.7 | 828.1 | 1,897.3 |
| Total | \$ 75,412.1 | \$ 800.7 | \$ 3,791.8 | \$ 11,620.2 | \$ 1,362.2 | \$ 4,311.7 | \$ 6,667.5 | \$ 45,808.6 | \$ 11,323.1 | \$ 85,685.6 | \$ 161,097.7 |

Nota sobre los códigos de subprogramas

Los códigos alfanuméricos usados en la resolución de la Asamblea General AG/RES. 1 (XLIII-E/12) de Noviembre 15, 2012 difieren de los que aparecen en el presente programa-presupuesto aprobado (v. gr., 13A para la oficina del Secretario General en vez del 12A). Dichos códigos han sido diseñados de tal manera que el primer carácter, o los primeros dos caracteres, muestran el número del capítulo (por ejemplo, 13A denota el capítulo 1 del programa-presupuesto y el 123 denota el capítulo 12) y anteceden otro carácter numérico, ya sea un 3 o un 4, y terminan con un carácter alfabético. El propósito de éstos cambios a los códigos es el de facilitar la producción de documentos generados a través de los sistemas informáticos de la Secretaría General, así como el de evitar repetir códigos utilizados en años anteriores. El Anexo VI del presente documento contiene un cuadro de referencia que detalla el cambio de los códigos utilizados en la resolución con los asignados en este programa-presupuesto.

Esta página intencionalmente en blanco

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

Cuadro 10
(en miles)

| Fondo Regular | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|--|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Personal | \$ 53,023.9 | -2.8% | \$ 54,578.5 | -0.5% | \$ 54,861.9 | -3.7% | \$ 56,967.5 | |
| No Personal | 30,846.6 | 0.2% | 30,772.3 | 9.3% | 28,146.7 | -15.1% | 33,157.5 | |
| Total Capítulo | \$ 83,870.5 | -1.7% | \$ 85,350.8 | 2.8% | \$ 83,008.6 | -7.9% | \$ 90,125.0 | |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Personal | \$ 3,893.1 | -21.4% | \$ 4,953.4 | -13.6% | \$ 5,730.1 | 22.0% | \$ 4,697.0 | |
| No Personal | 1,356.9 | -12.1% | 1,544.3 | -20.3% | 1,938.5 | 12.9% | 1,717.3 | |
| Total Capítulo | \$ 5,250.0 | -19.2% | \$ 6,497.7 | -15.3% | \$ 7,668.7 | 19.6% | \$ 6,414.3 | |
| Fondos Específicos | | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Personal | \$ 18,495.1 | 15.1% | \$ 16,065.4 | 20.5% | \$ 13,337.0 | 6.3% | \$ 12,549.9 | |
| No Personal | 53,482.1 | 11.1% | 48,123.7 | -25.5% | 64,567.7 | 4.1% | 62,031.3 | |
| Total Capítulo | \$ 71,977.3 | 12.1% | \$ 64,189.1 | -17.6% | \$ 77,904.7 | 4.5% | \$ 74,581.3 | |
| Fondo Regular por Capítulos | | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Capítulo 1 - Oficina del Secretario General | \$ 4,029.2 | 10.9% | \$ 3,632.3 | -11.1% | \$ 4,086.0 | -9.2% | \$ 4,498.7 | |
| Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto | 3,676.7 | -3.7% | 3,816.2 | 4.5% | 3,650.3 | -1.3% | 3,698.2 | |
| Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados | 10,695.1 | 14.1% | 9,372.9 | 11.1% | 8,434.2 | 0.3% | 8,412.7 | |
| Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias | 1,481.4 | -6.0% | 1,576.7 | 0.2% | 1,573.1 | -0.9% | 1,587.8 | |
| Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos | 2,342.2 | -9.7% | 2,593.6 | 4.1% | 2,490.3 | 2.1% | 2,439.4 | |
| Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional | 4,124.3 | 0.1% | 4,119.4 | 6.0% | 3,888.0 | -8.2% | 4,234.2 | |
| Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos | 4,112.0 | -7.3% | 4,436.8 | 7.1% | 4,142.0 | -5.4% | 4,379.6 | |
| Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral | 14,361.9 | -3.0% | 14,807.3 | 29.4% | 11,442.6 | -26.8% | 15,638.9 | |
| Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas | 3,183.6 | -15.7% | 3,776.4 | -21.5% | 4,811.6 | -6.3% | 5,137.8 | |
| Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas | 9,904.0 | -3.4% | 10,254.2 | -5.8% | 10,890.1 | -3.1% | 11,240.7 | |
| Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes | 12,798.4 | 4.5% | 12,247.8 | -13.5% | 14,166.3 | -3.4% | 14,667.9 | |
| Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones | 5,160.1 | -9.2% | 5,683.2 | 3.0% | 5,517.9 | -2.9% | 5,680.8 | |
| Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en l | 6,597.4 | -13.7% | 7,643.5 | 5.8% | 7,223.7 | -4.0% | 7,521.9 | |
| Capítulo 14 - Organismos de Control y Supervisión | 1,404.3 | 1.0% | 1,390.5 | 100.8% | 692.3 | -29.8% | 986.3 | |
| Total | \$ 83,870.5 | -1.7% | \$ 85,350.8 | 2.8% | \$ 83,008.6 | -7.9% | \$ 90,125.0 | |

Todos los Fondos

Personal y No Personal para 2013 por Subprograma

| Cuadro 11 (en miles) | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Programa-Presupuesto Aprobado 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Fondo Regular (aprobado) | | | Recuperación de costos indirectos (aprobado) | | | Fondos Específicos (proyectado) | | | Total 2013 | | |
| | Personal | No Personal | Total | Personal | No Personal | Total | Personal | No Personal | Total | Personal | No Personal | Total |
| Capítulo 1 - Oficina del Secretario General | | | | | | | | | | | | |
| Oficina del Secretario General (13A) | \$ 1,549.2 | \$ 355.5 | \$ 1,904.7 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 156.8 | \$ 156.8 | \$ 1,549.2 | \$ 512.2 | \$ 2,061.4 |
| Secretaría de Cumbres (13B) | \$ 456.8 | \$ 54.2 | \$ 511.0 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 198.5 | \$ 291.9 | \$ 490.4 | \$ 655.3 | \$ 346.1 | \$ 1,001.4 |
| Oficina de Protocolo (13C) | 498.8 | 54.3 | 553.1 | - | - | - | 121.9 | - | 121.9 | 620.7 | 54.3 | 675.0 |
| Departamento de Asesoría Legal (13D) | 1,036.5 | 24.0 | 1,060.5 | - | - | - | 126.0 | 4.8 | 130.8 | 1,162.5 | 28.7 | 1,191.2 |
| Capítulo 1 - Oficina del Secretario General Total | \$ 3,541.3 | \$ 487.9 | \$ 4,029.2 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 446.4 | \$ 453.4 | \$ 899.8 | \$ 3,987.7 | \$ 941.3 | \$ 4,929.0 |
| Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto | | | | | | | | | | | | |
| Oficina del Secretario General Adjunto (23A) | \$ 1,374.9 | \$ 164.1 | \$ 1,539.0 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,374.9 | \$ 164.1 | \$ 1,539.0 |
| Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B) | 1,274.2 | 58.0 | 1,332.2 | - | - | - | - | - | - | 1,274.2 | 58.0 | 1,332.2 |
| Biblioteca Colón (23C) | 723.5 | 82.0 | 805.5 | - | 39.0 | 39.0 | - | 34.1 | 34.1 | 723.5 | 155.1 | 878.6 |
| Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto Total | \$ 3,372.6 | \$ 304.1 | \$ 3,676.7 | \$ - | \$ 39.0 | \$ 39.0 | \$ - | \$ 34.1 | \$ 34.1 | \$ 3,372.6 | \$ 377.2 | \$ 3,749.8 |
| Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados | | | | | | | | | | | | |
| Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A) | \$ - | \$ 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 (33B) | 4,272.2 | 1,008.0 | 5,280.2 | - | - | - | 2,292.5 | - | 2,292.5 | 6,564.7 | 1,008.0 | 7,572.7 |
| Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33I) | 1,058.1 | 237.0 | 1,295.1 | - | 132.0 | 132.0 | - | 1,192.3 | 1,192.3 | 1,058.1 | 1,561.3 | 2,619.4 |
| Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D) | 736.5 | 293.2 | 1,029.7 | - | - | - | 292.4 | - | 292.4 | 1,028.9 | 293.2 | 1,322.1 |
| Comité Jurídico Inter-Americano (33E) | 164.0 | 265.0 | 429.0 | 86.0 | - | 86.0 | - | - | - | 250.0 | 265.0 | 515.0 |
| Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados Total | \$ 6,230.8 | \$ 4,464.3 | \$ 10,695.1 | \$ 86.0 | \$ 132.0 | \$ 218.0 | \$ 2,584.9 | \$ 1,791.2 | \$ 4,376.1 | \$ 8,901.7 | \$ 6,387.4 | \$ 15,289.1 |
| Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias | | | | | | | | | | | | |
| Junta Inter-Americana de Defensa (43A) | \$ - | \$ 1,156.0 | \$ 1,156.0 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,156.0 | \$ 1,156.0 |
| Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B) | - | 132.0 | 132.0 | - | - | - | - | - | - | - | 132.0 | 132.0 |
| Fundación para las Américas (TRUST) (43C) | 193.4 | - | 193.4 | - | - | - | 389.2 | - | 389.2 | 582.6 | - | 582.6 |
| Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias Total | \$ 193.4 | \$ 1,288.0 | \$ 1,481.4 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 389.2 | \$ - | \$ 389.2 | \$ 582.6 | \$ 1,288.0 | \$ 1,870.6 |
| Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos | | | | | | | | | | | | |
| Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A) | \$ 326.9 | \$ 21.4 | \$ 348.3 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,071.5 | \$ 6,071.5 | \$ 326.9 | \$ 6,092.9 | \$ 6,419.8 |
| Departamento de Derecho Internacional (53C) | 957.5 | 56.0 | 1,013.5 | - | - | - | 156.0 | 668.4 | 824.4 | 1,113.5 | 724.4 | 1,837.9 |
| Departamento de Cooperación Jurídica (53D) | 776.0 | 16.8 | 792.8 | - | - | - | 346.0 | 421.9 | 767.9 | 1,122.0 | 438.7 | 1,560.7 |
| Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B) | 187.6 | - | 187.6 | - | 24.0 | 24.0 | - | - | - | 187.6 | 24.0 | 211.6 |
| Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Total | \$ 2,248.0 | \$ 94.2 | \$ 2,342.2 | \$ - | \$ 24.0 | \$ 24.0 | \$ 502.0 | \$ 7,161.8 | \$ 7,663.8 | \$ 2,750.0 | \$ 7,280.0 | \$ 10,030.0 |
| Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional | | | | | | | | | | | | |
| Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A) | \$ 507.7 | \$ 47.4 | \$ 555.1 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 119.9 | \$ - | \$ 119.9 | \$ 627.6 | \$ 47.4 | \$ 675.0 |
| Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D) | 1,329.1 | 405.1 | 1,734.2 | 73.8 | - | 73.8 | 2,194.0 | 100.0 | 2,294.0 | 3,596.9 | 505.1 | 4,102.0 |
| Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E) | 416.7 | 104.6 | 521.3 | 82.1 | - | 82.1 | 1,539.0 | 5,077.1 | 6,616.1 | 2,037.8 | 5,181.7 | 7,219.5 |
| Departamento de Seguridad Pública (63F) | 1,160.4 | 80.4 | 1,240.8 | 64.6 | - | 64.6 | 2,984.3 | 8,629.8 | 11,614.1 | 4,209.3 | 8,710.2 | 12,919.5 |
| SSM Sección Administrativa (63B) | 260.1 | - | 260.1 | 652.0 | 6.0 | 658.0 | - | - | - | 912.1 | 6.0 | 918.1 |
| Ajuste a costos de personal (63X) | (187.3) | - | (187.3) | - | - | - | - | - | - | (187.3) | - | (187.3) |
| Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional Total | \$ 3,486.7 | \$ 637.6 | \$ 4,124.3 | \$ 872.5 | \$ 6.0 | \$ 878.5 | \$ 6,837.2 | \$ 13,806.9 | \$ 20,644.1 | \$ 11,196.4 | \$ 14,450.5 | \$ 25,646.9 |

Todos los Fondos (continuación...)

Personal y No Personal para 2013 por Subprograma

Cuadro 11 (continuación...)

| | Programa-Presupuesto Aprobado 2013 | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Fondo Regular (aprobado) | | | Recuperación de costos indirectos (aprobado) | | | Fondos Específicos (proyectado) | | | Total 2013 | | |
| | Personal | No Personal | Total | Personal | No Personal | Total | Personal | No Personal | Total | Personal | No Personal | Total |
| Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos | | | | | | | | | | | | |
| Secretaría de Asuntos Políticos (73A) | \$ 649.1 | \$ 102.9 | \$ 752.0 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 60.1 | \$ - | \$ 60.1 | \$ 709.2 | \$ 102.9 | \$ 812.1 |
| Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C) | 1,768.1 | 82.3 | 1,850.4 | - | - | - | 522.6 | 820.0 | 1,342.6 | 2,290.7 | 902.3 | 3,193.0 |
| Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D) | 749.9 | 70.9 | 820.8 | - | - | - | 366.8 | 9,005.0 | 9,371.8 | 1,116.7 | 9,075.9 | 10,192.6 |
| Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E) | 645.8 | 45.0 | 690.8 | - | - | - | 1,476.6 | 920.0 | 2,396.6 | 2,122.4 | 965.0 | 3,087.4 |
| SAP Sección Administrativa (73B) | 257.1 | - | 257.1 | 486.6 | 25.0 | 511.6 | - | - | - | 743.7 | 25.0 | 768.7 |
| Ajuste a costos de personal (73X) | (259.0) | - | (259.0) | - | - | - | - | - | - | (259.0) | - | (259.0) |
| Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos Total | \$ 3,811.0 | \$ 301.0 | \$ 4,112.0 | \$ 486.6 | \$ 25.0 | \$ 511.6 | \$ 2,426.1 | \$ 10,745.0 | \$ 13,171.1 | \$ 6,723.7 | \$ 11,071.0 | \$ 17,794.7 |
| Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral | | | | | | | | | | | | |
| Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A) | \$ 863.6 | \$ 327.6 | \$ 1,191.2 | \$ - | \$ 24.0 | \$ 24.0 | \$ 60.1 | \$ 4,293.6 | \$ 4,353.7 | \$ 923.7 | \$ 4,645.2 | \$ 5,568.9 |
| Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (83C) | 1,525.9 | 416.4 | 1,942.3 | - | - | - | - | 1,327.5 | 1,327.5 | 1,525.9 | 1,743.9 | 3,269.8 |
| Departamento de Desarrollo Sostenible (83D) | 1,398.6 | 91.1 | 1,489.7 | - | - | - | 1,042.3 | 8,900.5 | 9,942.8 | 2,440.9 | 8,991.6 | 11,432.5 |
| Departamento de Desarrollo Social y Empleo (83E) | 799.2 | 97.1 | 896.3 | - | - | - | 803.4 | 1,343.7 | 2,147.1 | 1,602.6 | 1,440.8 | 3,043.4 |
| Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (83F) | 1,704.9 | 5,472.0 | 7,176.9 | - | - | - | 969.8 | 921.3 | 1,891.1 | 2,674.7 | 6,393.4 | 9,068.1 |
| Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G) | - | 151.0 | 151.0 | - | - | - | - | - | - | - | 151.0 | 151.0 |
| SEDI Sección Administrativa (83B) | 796.9 | - | 796.9 | 146.2 | - | 146.2 | - | - | - | 943.1 | - | 943.1 |
| Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITELE (83H) | 428.2 | 103.7 | 531.9 | - | - | - | 165.0 | 154.0 | 319.0 | 593.2 | 257.7 | 850.9 |
| Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (83I) | 160.1 | 5.0 | 165.1 | - | - | - | 180.3 | 204.0 | 384.3 | 340.4 | 209.0 | 549.4 |
| Ajuste a costos de personal (83X) | 20.6 | - | 20.6 | - | - | - | - | - | - | 20.6 | - | 20.6 |
| Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Total | \$ 7,698.0 | \$ 6,663.9 | \$ 14,361.9 | \$ 146.2 | \$ 24.0 | \$ 170.2 | \$ 3,220.9 | \$ 17,144.6 | \$ 20,365.5 | \$ 11,065.1 | \$ 23,832.5 | \$ 34,897.6 |
| Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas | | | | | | | | | | | | |
| Secretaría de Relaciones Externas (93A) | \$ 588.4 | \$ 143.0 | \$ 731.4 | \$ 179.3 | \$ 48.0 | \$ 227.3 | \$ - | \$ 200.0 | \$ 200.0 | \$ 767.7 | \$ 391.0 | \$ 1,158.7 |
| Departamento de Asuntos Internacionales (93C) | 401.8 | 50.0 | 451.8 | - | - | - | 81.0 | - | 81.0 | 482.8 | 50.0 | 532.8 |
| Museo de Arte de las Américas (93D) | 411.5 | 16.1 | 427.6 | - | - | - | - | 163.6 | 163.6 | 411.5 | 179.7 | 591.2 |
| Departamento de Prensa y Comunicación (93E) | 846.8 | 191.8 | 1,038.6 | 73.8 | - | 73.8 | 78.0 | 48.6 | 126.6 | 998.6 | 240.4 | 1,239.0 |
| SRE Sección Administrativa (93B) | 186.2 | - | 186.2 | 73.8 | - | 73.8 | - | - | - | 260.0 | - | 260.0 |
| Ajuste a costos de personal (93X) | 348.0 | - | 348.0 | - | - | - | - | - | - | 348.0 | - | 348.0 |
| Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas Total | \$ 2,782.7 | \$ 400.9 | \$ 3,183.6 | \$ 326.9 | \$ 48.0 | \$ 374.9 | \$ 159.0 | \$ 412.3 | \$ 571.3 | \$ 3,268.6 | \$ 861.2 | \$ 4,129.8 |
| Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas | | | | | | | | | | | | |
| Secretaría de Administración y Finanzas (103A) | \$ 444.4 | \$ 15.9 | \$ 460.3 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 444.4 | \$ 15.9 | \$ 460.3 |
| Departamento de Recursos Humanos (103B) | 1,706.6 | 20.0 | 1,726.6 | 270.3 | - | 270.3 | 362.6 | - | 362.6 | 2,339.5 | 20.0 | 2,359.5 |
| Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C) | 2,135.2 | 170.0 | 2,305.2 | 628.5 | - | 628.5 | - | - | - | 2,763.7 | 170.0 | 2,933.7 |
| Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D) | 1,939.1 | 175.3 | 2,114.4 | - | 48.0 | 48.0 | 1,348.9 | - | 1,348.9 | 3,288.0 | 223.3 | 3,511.3 |
| Departamento de Servicios de Compras (103E) | 855.7 | 22.1 | 877.8 | 203.4 | 68.0 | 271.4 | 43.2 | - | 43.2 | 1,102.3 | 90.1 | 1,192.4 |
| Departamento de Servicios Generales (103F) | 1,530.0 | 64.4 | 1,594.4 | 64.6 | - | 64.6 | 93.7 | - | 93.7 | 1,688.3 | 64.4 | 1,752.7 |
| Departamento de Planificación y Evaluación (103G) | 637.2 | 24.0 | 661.2 | 694.4 | 40.0 | 734.4 | 81.0 | 330.0 | 411.0 | 1,412.6 | 394.0 | 1,806.6 |
| Ajuste a costos de personal (103X) | 164.1 | - | 164.1 | - | - | - | - | - | - | 164.1 | - | 164.1 |
| Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas Total | \$ 9,412.3 | \$ 491.7 | \$ 9,904.0 | \$ 1,861.1 | \$ 156.0 | \$ 2,017.0 | \$ 1,929.5 | \$ 330.0 | \$ 2,259.5 | \$ 13,202.8 | \$ 977.6 | \$ 14,180.4 |

Todos los Fondos (continuación...)

Personal y No Personal para 2013 por Subprograma

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

| | Programa-Presupuesto Aprobado 2013 | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | Fondo Regular (aprobado) | | | Recuperación de costos indirectos (aprobado) | | | Fondos Específicos (proyectado) | | | Total 2013 | | |
| | Personal | No Personal | Total | Personal | No Personal | Total | Personal | No Personal | Total | Personal | No Personal | Total |
| Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes | | | | | | | | | | | | |
| Equipo y Suministros - Computadores (113A) | \$ - | \$ 737.0 | \$ 737.0 | \$ - | \$ 48.0 | \$ 48.0 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 785.0 | \$ 785.0 |
| Equipo y Suministros - Oficina (113B) | - | 29.5 | 29.5 | - | - | - | - | - | - | - | 29.5 | 29.5 |
| Sistema OASES (113C) | - | 453.6 | 453.6 | - | 48.0 | 48.0 | - | - | - | - | 501.6 | 501.6 |
| Administración y Mantenimiento de Edificios (113D) | - | 5,363.3 | 5,363.3 | - | - | - | - | 1,602.8 | 1,602.8 | - | 6,966.2 | 6,966.2 |
| Seguros Generales (113E) | - | 402.1 | 402.1 | - | - | - | - | - | - | - | 402.1 | 402.1 |
| Reclutamiento y Transferencias (113G) | - | 59.0 | 59.0 | - | 79.0 | 79.0 | - | - | - | - | 138.0 | 138.0 |
| Terminaciones y Repatriaciones (113H) | - | 1,626.4 | 1,626.4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,626.4 | 1,626.4 |
| Viaje al País de Origen (113I) | - | 207.3 | 207.3 | - | - | - | - | - | - | - | 207.3 | 207.3 |
| Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J) | - | 67.0 | 67.0 | - | - | - | - | - | - | - | 67.0 | 67.0 |
| Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K) | - | 3,573.0 | 3,573.0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,573.0 | 3,573.0 |
| Desarrollo de Recursos Humanos (113L) | - | 20.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 20.0 |
| Contribución a la Asociación de Personal (113M) | - | 5.1 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 5.1 |
| Contribución al AROAS (113N) | - | 5.1 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 5.1 |
| Subfondo de Reserva (113O) | - | 500.0 | 500.0 | - | - | - | - | - | - | - | 500.0 | 500.0 |
| Ajuste a costos de viajes (113X) | - | (250.0) | (250.0) | - | - | - | - | - | - | - | (250.0) | (250.0) |
| Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes Total | \$ - | \$ 12,798.4 | \$ 12,798.4 | \$ - | \$ 175.0 | \$ 175.0 | \$ - | \$ 1,602.8 | \$ 1,602.8 | \$ - | \$ 14,576.3 | \$ 14,576.3 |
| Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones | | | | | | | | | | | | |
| Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A) | \$ 3,470.5 | \$ 1,359.5 | \$ 4,830.0 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,470.5 | \$ 1,359.5 | \$ 4,830.0 |
| Asamblea General (123B) | - | 168.1 | 168.1 | - | - | - | - | - | - | - | 168.1 | 168.1 |
| Reuniones no Programadas de la OEA (123C) | - | 162.0 | 162.0 | - | - | - | - | - | - | - | 162.0 | 162.0 |
| Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones Total | \$ 3,470.5 | \$ 1,689.6 | \$ 5,160.1 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,470.5 | \$ 1,689.6 | \$ 5,160.1 |
| Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros | | | | | | | | | | | | |
| Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A) | \$ 5,707.4 | \$ 890.0 | \$ 6,597.4 | \$ 113.8 | \$ 235.0 | \$ 348.8 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,821.2 | \$ 1,125.0 | \$ 6,946.2 |
| Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros Total | \$ 5,707.4 | \$ 890.0 | \$ 6,597.4 | \$ 113.8 | \$ 235.0 | \$ 348.8 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,821.2 | \$ 1,125.0 | \$ 6,946.2 |
| Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión | | | | | | | | | | | | |
| Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A) | \$ 130.2 | \$ - | \$ 130.2 | \$ - | \$ 53.0 | \$ 53.0 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 130.2 | \$ 53.0 | \$ 183.2 |
| Oficina del Inspector General (143B) | 939.0 | 240.1 | 1,179.1 | - | 110.0 | 110.0 | - | - | - | 939.0 | 350.1 | 1,289.1 |
| Junta de Auditores Externos (143C) | - | 95.0 | 95.0 | - | 330.0 | 330.0 | - | - | - | - | 425.0 | 425.0 |
| Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión Total | \$ 1,069.2 | \$ 335.1 | \$ 1,404.3 | \$ - | \$ 493.0 | \$ 493.0 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,069.2 | \$ 828.1 | \$ 1,897.3 |
| Grand Total | \$ 53,023.9 | \$ 30,846.6 | \$ 83,870.5 | \$ 3,893.1 | \$ 1,356.9 | \$ 5,250.0 | \$ 18,495.1 | \$ 53,482.1 | \$ 71,977.3 | \$ 75,412.1 | \$ 85,685.6 | \$ 161,097.7 |

SECCIÓN II

PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 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.

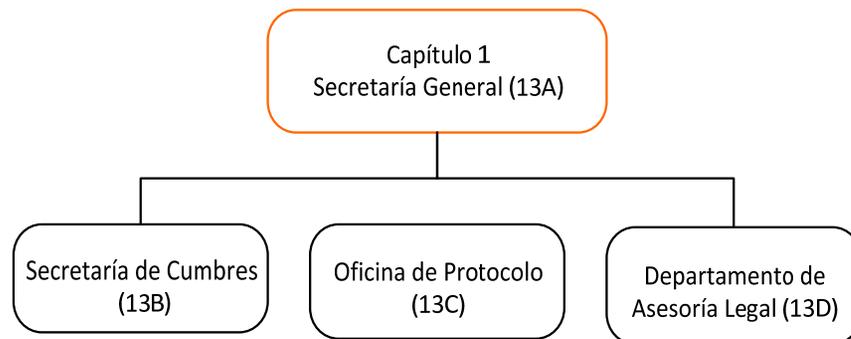
El Secretario General establece la organización interna de la Secretaría General, determina el número de funcionarios y sus condiciones de empleo, de conformidad con el programa-presupuesto y las Normas Generales.

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
(en miles)

| | Fondo Regular | ICR | Fondos Específicos | Total |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Oficina del Secretario General (13A) | \$ 1,904.7 | \$ - | \$ 156.8 | \$ 2,061.4 |
| Secretaría de Cumbres (13B) | \$ 511.0 | \$ - | \$ 490.4 | \$ 1,001.4 |
| Departamento de Asesoría Legal (13D) | 1,060.5 | - | 130.8 | 1,191.2 |
| Oficina de Protocolo (12C) | 553.1 | - | 121.9 | 675.0 |
| Total | \$ 4,029.2 | \$ - | \$ 899.8 | \$ 4,929.0 |

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

Cuadro
(en miles)

| | Total Personal (1) | Personal no recurrentes (2) | Becas (3) | Viajes (4) | Documentos (5) | Equipo (6) | Edificios (7) | Contratos (8) | Otros (9) | Total No- Personal | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| Oficina del Secretario General (13A) | \$ 1,549.2 | \$ - | \$ - | \$ 264.2 | \$ 19.4 | \$ 29.1 | \$ - | \$ 31.6 | \$ 167.9 | \$ 512.2 | \$ 2,061.4 |
| Secretaría de Cumbres (13B) | 655.3 | - | - | 53.4 | 225.4 | - | - | 51.5 | - | 346.1 | 1,001.4 |
| Departamento de Asesoría Legal (13D) | 1,162.5 | - | - | 6.5 | 0.4 | 8.2 | - | 8.7 | 5.0 | 28.7 | 1,191.2 |
| Oficina de Protocolo (13C) | 620.7 | - | - | - | 3.5 | 1.3 | - | - | 49.5 | 54.3 | 675.0 |
| Total | \$ 3,987.7 | \$ - | \$ - | \$ 324.1 | \$ 248.7 | \$ 38.6 | \$ - | \$ 91.8 | \$ 222.4 | \$ 941.3 | \$ 4,929.0 |

Nota: Cifras correspondientes a los fondos específicos son estimadas

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| Fondo Regular | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Personal | \$ 3,541.3 | 12.6% | \$ 3,143.9 | -14.1% | \$ 3,659.9 | -8.9% | \$ 4,017.9 | |
| No Personal | 487.9 | -0.1% | 488.4 | 14.6% | 426.0 | -11.4% | 480.8 | |
| Total Capítulo | \$ 4,029.2 | 10.9% | \$ 3,632.3 | -11.1% | \$ 4,086.0 | -9.2% | \$ 4,498.7 | |
| | | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Personal | \$ - | -100.0% | \$ 55.6 | -24.3% | \$ 73.4 | 297.5% | \$ 18.5 | |
| No Personal | - | -100.0% | 60.0 | -33.7% | 90.5 | 550.0% | 13.9 | |
| Total Capítulo | \$ - | -100.0% | \$ 115.6 | -29.5% | \$ 163.9 | 406.0% | \$ 32.4 | |
| | | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
| Fondos Específicos | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Personal | \$ 446.4 | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 143.5 | -31.6% | \$ 209.6 | |
| No Personal | 453.4 | -68.0% | 1,416.1 | 44.8% | 977.9 | 36.6% | 716.1 | |
| Total Capítulo | \$ 899.8 | -36.5% | \$ 1,416.1 | 26.3% | \$ 1,121.3 | 21.1% | \$ 925.7 | |
| | | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
| Fondo Regular por Subprograma | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Oficina del Secretario General (13A) | \$ 1,904.7 | 20.4% | \$ 1,582.1 | -24.6% | \$ 2,099.5 | -2.6% | \$ 2,155.1 | |
| Secretaría de Cumbres (13B) | 511.0 | 1.3% | 504.3 | -8.8% | 553.2 | -14.5% | 647.1 | |
| Departamento de Asesoría Legal (13D) | 1,060.5 | 5.8% | 1,002.0 | 6.5% | 940.5 | -12.5% | 1,075.3 | |
| Oficina de Protocolo (13C) | 553.1 | 1.7% | 543.9 | 10.4% | 492.8 | -20.7% | 621.2 | |
| Total | \$ 4,029.2 | 10.9% | \$ 3,632.3 | -11.1% | \$ 4,086.0 | -9.2% | \$ 4,498.7 | |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 1,549.2 | 26.3% | \$ 1,226.6 | -31.1% | \$ 1,779.9 | -3.6% | \$ 1,847.0 |
| No Personal | 355.5 | 0.0% | 355.5 | 11.2% | 319.6 | 3.7% | 308.1 |
| Total Subprograma | \$ 1,904.7 | 20.4% | \$ 1,582.1 | -24.6% | \$ 2,099.5 | -2.6% | \$ 2,155.1 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 29.9 | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | 14.4 | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 44.4 | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 59.8 | -53.4% | \$ 128.3 |
| No Personal | 156.8 | 0.0% | 156.8 | -62.1% | 413.2 | 3.1% | 400.7 |
| Total Subprograma | \$ 156.8 | 0.0% | \$ 156.8 | -66.9% | \$ 473.0 | -10.6% | \$ 529.0 |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-----------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 456.8 | 1.5% | \$ 450.1 | -11.3% | \$ 507.5 | -14.1% | \$ 590.8 |
| No Personal | 54.2 | 0.0% | 54.2 | 18.5% | 45.7 | -18.8% | 56.3 |
| Total Subprograma | \$ 511.0 | 1.3% | \$ 504.3 | -8.8% | \$ 553.2 | -14.5% | \$ 647.1 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | -100.0% | \$ 55.6 | 27.7% | \$ 43.5 | 135.6% | \$ 18.5 |
| No Personal | - | -100.0% | 60.0 | 49.7% | 40.1 | 222.5% | 12.4 |
| Total Subprograma | \$ - | -100.0% | \$ 115.6 | 38.3% | \$ 83.6 | 170.5% | \$ 30.9 |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ 198.5 | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 83.6 | 2.8% | \$ 81.3 |
| No Personal | 291.9 | -74.6% | 1,151.3 | 120.4% | 522.3 | 88.6% | 276.9 |
| Total Subprograma | \$ 490.4 | -57.4% | \$ 1,151.3 | 90.0% | \$ 605.9 | 69.1% | \$ 358.2 |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|-------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Fondo Regular | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 498.8 | 1.9% | \$ 489.6 | 8.9% | \$ 449.4 | -14.7% | \$ 526.7 |
| No Personal | 54.3 | 0.0% | 54.3 | 25.2% | 43.4 | -54.1% | 94.5 |
| Total Subprograma | \$ 553.1 | 1.7% | \$ 543.9 | 10.4% | \$ 492.8 | -20.7% | \$ 621.2 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | 36.0 | 2300.0% | 1.5 |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 36.0 | 2300.0% | \$ 1.5 |
| Fondos Específicos | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 121.9 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 121.9 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|--------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| Fondo Regular | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 1,036.5 | 6.0% | \$ 977.6 | 5.9% | \$ 923.2 | -12.4% | \$ 1,053.4 |
| No Personal | 24.0 | -1.8% | 24.4 | 40.8% | 17.3 | -21.2% | 22.0 |
| Total Subprograma | \$ 1,060.5 | 5.8% | \$ 1,002.0 | 6.5% | \$ 940.5 | -12.5% | \$ 1,075.3 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 126.0 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 4.8 | -95.6% | 108.0 | 154.5% | 42.4 | 10.3% | 38.5 |
| Total Subprograma | \$ 130.8 | 21.1% | \$ 108.0 | 154.5% | \$ 42.4 | 10.3% | \$ 38.5 |

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 1. SECRETARIO GENERAL | | | | |
| 13A. OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL | | | | |
| 13A | 1 | | | Conducción política de la secretaría general |
| TOTAL 12A. OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL | | | 1 METAS | |
| 13B. SECRETARÍA DE CUMBRES | | | | |
| 13B | 1 | Documento | 1 | Informe anual de la Secretaría de Cumbres para el SG elaborado |
| 13B | 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 |
| 13B | 3 | Reunión | 8 | Apoyo técnico brindado a las reuniones del GRIC |
| 13B | 4 | Reunión | 6 | Servicios de secretaría técnica brindado al CISC relativos al proceso de cumbres |
| 13B | 5 | Reunión | 8 | Coordinación del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres |
| 13B | 6 | Publicación | 34 | Coordinación de seguimiento de mandatos emanados de las Cumbres |
| 13B | 7 | | | Asesoramiento y apoyo técnico brindado al país sede de la Cumbre |
| 13B | 8 | Documento | 150 | Gestión de documentos para la preservación de la memoria institucional de las Cumbres |
| 13B | 9 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de Cumbres |
| 13B | 10 | | | Páginas web - Cumbres, GRIC, SISCA, GTCC, Actores Sociales, Estados, administradas |
| 13B | 11 | | | Gestión gerencial de la Secretaría de Cumbres |
| 13B | 12 | Documento | 1 | Plan operativo anual elaborado |
| 13B | 13 | Consulta | 25 | "Comunidad virtual de cumbres" administrada |
| 13B | 14 | Documento | 30 | Estrategía de comunicación sobre las actividades e iniciativas del proceso de Cumbres desarrollado e implementado |
| 13B | 15 | | | Fortalecimiento de los vínculos entre las Reuniones Ministeriales y el proceso de Cumbres |
| 13B | 16 | | | Desarrollo y fortalecimiento de la colaboración inter-departamental para el proceso de Cumbres |
| TOTAL 13B. SECRETARÍA DE CUMBRES | | | 16 METAS | |
| 13C. OFICINA DE PROTOCOLO | | | | |
| 13C | 1 | | | Servicios de Protocolo brindados para la SG, países miembros y órganos políticos |
| 13C | 2 | Trámite | 1500 | Acreditaciones y seguimientos realizados a los representantes, del Secretario General y Secretario General Adjunto, y su seguimiento |
| 13C | 3 | Consulta | 200 | Consultas atendidas sobre cuestiones protocolares |

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|----------------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 13C | 5 | | | Apoyo brindado a los preparativos de la Asamblea General |
| 13C | 6 | | | Gestión gerencial de servicios de Protocolo |
| 13C | 7 | Documento | 1 | Plan operativo anual elaborado |
| 13C | 8 | | | Servicios de seguridad diplomática coordinados |
| 13C | 9 | Evento | 215 | Fondos recaudados por la renta de los salones y espacios para eventos culturales y sociales |
| TOTAL 13C. OFICINA DE PROTOCOLO | | | 9 METAS | |
| 13D. DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL | | | | |
| 13D | 1 | Consulta | 2000 | Servicios de asesoría legal provista a las dependencias de la SG, organismos especializados, órganos políticos y otras entidades relacionadas a la OEA (escritos y telefónicas) |
| 13D | 2 | Unidad | 500 | Acuerdos y contratos preparados, revisados y/o negociados |
| 13D | 3 | Unidad | 10 | Representación en controversias (judicial y extrajudicial), incluyendo la negociación de acuerdos conciliatorios, e investigaciones especiales |
| 13D | 4 | | | Gestión gerencial de Asesoría Legal |
| 13D | 5 | Documento | 1 | Plan operativo anual elaborado |
| 13D | 6 | | | Base de datos del ordenamiento jurídico de la SG mantenida y actualizada |
| 13D | 7 | Proceso | 10 | Revisión integral de normas |
| 13D | 8 | | | Presencia en reuniones de las dependencias de la SG, organismos especializados y órganos políticos |
| TOTAL 13D. DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL | | | 8 METAS | |

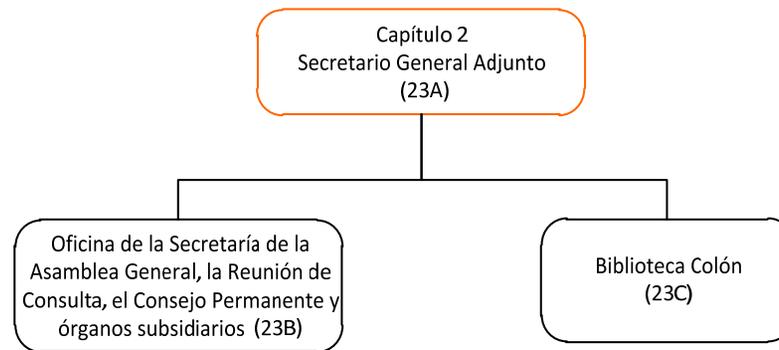
* Para cada cuadro de metas operativas, sírvase consultar el Plan Operativo Anual 2013 (POA) para ver la relación entre las metas operativas y los recursos asignados del Fondo Regular, Fondos Específicos y Fondos de Recuperación de Costos Indirectos (ICR). En un futuro sucesivo, el presupuesto basado en resultados relacionará mandatos con metas operativas a través de resultados agregados.

CAPÍTULO 2 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

Misión

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

Estructura Organizacional



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

Cuadro
(en miles)

| | Fondo Regular | | ICR | | Fondos Específicos | | Total |
|---|---------------|----------------|-----------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|
| Oficina del Secretario General Adjunto (23A) | \$ | 1,539.0 | \$ | - | \$ | - | \$ 1,539.0 |
| Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B) | | 1,332.2 | | - | | - | 1,332.2 |
| Biblioteca Colón (23C) | | 805.5 | | 39.0 | | 34.1 | 878.6 |
| Total | \$ | 3,676.7 | \$ | 39.0 | \$ | 34.1 | \$ 3,749.8 |

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

Cuadro
(en miles)

| | Total Personal (1) | Personal no recurrentes (2) | Becas (3) | Viajes (4) | Documentos (5) | Equipo (6) | Edificios (7) | Contratos (8) | Otros (9) | Total No- Personal | TOTAL |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| Oficina del Secretario General Adjunto (23A) | \$ 1,374.9 | \$ - | \$ - | \$ 98.4 | \$ 5.5 | \$ 1.5 | \$ - | \$ - | \$ 58.7 | \$ 164.1 | \$ 1,539.0 |
| Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B) | 1,274.2 | - | - | - | 8.0 | 10.4 | - | 27.6 | 12.1 | 58.0 | 1,332.2 |
| Biblioteca Colón (23C) | 723.5 | - | - | - | 4.9 | 15.1 | 6.8 | 116.4 | 11.9 | 155.1 | 878.6 |
| Total | \$ 3,372.6 | \$ - | \$ - | \$ 98.4 | \$ 18.4 | \$ 27.0 | \$ 6.8 | \$ 143.9 | \$ 82.6 | \$ 377.2 | \$ 3,749.8 |

Nota: Cifras correspondientes a los fondos específicos son estimadas

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|---|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 3,372.6 | -4.5% | \$ 3,531.2 | 7.0% | \$ 3,298.7 | -2.9% | \$ 3,398.5 |
| No Personal | 304.1 | 6.7% | 285.0 | -18.9% | 351.6 | 17.3% | 299.6 |
| Total Capítulo | \$ 3,676.7 | -3.7% | \$ 3,816.2 | 4.5% | \$ 3,650.3 | -1.3% | \$ 3,698.2 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 39.0 | 0.0% | 39.0 | n/a | - | n/a | - |
| Total Capítulo | \$ 39.0 | 0.0% | \$ 39.0 | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ (5.2) | -104.8% | \$ 108.2 |
| No Personal | 34.1 | 0.0% | 34.1 | 643.2% | 4.6 | -31.0% | 6.7 |
| Total Capítulo | \$ 34.1 | 0.0% | \$ 34.1 | -5496.1% | \$ (0.6) | -100.6% | \$ 114.9 |
| Fondo Regular por Subprograma | | | | | | | |
| Oficina del Secretario General Adjunto (23A) | \$ 1,539.0 | -1.8% | \$ 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 (23B) | 1,332.2 | -3.3% | 1,378.0 | 3.6% | 1,329.6 | 2.4% | 1,298.6 |
| Biblioteca Colón (23C) | 805.5 | -7.5% | 870.4 | -7.6% | 942.3 | -2.5% | 966.1 |
| Total | \$ 3,676.7 | -3.7% | \$ 3,816.2 | 4.5% | \$ 3,650.3 | -1.3% | \$ 3,698.2 |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 1,374.9 | -2.1% | \$ 1,403.7 | 20.8% | \$ 1,162.2 | -7.9% | \$ 1,261.2 |
| No Personal | 164.1 | 0.0% | 164.1 | -24.1% | 216.2 | 25.5% | 172.3 |
| Total Subprograma | \$ 1,539.0 | -1.8% | \$ 1,567.8 | 13.7% | \$ 1,378.4 | -3.8% | \$ 1,433.5 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ (5.2) | -104.8% | \$ 108.2 |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | (0.0) | -99.6% | (9.7) |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ (5.3) | -105.3% | \$ 98.5 |

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

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 1,274.2 | -3.4% | \$ 1,319.6 | 3.0% | \$ 1,280.7 | 2.4% | \$ 1,250.3 |
| No Personal | 58.0 | -0.7% | 58.4 | 19.4% | 48.9 | 1.3% | 48.3 |
| Total Subprograma | \$ 1,332.2 | -3.3% | \$ 1,378.0 | 3.6% | \$ 1,329.6 | 2.4% | \$ 1,298.6 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

Biblioteca Colón (23C)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 723.5 | -10.4% | \$ 807.9 | -5.6% | \$ 855.8 | -3.5% | \$ 887.0 |
| No Personal | 82.0 | 31.2% | 62.5 | -27.7% | 86.4 | 9.3% | 79.1 |
| Total Subprograma | \$ 805.5 | -7.5% | \$ 870.4 | -7.6% | \$ 942.3 | -2.5% | \$ 966.1 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 39.0 | 0.0% | 39.0 | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 39.0 | 0.0% | \$ 39.0 | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 34.1 | 0.0% | 34.1 | 637.6% | 4.6 | -71.7% | 16.3 |
| Total Subprograma | \$ 34.1 | 0.0% | \$ 34.1 | 637.6% | \$ 4.6 | -71.7% | \$ 16.3 |

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

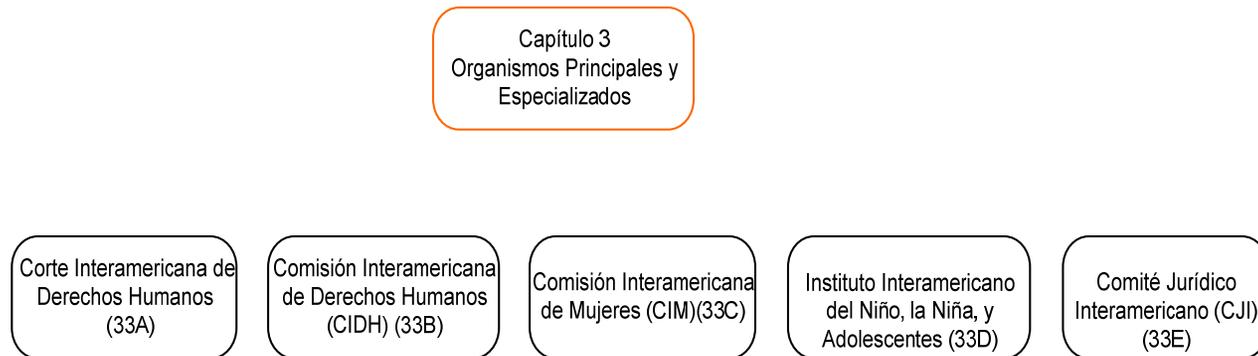
| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO | | | | |
| 23A. OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO | | | | |
| 23A | 1 | | | Servicios de Secretaría brindados a la de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios |
| 23A | 2 | | | Servicios de presidencia brindados al Comité Interamericano sobre Situaciones de Emergencia, incluyendo desastres naturales |
| 23A | 3 | | | Grupos de Tareas de Actividades y Proyectos de la OEA coordinados |
| 23A | 4 | | | Servicios de presidencia brindados a las de comisiones de la SG sobre gestión de recursos humanos y financieros |
| 23A | 5 | | | Conducción política de la Oficina del Secretario General Adjunto realizada |
| 23A | 6 | | | Servicios Culturales coordinados (Biblioteca Colón) |
| 23A | 7 | | | Entidades Especializadas coordinadas (CIP) |
| 23A | 8 | Documento | 1 | Plan operativo anual elaborado |
| 23A | 9 | | | Se coordinan las relaciones institucionales con organismos internacionales, regionales y del sistema interamericano |
| 23A | 10 | Oficina | 1 | Oficina de Coordinación para la Reconstrucción de Haití establecida |
| 23A | 11 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto |
| 23A | 12 | | | Preparar una propuesta sobre cómo mejorar la eficiencia de las tareas de la Organización en el área de desarrollo integral |
| 23A | 13 | | | Preparar una propuesta de renovación, mantenimiento y utilización de las propiedades de la Organización |
| 23A | 14 | | | Preparar un plan que asegure la viabilidad financiera que permita la continuación de la publicación de la revista Américas |
| 23A | 15 | | | Preparar una propuesta sobre cómo organizar y mejorar la obtención de fondos externos para las actividades de la organización |
| TOTAL 23A. OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO | | | 15 METAS | |
| 23B. OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL, LA REUNIÓN DE CONSULTA EL CONSEJO PERMANENTE Y OTROS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS | | | | |
| 23B | 1 | | | Apoyo administrativo y sustantivo coordinado para la realización de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios |
| 23B | 2 | | | Servicios de asesoría técnica y sustantiva brindado a las autoridades de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios |
| 23B | 3 | | | Nuevas tecnologías desarrolladas para mejorar la eficiencia operacional de la AG, el CP y órganos subsidiarios |
| 23B | 4 | Documento | 1 | Plan operativo anual elaborado |
| TOTAL 23B. OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL, LA REUNIÓN DE CONSULTA EL CONSEJO PERMANENTE Y OTROS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS | | | 4 METAS | |

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

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

Estructura Organizacional



Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)

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

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

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

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

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

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

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

Funciones

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

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

Funciones

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

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

Funciones

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

del Secretario General Adjunto le asignen.

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

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

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

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

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

Comité Jurídico Interamericano (CJI) (33E)

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

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

Cuadro
(en miles)

| | Fondo Regular | ICR | Fondos Específicos | Total |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A) | \$ 2,661.0 | \$ - | \$ 598.8 | \$ 3,259.8 |
| La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B) | 5,280.2 | - | 2,292.5 | 7,572.7 |
| Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C) | 1,295.1 | 132.0 | 1,192.3 | 2,619.4 |
| Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D) | 1,029.7 | - | 292.4 | 1,322.1 |
| Comité Jurídico Interamericano (33E) | 429.0 | 86.0 | - | 515.0 |
| Total | \$ 10,695.1 | \$ 218.0 | \$ 4,376.1 | \$ 15,289.1 |

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

Cuadro
(en miles)

| | Total Personal (1) | Personal no recurrentes (2) | Becas (3) | Viajes (4) | Documentos (5) | Equipo (6) | Edificios (7) | Contratos (8) | Otros (9) | Total No-Personal | TOTAL |
|---|--------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,479.3 | \$ 1,780.5 | \$ 3,259.8 | \$ 3,259.8 |
| La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B) | 6,564.7 | - | 28.1 | 225.7 | 52.4 | 52.9 | 13.9 | 551.1 | 83.9 | 1,008.0 | 7,572.7 |
| Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C) | 1,058.1 | - | - | 146.4 | 115.5 | 15.4 | - | 1,273.0 | 11.0 | 1,561.3 | 2,619.4 |
| Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D) | 1,028.9 | - | - | 4.6 | - | 50.4 | - | 238.2 | - | 293.2 | 1,322.1 |
| Comité Jurídico Interamericano (33E) | 250.0 | - | - | 105.2 | 5.5 | 12.1 | 1.0 | 119.3 | 22.0 | 265.0 | 515.0 |
| Total | \$ 8,901.7 | \$ - | \$ 28.1 | \$ 481.9 | \$ 173.4 | \$ 130.8 | \$ 14.9 | \$ 3,660.9 | \$ 1,897.4 | \$ 6,387.4 | \$ 15,289.1 |

Nota: Cifras correspondientes a los fondos específicos son estimadas

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
|---|--------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Fondo Regular | | | | | | | | |
| Personal | \$ 6,230.8 | 9.1% | \$ 5,713.0 | 15.7% | \$ 4,937.2 | -1.3% | \$ 5,003.3 | |
| No Personal | 4,464.3 | 22.0% | 3,659.9 | 4.7% | 3,497.1 | 2.6% | 3,409.4 | |
| Total Capítulo | \$ 10,695.1 | 14.1% | \$ 9,372.9 | 11.1% | \$ 8,434.2 | 0.3% | \$ 8,412.7 | |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | | |
| 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 | |
| Total Capítulo | \$ 218.0 | 26.7% | \$ 172.0 | -47.8% | \$ 329.7 | -1.6% | \$ 335.0 | |
| Fondos Específicos | | | | | | | | |
| Personal | \$ 2,584.9 | 1259.0% | \$ 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 | |
| Total Capítulo | \$ 4,376.1 | 100.1% | \$ 2,187.2 | -71.9% | \$ 7,775.7 | 51.2% | \$ 5,141.1 | |
| Fondo Regular por Subprograma | | | | | | | | |
| Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A) | \$ 2,661.0 | 23.1% | \$ 2,161.0 | 5.0% | \$ 2,058.1 | 3.0% | \$ 1,998.1 | |
| La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B) | 5,280.2 | 10.5% | 4,779.7 | 10.4% | 4,329.8 | 6.7% | 4,057.5 | |
| Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C) | 1,295.1 | 3.3% | 1,254.0 | 29.9% | 965.7 | -15.7% | 1,145.9 | |
| Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D) | 1,029.7 | 1.5% | 1,014.1 | 8.9% | 931.6 | -7.6% | 1,008.1 | |
| Comité Jurídico Inter-Americano (33E) | 429.0 | 161.4% | 164.1 | 10.1% | 149.1 | -26.6% | 203.1 | |
| Total | \$ 10,695.1 | 14.1% | \$ 9,372.9 | 11.1% | \$ 8,434.2 | 0.3% | \$ 8,412.7 | |

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

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 2,661.0 | 23.1% | 2,161.0 | 5.0% | 2,058.1 | 3.0% | 1,998.1 |
| Total Subprograma | \$ 2,661.0 | 23.1% | \$ 2,161.0 | 5.0% | \$ 2,058.1 | 3.0% | \$ 1,998.1 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 598.8 | 0.0% | 598.8 | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 598.8 | 0.0% | \$ 598.8 | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

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

| Cuadro (en miles) | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Fondo Regular | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 4,272.2 | 11.4% | \$ 3,833.7 | 12.1% | \$ 3,419.0 | 5.3% | \$ 3,248.4 |
| No Personal | 1,008.0 | 6.6% | 946.0 | 3.9% | 910.8 | 12.6% | 809.1 |
| Total Subprograma | \$ 5,280.2 | 10.5% | \$ 4,779.7 | 10.4% | \$ 4,329.8 | 6.7% | \$ 4,057.5 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | -100.0% | \$ 35.1 | -81.0% | \$ 184.7 | 0.9% | \$ 183.1 |
| No Personal | - | -100.0% | 4.9 | -54.5% | 10.8 | -64.8% | 30.7 |
| Total Subprograma | \$ - | -100.0% | \$ 40.0 | -79.5% | \$ 195.5 | -8.5% | \$ 213.8 |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 2,292.5 | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 2,520.2 | 54.6% | \$ 1,629.9 |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | 2,517.3 | 26.4% | 1,992.3 |
| Total Subprograma | \$ 2,292.5 | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 5,037.4 | 39.1% | \$ 3,622.1 |

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

| Cuadro (en miles) | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Fondo Regular | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 1,058.1 | 4.0% | \$ 1,017.0 | 37.6% | \$ 738.9 | -19.3% | \$ 915.2 |
| No Personal | 237.0 | 0.0% | 237.0 | 4.5% | 226.8 | -1.7% | 230.7 |
| Total Subprograma | \$ 1,295.1 | 3.3% | \$ 1,254.0 | 29.9% | \$ 965.7 | -15.7% | \$ 1,145.9 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 20.0 | -56.6% | \$ 46.2 |
| No Personal | 132.0 | 0.0% | 132.0 | 15.6% | 114.2 | 52.2% | 75.0 |
| Total Subprograma | \$ 132.0 | 0.0% | \$ 132.0 | -1.6% | \$ 134.2 | 10.7% | \$ 121.2 |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 1.0 | n/a | \$ - |
| No Personal | 1,192.3 | -13.1% | 1,371.8 | 3.5% | 1,325.2 | 61.5% | 820.3 |
| Total Subprograma | \$ 1,192.3 | -13.1% | \$ 1,371.8 | 3.4% | \$ 1,326.2 | 61.7% | \$ 820.3 |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 736.5 | 2.2% | \$ 720.9 | 10.4% | \$ 652.9 | -1.0% | \$ 659.4 |
| No Personal | 293.2 | 0.0% | 293.2 | 5.2% | 278.7 | -20.1% | 348.7 |
| Total Subprograma | \$ 1,029.7 | 1.5% | \$ 1,014.1 | 8.9% | \$ 931.6 | -7.6% | \$ 1,008.1 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ 292.4 | 53.7% | \$ 190.2 | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | -100.0% | 26.4 | -98.1% | 1,412.1 | 102.1% | 698.7 |
| Total Subprograma | \$ 292.4 | 35.0% | \$ 216.6 | -84.7% | \$ 1,412.1 | 102.1% | \$ 698.7 |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| Fondo Regular | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 164.0 | 16.0% | \$ 141.4 | 11.9% | \$ 126.4 | -29.9% | \$ 180.3 |
| No Personal | 265.0 | 1067.4% | 22.7 | 0.1% | 22.7 | -0.6% | 22.8 |
| Total Subprograma | \$ 429.0 | 161.4% | \$ 164.1 | 10.1% | \$ 149.1 | -26.6% | \$ 203.1 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 86.0 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 86.0 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 3. ORGANISMOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS | | | | |
| 33A. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS | | | | |
| 33A | 1 | | | Gestión gerencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos |
| TOTAL 33A. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 1 META | | | | |
| 33B. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y SU SECRETARÍA EJECUTIVA | | | | |
| 33B | 1 | Consulta | 1200 | Atención a usuarios del sistema de peticiones y casos brindada |
| 33B | 2 | Reunión | 1 | Reunión entre la Comisión y la Corte DD.HH. Realizada |
| 33B | 3 | Caso | 420 | Solicitudes de medidas cautelares evaluadas |
| 33B | 4 | Caso | 5 | Solicitudes de medidas provisionales presentadas |
| 33B | 5 | Caso | 40 | Medidas provisionales- seguimiento realizado |
| 33B | 6 | Caso | 6000 | Peticiones en etapa de admisibilidad ante la CIDH tramitadas |
| 33B | 7 | Caso | 1500 | Evaluación de peticiones en etapa de estudio realizadas |
| 33B | 8 | Caso | 1000 | Peticiones en etapa de admisibilidad ante la CIDH tramitadas |
| 33B | 9 | Caso | 90 | Proyectos de informes sobre admisibilidad de las peticiones preparados |
| 33B | 10 | Caso | 12 | Solicitud de información artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos realizadas a los Estados |
| 33B | 11 | Caso | 12 | Solicitudes de información bajo los procedimientos artículo 14 de la Convención sobre Desaparición Forzada realizadas |
| 33B | 12 | Caso | 500 | Casos en etapa de fondo ante la CIDH tramitados |
| 33B | 13 | Caso | 30 | Proyectos de informes sobre el fondo o méritos de los casos elaborados |
| 33B | 14 | Caso | 100 | Proceso de solución amistosa de casos a la CIDH impulsados |
| 33B | 15 | Caso | 200 | Seguimiento de soluciones amistosas y recomendaciones de la CIDH realizadas |
| 33B | 16 | Caso | 20 | Casos y anexos probatorios para la Corte IDH presentados |
| 33B | 17 | Asunto | 20000 | Correspondencia en asuntos activos revisada y tramitada |
| 33B | 18 | Caso | 2 | Investigación in situ de denuncias para la preparación de informes de casos realizada |
| 33B | 19 | Caso | 20 | Proyectos de informes de publicación, solución amistosa, archivo preparado |
| 33B | 20 | Caso | 20 | Participación en el trámite de asuntos ante la Corte IDH previa decisión realizada |
| 33B | 21 | Caso | 120 | Seguimiento de sentencias de la Corte IDH realizado |
| 33B | 22 | Evaluación | 1600 | Denuncias de violación de la Convención Americana de DD.HH y otros instrumentos recibidas y registradas |
| 33B | 23 | Base de datos | 2 | Sistemas informáticos (PCMS, DMS y Porta de usuarias y usuarios) actualizados y administrados |
| 33B | 24 | Unidad | 7000 | Expedientes físicos administrados |

Metas Operativas (continuación...)

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

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 33C. SECRETARÍA PERMANENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES | | | | |
| 33C | 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 |
| 33C | 2 | | | Acuerdos de colaboración adoptados y planes de trabajo conjunto elaborados |
| 33C | 3 | Reunión | 4 | Reuniones planificadas y llevadas a cabo sobre la ejecución del Plan estratégico/Programa bienal de trabajo de la CIM |
| 33C | 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 |
| 33C | 5 | Informe | 4 | Informes del MESECVI presentados a su Comité de Expertas y Conferencia de Estados Parte, al Comité Directivo y Asamblea de Delegadas de la CIM, a la Asamblea General de la OEA, a reuniones Ministeriales, a las Cumbre de las Américas y a otras entidades relevantes |
| 33C | 6 | Documento | 10 | Materiales promocionales y de divulgación elaborados y difundidos para aumentar la visibilidad de la CIM y de los temas de igualdad de género y derechos de las mujeres |
| 33C | 7 | Documento | 1 | Plan Operativo Anual elaborado |
| 33C | 8 | | | Gestión gerencial de la CIM |
| 33C | 9 | | | Propuestas de proyecto elaboradas y planes de financiamiento/movilización de recursos preparados |
| 33C | 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 |
| 33C | 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 |
| 33C | 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 |
| 33C | 13 | Proyecto | 2 | Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre la seguridad ciudadana de las mujeres en los países de la región |
| TOTAL 33C. SECRETARÍA PERMANENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES | | 13 METAS | | |
| 33D. DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES | | | | |
| 33D | 1 | | | Asesoramiento brindado a la Secretaría General sobre políticas regionales de promoción y protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes |

Metas Operativas (continuación...)

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

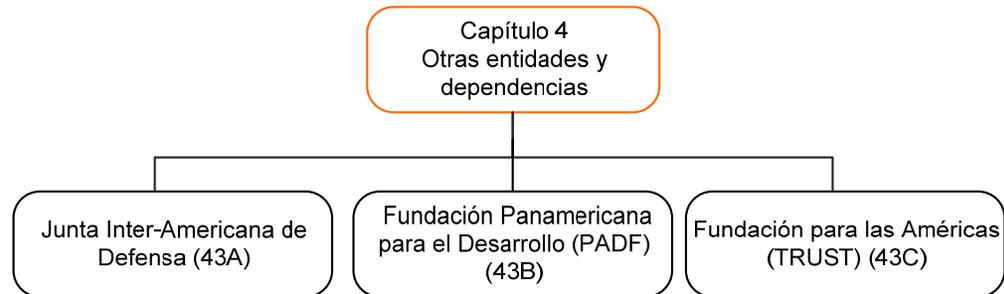
| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 33D | 3 | Reunión | 1 | Sesión de trabajo con Representantes del Consejo Directivo del IIN realizadas |
| 33D | 4 | | | Gestión gerencial del IIN |
| 33D | 5 | | | Preparación del XXI Congreso Panamericano de niños, niñas y adolescentes |
| 33D | 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 |
| 33D | 7 | Curso | 3 | Curso semipresencial en temas de prevención y atención a víctimas de ESCNNA en, al menos 3 Estados Miembros. |
| 33D | 8 | Curso | 1 | Curso virtual de actualización sobre los derechos del niño realizado |
| 33D | 9 | Documento | 1 | Menú básico de Indicadores para Monitoreo de Derechos para la primera infancia, validado y difundido a nivel regional |
| 33D | 10 | Curso | 1 | Preparación del II Foro panamericano de niños, niñas y adolescentes, en el marco del XXI Congreso Panamericano |
| 33D | 11 | Curso | 1 | Curso virtual sobre participación de niños, niñas y adolescentes |
| 33D | 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 |
| 33D | 13 | Curso | 1 | Curso virtual sobre sustracción internacional de niños, niñas y adolescente realizado |
| 33D | 14 | Documento | 1 | Glosario común orientado a las autoridades centrales en materia de sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes validados y difundido |
| 33D | 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 |
| 33D | 16 | Curso | 1 | Curso virtual sobre abordaje general de los Sistemas de responsabilidad penal adolescente diseñado y aplicado |
| 33D | 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 |
| 33D | 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 |
| 33D | 19 | Curso | 1 | Curso virtual en políticas comunicacionales y derechos de la niñez realizado |
| 33D | 20 | Boletín | 4 | Boletín electrónico del IIN elaborado y publicado |
| 33D | 21 | | | Implementación de una estrategia comunicacional aplicada a los 3 temas prioritarios definidos en el Plan de Acción 2011-2015 |
| 33D | 22 | | | Sistema de seguimiento y monitoreo a la ejecución de fondos funcionando |
| TOTAL 33D. DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES 22 METAS | | | | |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| 33E. COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO | | | | |
| 33E | 1 | | | Comité Jurídico Interamericano: períodos de sesiones realizados |
| TOTAL 33E. COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO | | 1 | META | |

Estructura Organizacional



Junta Interamericana de Defensa (JID) (43A)

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) (43B)

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) (43C)

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.

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

Cuadro
(en miles)

| | Fondo Regular | | ICR | | Fondos Específicos | | Total | |
|---|---------------|----------------|-----------|----------|--------------------|--------------|-----------|----------------|
| Junta Inter-Americana de Defensa (43A) | \$ | 1,156.0 | \$ | - | \$ | - | \$ | 1,156.0 |
| Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B) | | 132.0 | | - | | - | | 132.0 |
| Fundación para las Américas (43C) | | 193.4 | | - | | 389.2 | | 582.6 |
| Total | \$ | 1,481.4 | \$ | - | \$ | 389.2 | \$ | 1,870.6 |

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

Cuadro
(en miles)

| | Total Personal (1) | Personal no recurrentes (2) | Becas (3) | Viajes (4) | Documentos (5) | Equipo (6) | Edificios (7) | Contratos (8) | Otros (9) | Total No- Personal | TOTAL |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Junta Inter-Americana de Defensa (43A) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,156.0 | \$ 1,156.0 | \$ 1,156.0 |
| Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B) | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0 | 132.0 | 132.0 |
| Fundación para las Américas (43C) | 582.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 582.6 |
| Total | \$ 582.6 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,288.0 | \$ 1,288.0 | \$ 1,870.6 |

Nota: Cifras correspondientes a los fondos específicos son estimadas

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|--|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Fondo Regular | | | | | | | | |
| Personal | \$ 193.4 | 2.4% | \$ 188.9 | 1.9% | \$ 185.3 | n/a | \$ - | |
| No Personal | 1,288.0 | -7.2% | 1,387.8 | 0.0% | 1,387.8 | -12.6% | 1,587.8 | |
| Total Capítulo | \$ 1,481.4 | -6.0% | \$ 1,576.7 | 0.2% | \$ 1,573.1 | -0.9% | \$ 1,587.8 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - | |
| Total Capítulo | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Fondos Específicos | | | | | | | | |
| Personal | \$ 389.2 | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 1,172.1 | -5.6% | \$ 1,241.6 | |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | 2,833.1 | -11.0% | 3,184.0 | |
| Total Capítulo | \$ 389.2 | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 4,005.2 | -9.5% | \$ 4,425.5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Fondo Regular por Subprograma | | | | | | | | |
| Junta Inter-Americana de Defensa (43A) | \$ 1,156.0 | -8.0% | \$ 1,256.0 | 0.0% | \$ 1,256.0 | -13.7% | \$ 1,456.0 | |
| Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B) | 132.0 | 0.2% | 131.8 | 0.0% | 131.8 | 0.0% | 131.8 | |
| Fundación para las Américas (43C) | 193.4 | 2.4% | 188.9 | 1.9% | 185.3 | n/a | - | |
| Total | \$ 1,481.4 | -6.0% | \$ 1,576.7 | 0.2% | \$ 1,573.1 | -0.9% | \$ 1,587.8 | |

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

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

Cuadro
(en miles)

| Fondo Regular | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 1,156.0 | -8.0% | 1,256.0 | 0.0% | 1,256.0 | -13.7% | 1,456.0 |
| Total Capítulo | \$ 1,156.0 | -8.0% | \$ 1,256.0 | 0.0% | \$ 1,256.0 | -13.7% | \$ 1,456.0 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Capítulo | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Capítulo | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

Nota: Un monto de \$350.000 se ha transferido al nuevo subprograma 102P para cubrir los costos de mantenimiento del edificio de “la Casa del Soldado”

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 132.0 | 0.2% | 131.8 | 0.0% | 131.8 | 0.0% | 131.8 |
| Total Capítulo | \$ 132.0 | 0.2% | \$ 131.8 | 0.0% | \$ 131.8 | 0.0% | \$ 131.8 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Capítulo | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Capítulo | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 193.4 | 2.4% | \$ 188.9 | 1.9% | \$ 185.3 | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Capítulo | \$ 193.4 | 2.4% | \$ 188.9 | 1.9% | \$ 185.3 | n/a | \$ - |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Capítulo | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| Personal | \$ 389.2 | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 1,172.1 | -5.6% | \$ 1,241.6 |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | 2,833.1 | -11.0% | 3,184.0 |
| Total Capítulo | \$ 389.2 | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 4,005.2 | -9.5% | \$ 4,425.5 |

Nota: Cifras de ejecución para los años 2010 y 2011 son estimadas y no incluyen el total absoluto de las contribuciones en especie hechas por la OEA u otras entidad

Metas Operativas

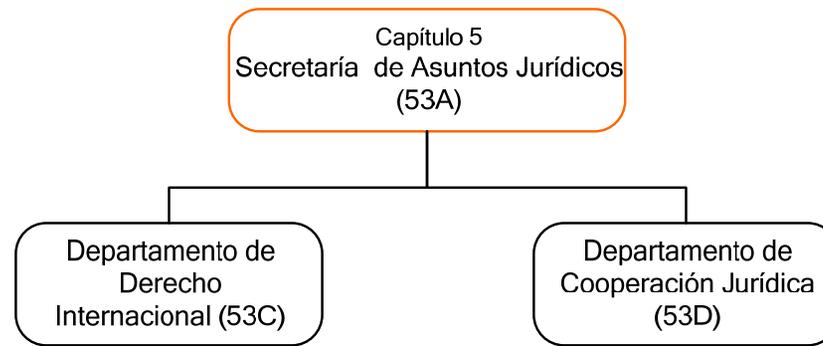
Cuadro
 Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| 4. OTRAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS | | | | |
| 43A. JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA | | | | |
| 43A | 1 | | | Gestión gerencial de la Junta Interamericana de Defensa |
| TOTAL 43A. JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA 1 META | | | | |
| 43B. FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO | | | | |
| 43B | 1 | | | Gestión gerencial de la Fundación Panamericana para el Desarrollo |
| TOTAL 43B. FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO 1 META | | | | |
| 43C. FUNDACIÓN DE LAS AMÉRICAS | | | | |
| 43C | 1 | | | Gestión gerencial de la Fundación de las Américas |
| TOTAL 43C. FUNDACIÓN DE LAS AMÉRICAS 1 METAS | | | | |

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
(en miles)

| | Fondo Regular | ICR | Fondos Específicos | Total |
|--|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A) | \$ 348.3 | \$ - | \$ 6,071.5 | \$ 6,419.8 |
| Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B) | 187.6 | 24.0 | - | 211.6 |
| Departamento de Derecho Internacional (53C) | 1,013.5 | - | 824.4 | 1,837.9 |
| Departamento de Cooperación Jurídica (53D) | 792.8 | - | 767.9 | 1,560.7 |
| Total | \$ 2,342.2 | \$ 24.0 | \$ 7,663.8 | \$ 10,030.0 |

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

Cuadro
(en miles)

| | Total Personal (1) | Personal no recurrentes (2) | Becas (3) | Viajes (4) | Documentos (5) | Equipo (6) | Edificios (7) | Contratos (8) | Otros (9) | Total No- Personal | TOTAL |
|--|-----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A) | \$ 326.9 | \$ - | \$ - | \$ 36.5 | \$ 0.7 | \$ 249.3 | \$ 40.0 | \$ 5,745.3 | \$ 21.1 | \$ 6,092.9 | \$ 6,419.8 |
| Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B) | 187.6 | - | - | - | - | - | - | 24.0 | - | 24.0 | 211.6 |
| Departamento de Derecho Internacional (53C) | 1,113.5 | 10.0 | - | 104.1 | 32.8 | 19.1 | - | 538.2 | 20.3 | 724.4 | 1,837.9 |
| Departamento de Cooperación Jurídica (53D) | 1,122.0 | - | - | 114.0 | 0.9 | 6.3 | - | 301.9 | 15.7 | 438.7 | 1,560.7 |
| Total | \$ 2,750.0 | \$ 10.0 | \$ - | \$ 254.5 | \$ 34.4 | \$ 274.6 | \$ 40.0 | \$ 6,609.4 | \$ 57.0 | \$ 7,280.0 | \$ 10,030.0 |

Nota: Cifras correspondientes a los fondos específicos son estimadas

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 2,248.0 | -0.4% | \$ 2,257.1 | 7.2% | \$ 2,106.0 | 4.1% | \$ 2,023.7 |
| No Personal | 94.2 | -72.0% | 336.5 | -12.4% | 384.3 | -7.6% | 415.8 |
| Total Capítulo | \$ 2,342.2 | -9.7% | \$ 2,593.6 | 4.1% | \$ 2,490.3 | 2.1% | \$ 2,439.4 |
| | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| 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 |
| Total Capítulo | \$ 24.0 | -30.4% | \$ 34.5 | -28.9% | \$ 48.4 | -54.4% | \$ 106.2 |
| | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| 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 |
| Total Capítulo | \$ 7,663.8 | 167.9% | \$ 2,861.0 | -13.2% | \$ 3,296.2 | -7.2% | \$ 3,550.2 |
| | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular por Subprograma | | | | | | | |
| Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A) | \$ 348.3 | -32.7% | \$ 517.3 | -4.1% | \$ 539.6 | -0.2% | \$ 540.7 |
| Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B) | 187.6 | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Departamento de Derecho Internacional (53C) | 1,013.5 | -21.8% | 1,296.0 | 6.0% | 1,222.5 | 2.0% | 1,199.0 |
| Departamento de Cooperación Jurídica (53D) | 792.8 | 1.6% | 780.3 | 7.2% | 728.2 | 4.1% | 699.8 |
| Total | \$ 2,342.2 | -9.7% | \$ 2,593.6 | 4.1% | \$ 2,490.3 | 2.1% | \$ 2,439.4 |

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

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 326.9 | -34.1% | \$ 495.9 | -4.0% | \$ 516.5 | -2.1% | \$ 527.7 |
| No Personal | 21.4 | 0.0% | 21.4 | -7.0% | 23.0 | 77.9% | 12.9 |
| Total Subprograma | \$ 348.3 | -32.7% | \$ 517.3 | -4.1% | \$ 539.6 | -0.2% | \$ 540.7 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 11.4 |
| No Personal | - | -100.0% | 34.5 | -28.9% | 48.4 | -48.9% | 94.8 |
| Total Subprograma | \$ - | -100.0% | \$ 34.5 | -28.9% | \$ 48.4 | -54.4% | \$ 106.2 |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 18.2 |
| No Personal | 6,071.5 | 465.9% | 1,072.8 | -36.7% | 1,694.2 | 6.2% | 1,595.9 |
| Total Subprograma | \$ 6,071.5 | 465.9% | \$ 1,072.8 | -36.7% | \$ 1,694.2 | 5.0% | \$ 1,614.1 |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 187.6 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 187.6 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 24.0 | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 24.0 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 957.5 | -4.0% | \$ 997.7 | 13.6% | \$ 878.1 | 7.8% | \$ 814.4 |
| No Personal | 56.0 | -81.2% | 298.3 | -13.4% | 344.5 | -10.4% | 384.5 |
| Total Subprograma | \$ 1,013.5 | -21.8% | \$ 1,296.0 | 6.0% | \$ 1,222.5 | 2.0% | \$ 1,199.0 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ 156.0 | 52.3% | \$ 102.4 | -21.8% | \$ 130.9 | -38.5% | \$ 213.0 |
| No Personal | 668.4 | -24.2% | 881.6 | 26.7% | 696.0 | -23.7% | 911.6 |
| Total Subprograma | \$ 824.4 | -16.2% | \$ 984.0 | 19.0% | \$ 826.9 | -26.5% | \$ 1,124.6 |

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

Cuadro
(en miles)

| Fondo Regular | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 776.0 | 1.6% | \$ 763.5 | 7.3% | \$ 711.4 | 4.4% | \$ 681.5 |
| No Personal | 16.8 | 0.0% | 16.8 | 0.0% | 16.8 | -8.2% | 18.3 |
| Total Subprograma | \$ 792.8 | 1.6% | \$ 780.3 | 7.2% | \$ 728.2 | 4.1% | \$ 699.8 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 346.0 | -17.1% | \$ 417.3 | 34.5% | \$ 310.2 | -3.6% | \$ 321.6 |
| No Personal | 421.9 | 9.1% | 386.9 | -16.8% | 465.0 | -5.1% | 490.0 |
| Total Subprograma | \$ 767.9 | -4.5% | \$ 804.2 | 3.8% | \$ 775.1 | -4.5% | \$ 811.6 |

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 5. SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS | | | | |
| 53A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS | | | | |
| 53A | 1 | | | Asesoramiento jurídico brindado a la AG, a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, al CP, a la Reunión de Ministros de Justicia y al Secretario General |
| 53A | 2 | | | Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados |
| 53A | 3 | Programa | 1 | Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales supervisado |
| 53A | 4 | | | Gestión de captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de programas, proyectos y actividades de la SAJ |
| 53A | 5 | | | Conducción política institucional de la SAJ |
| 53A | 6 | | | Gestión y supervisión del Programa Interamericano de Derecho Internacional |
| 53A | 7 | Documento | 1 | Plan operativo anual de la SAJ elaborado |
| 53A | 8 | | | Las relaciones con otras instituciones en el campo del derecho internacional y de la cooperación jurídica se coordinan |
| 53A | 9 | | | Cooperación jurídica y judicial con los Estados miembros, organizaciones internacionales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales coordinada |
| TOTAL 53A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS 9 METAS | | | | |
| 53C. DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL | | | | |
| 53C | 1 | | | Asesoría jurídica brindada a la Asamblea General, Conferencias Especializadas, Consejo Permanente y grupos de trabajo, Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y grupos de trabajo y REMJA y Secretaría General |
| 53C | 2 | | | Asesoría jurídica, técnica y administrativa al Comité Jurídico Interamericano brindada |
| 53C | 3 | Reunión | 1 | Reuniones de negociación sobre el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas organizadas |
| 53C | 4 | | | Asesoría jurídica brindada al Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas |
| 53C | 5 | Programa | 1 | Programa de Acción sobre los Pueblos Indígenas en las Américas implementado |
| 53C | 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 |
| 53C | 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 |
| 53C | 8 | | | Canales de información establecidos con otras organizaciones internacionales y regionales en materia de protección de datos personales |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 53C | 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 |
| 53C | 11 | | | Acuerdo entre la SG/OEA y la Corte Penal Internacional implementado |
| 53C | 12 | Sesión | 1 | Sesión de trabajo del Consejo Permanente sobre las medidas que fortalecerán la cooperación con la Corte Penal Internacional organizada |
| 53C | 13 | Reunión | 1 | Reuniones regionales de las Comisiones Nacionales de DIH apoyadas |
| 53C | 14 | Curso | 1 | Cursos y seminarios organizados con el objeto de promover el conocimiento y respeto del DIH |
| 53C | 15 | Evento | 1 | Apoyo brindado a la organización de una sesión especial del Consejo Permanente sobre temas de actualidad del DIH |
| 53C | 16 | | | Cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja implementada |
| 53C | 17 | Curso | 1 | Curso sobre derecho internacional de los refugiados organizado |
| 53C | 18 | | | Cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) implementada |
| 53C | 19 | | | Temática de la apatridia incluida en las actividades de promoción y capacitación del Departamento |
| 53C | 20 | | | Apoyo brindado a las actividades del grupo de trabajo de Discriminación e Intolerancia y Orientación Sexual |
| 53C | 21 | | | Página web sobre tratados interamericanos y acuerdos bilaterales de cooperación administrada y actualizada |
| 53C | 22 | | | Página web sobre la agenda jurídica interamericana administrada y actualizada |
| 53C | 23 | | | Página web sobre las academias diplomáticas administrada y actualizada |
| 53C | 24 | Curso | 1 | Curso anual de Derecho Internacional organizado |
| 53C | 25 | Curso | 1 | Cursos de difusión del sistema interamericano y la agenda jurídica interamericana organizados |
| 53C | 26 | Publicación | 1 | Publicaciones jurídicas preparadas y difundidas |
| 53C | 27 | Boletín | 15 | Boletín Informativo del Departamento preparado y difundido |
| 53C | 28 | Informe | 1 | Informe anual de implementación del Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional preparado y difundido |
| 53C | 29 | | | Gestión gerencial de programas y proyectos de derecho internacional |
| 53C | 30 | Documento | 1 | Plan operativo anual del área de derecho internacional |
| 53C | 31 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades sobre derechos internacionales |
| TOTAL 53C. DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL | | | 31 METAS | |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 53D. DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA | | | | |
| 53D | 1 | | | Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados |
| 53D | 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 |
| 53D | 3 | | | Servicios de Secretaría técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Asistencia Mutua Penal y Extradición brindados |
| 53D | 4 | | | Servicios de Secretaría técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Delito Cibernético brindados |
| 53D | 5 | | | Asesoría jurídica a los órganos de la CIFTA brindada |
| 53D | 6 | Reunión | 14 | Servicios de secretaría técnica y administrativa del Comité de Expertos del MESICIC brindados |
| 53D | 7 | | | Servicios de Secretaría técnica y administrativa de la Conferencia de Estados Partes del MESICIC brindados |
| 53D | 8 | | | Portal Anticorrupción de las América administrados |
| 53D | 9 | | | Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición (Red en Materia Penal) administrada |
| 53D | 10 | | | Portal Interamericano de Cooperación en Materia de Delito Cibernético administrado |
| 53D | 11 | Informe | 12 | Informes nacionales sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción elaborados y presentados |
| 53D | 12 | Informe | 1 | Informe de progreso en la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción elaborados y presentados |
| 53D | 13 | | | Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la REMJA VII, VIII y IX |
| 53D | 14 | Taller | 3 | Autoridades y expertos gubernamentales de los Estados Miembros capacitados en materia de delitos cibernéticos |
| 53D | 15 | | | Gestión gerencial de programas y proyectos de cooperación jurídica |
| 53D | 16 | Documento | 1 | Plan operativo anual elaborado |
| 53D | 17 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de cooperación jurídica |
| TOTAL 53D. DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA | | | 17 METAS | |

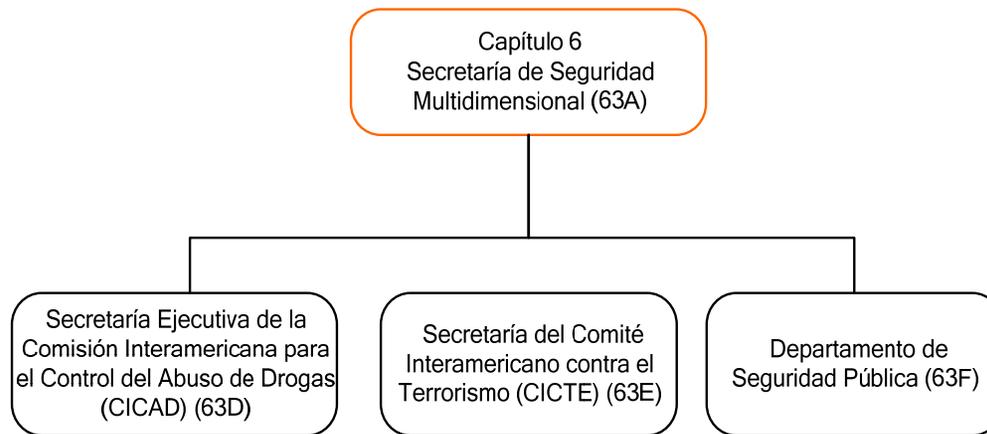
Misión

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
(en miles)

| | Fondo Regular | | ICR | | Fondos Específicos | | Total | |
|--|---------------|----------------|-----------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A) | \$ | 555.1 | \$ | - | \$ | 119.9 | \$ | 675.0 |
| SSM Sección Administrativa (63B) | | 260.1 | | 658.0 | | - | | 918.1 |
| Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D) | | 1,734.2 | | 73.8 | | 2,294.0 | | 4,102.0 |
| Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICT) (63E) | | 521.3 | | 82.1 | | 6,616.1 | | 7,219.5 |
| Departamento de Seguridad Pública (63F) | | 1,240.8 | | 64.6 | | 11,614.1 | | 12,919.5 |
| Ajuste a los costos de personal (63X) | | (187.3) | | - | | - | | (187.3) |
| Total | \$ | 4,124.3 | \$ | 878.5 | \$ | 20,644.1 | \$ | 25,646.9 |

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

Cuadro
(en miles)

| | Total Personal (1) | Personal no recurrentes (2) | Becas (3) | Viajes (4) | Documentos (5) | Equipo (6) | Edificios (7) | Contratos (8) | Otros (9) | Total No- Personal | TOTAL |
|--|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A) | \$ 627.6 | \$ - | \$ - | \$ 43.8 | \$ - | \$ 1.8 | \$ - | \$ 0.4 | \$ 1.4 | \$ 47.4 | \$ 675.0 |
| SSM Sección Administrativa (63B) | 912.1 | - | - | - | - | - | - | 6.0 | - | 6.0 | 918.1 |
| Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D) | 3,596.9 | - | - | 112.8 | 39.8 | 41.7 | - | 204.7 | 106.1 | 505.1 | 4,102.0 |
| Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICT) (63E) | 2,037.8 | - | - | 2,974.2 | 22.3 | 16.1 | - | 2,109.8 | 59.4 | 5,181.7 | 7,219.5 |
| Departamento de Seguridad Pública (63F) | 4,209.3 | - | - | 815.4 | 104.5 | 2,104.2 | 141.3 | 4,333.4 | 1,211.4 | 8,710.2 | 12,919.5 |
| Ajuste a los costos de personal (63X) | (187.3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (187.3) |
| Total | \$ 11,196.4 | \$ - | \$ - | \$ 3,946.2 | \$ 166.6 | \$ 2,163.8 | \$ 141.3 | \$ 6,654.3 | \$ 1,378.3 | \$ 14,450.5 | \$ 25,646.9 |

Nota: Cifras correspondientes a los fondos específicos son estimadas

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|--|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Fondo Regular | | | | | | | | |
| Personal | \$ 3,486.7 | 0.5% | \$ 3,469.9 | 1.9% | \$ 3,404.9 | -6.5% | \$ 3,643.1 | |
| No Personal | 637.6 | -1.8% | 649.5 | 34.5% | 483.1 | -18.3% | 591.1 | |
| Total Capítulo | \$ 4,124.3 | 0.1% | \$ 4,119.4 | 6.0% | \$ 3,888.0 | -8.2% | \$ 4,234.2 | |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | | |
| 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 | |
| Total Capítulo | \$ 878.5 | 12.6% | \$ 780.1 | -8.5% | \$ 852.8 | 7.1% | \$ 796.1 | |
| Fondos Específicos | | | | | | | | |
| 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 | |
| Total Capítulo | \$ 20,644.1 | 4.8% | \$ 19,702.8 | -8.0% | \$ 21,413.2 | 24.0% | \$ 17,272.3 | |
| Fondo Regular por Subprograma | | | | | | | | |
| Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A) | \$ 555.1 | 21.2% | \$ 458.0 | -19.1% | \$ 565.9 | -35.0% | \$ 870.7 | |
| SSM Sección Administrativa (63B) | 260.1 | n/a | - | n/a | - | n/a | - | |
| Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D) | 1,734.2 | -3.3% | 1,793.0 | 7.6% | 1,665.9 | -13.5% | 1,925.1 | |
| Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E) | 521.3 | 5.6% | 493.6 | 70.2% | 290.1 | 27.5% | 227.5 | |
| Departamento de Seguridad Pública (63F) | 1,240.8 | 22.2% | 1,015.7 | -9.6% | 1,123.9 | -7.2% | 1,210.9 | |
| Ajuste a los costos de personal | (187.3) | n/a | - | n/a | - | n/a | - | |
| Total | \$ 4,124.3 | 9.7% | \$ 3,760.3 | 3.1% | \$ 3,645.8 | -13.9% | \$ 4,234.2 | |

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

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 507.7 | 23.6% | \$ 410.6 | -18.8% | \$ 505.9 | -36.1% | \$ 792.1 |
| No Personal | 47.4 | 0.1% | 47.4 | -21.0% | 60.0 | -23.7% | 78.7 |
| Total Subprograma | \$ 555.1 | 21.2% | \$ 458.0 | -19.1% | \$ 565.9 | -35.0% | \$ 870.7 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | -100.0% | \$ 5.8 | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | -100.0% | 5.8 | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | -100.0% | \$ 11.6 | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ 119.9 | 48.9% | \$ 80.5 | -41.8% | \$ 138.3 | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | 946.6 | 205.6% | 309.8 |
| Total Subprograma | \$ 119.9 | 48.9% | \$ 80.5 | -92.6% | \$ 1,085.0 | 250.3% | \$ 309.8 |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| Fondo Regular | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 260.1 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 260.1 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| | | | | | | | |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 652.0 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 6.0 | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 658.0 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| | | | | | | | |
| Fondos Específicos | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 1,329.1 | -4.2% | \$ 1,387.9 | 1.1% | \$ 1,372.4 | -12.4% | \$ 1,566.1 |
| No Personal | 405.1 | 0.0% | 405.1 | 38.0% | 293.5 | -18.2% | 358.9 |
| Total Subprograma | \$ 1,734.2 | -3.3% | \$ 1,793.0 | 7.6% | \$ 1,665.9 | -13.5% | \$ 1,925.1 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ 73.8 | -83.0% | \$ 433.2 | 28.6% | \$ 336.9 | 1.0% | \$ 333.6 |
| No Personal | - | -100.0% | 0.2 | -89.4% | 1.5 | -92.3% | 19.6 |
| Total Subprograma | \$ 73.8 | -83.0% | \$ 433.4 | 28.1% | \$ 338.4 | -4.2% | \$ 353.2 |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ 2,194.0 | 1.8% | \$ 2,155.7 | 3.1% | \$ 2,091.8 | -2.7% | \$ 2,149.6 |
| No Personal | 100.0 | 0.0% | 100.0 | -98.0% | 4,886.3 | 40.8% | 3,469.7 |
| Total Subprograma | \$ 2,294.0 | 1.7% | \$ 2,255.7 | -67.7% | \$ 6,978.1 | 24.2% | \$ 5,619.4 |

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

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 416.7 | 7.1% | \$ 389.0 | 61.8% | \$ 240.5 | 33.6% | \$ 179.9 |
| No Personal | 104.6 | 0.0% | 104.6 | 110.8% | 49.6 | 4.4% | 47.6 |
| Total Subprograma | \$ 521.3 | 5.6% | \$ 493.6 | 70.2% | \$ 290.1 | 27.5% | \$ 227.5 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ 82.1 | -52.5% | \$ 172.7 | 6.8% | \$ 161.7 | 23.5% | \$ 130.9 |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | 13.3 | 23.9% | 10.7 |
| Total Subprograma | \$ 82.1 | -52.5% | \$ 172.7 | -1.3% | \$ 175.0 | 23.6% | \$ 141.6 |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ 1,539.0 | 15.2% | \$ 1,335.7 | 45.7% | \$ 917.0 | 114.4% | \$ 427.7 |
| No Personal | 5,077.1 | 16.0% | 4,378.1 | -33.0% | 6,534.7 | 49.9% | 4,358.9 |
| Total Subprograma | \$ 6,616.1 | 15.8% | \$ 5,713.9 | -23.3% | \$ 7,451.7 | 55.7% | \$ 4,786.5 |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 1,160.4 | 24.1% | \$ 935.3 | -10.4% | \$ 1,044.0 | -5.5% | \$ 1,105.0 |
| No Personal | 80.4 | 0.0% | 80.4 | 0.6% | 79.9 | -24.5% | 105.9 |
| Total Subprograma | \$ 1,240.8 | 22.2% | \$ 1,015.7 | -9.6% | \$ 1,123.9 | -7.2% | \$ 1,210.9 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ 64.6 | -60.2% | \$ 162.4 | -41.8% | \$ 279.1 | 2.0% | \$ 273.8 |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | 60.2 | 119.0% | 27.5 |
| Total Subprograma | \$ 64.6 | -60.2% | \$ 162.4 | -52.1% | \$ 339.3 | 12.6% | \$ 301.3 |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ 2,984.3 | -6.2% | \$ 3,182.1 | 430.7% | \$ 599.6 | 50.2% | \$ 399.3 |
| No Personal | 8,629.8 | 2.5% | 8,422.6 | 59.1% | 5,293.2 | -14.0% | 6,157.3 |
| Total Subprograma | \$ 11,614.1 | 0.1% | \$ 11,604.7 | 96.9% | \$ 5,892.8 | -10.1% | \$ 6,556.6 |

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 6. SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL | | | | |
| 63A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL | | | | |
| 63A | 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 |
| 63A | 2 | | | Servicios de Secretaría Técnica y de asesoría provistos a la Comisión de Seguridad Hemisférica |
| 63A | 3 | | | Brindar asesoría política y técnica a organismos hemisféricos y a instituciones gubernamentales relativas a la Seguridad Multidimensional |
| 63A | 4 | Documento | 3 | Informes sobre análisis y diagnósticos situacionales de los múltiples aspectos de seguridad y defensa en el Hemisferio elaborados |
| 63A | 5 | | | Conducción política institucional de la Secretaria de Seguridad Multidimensional |
| 63A | 6 | Documento | 1 | Plan operativo anual elaborado |
| 63A | 7 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de seguridad multidimensional |
| 63A | 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) |
| 63A | 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 |
| 63A | 10 | Documento | 1 | Costos de los mandatos respectivos a la SMS calculados |
| 63A | 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 |
| 63A | 12 | Programa | 1 | Implementación y Dirección de la Misión de Apoyo a la Estrategia de Seguridad en Centro America (MAS Centroamerica) |
| TOTAL 63A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL | | | 12 METAS | |
| 63D. SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS | | | | |
| 63D | 1 | | | Asistencia técnica brindada a los Estados miembros en la implementación de políticas de mejores prácticas para el Desarrollo Alternativo |
| 63D | 2 | | | Servicios de secretaría técnica brindada a CICAD (celebración de sesiones, foro político) |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 63D | 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 |
| 63D | 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 |
| 63D | 6 | País | 10 | Capacitación y asistencia técnica brindada en la formulación y gestión de políticas sobre drogas en los Estados miembros |
| 63D | 7 | Reunión | 2 | Reuniones de los grupos de expertos en temas de reducción de la oferta realizadas |
| 63D | 8 | Reunión | 2 | Reunión grupo de expertos para el control de lavado de activos realizadas |
| 63D | 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 |
| 63D | 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 |
| 63D | 11 | País | 5 | Asistencia técnica brindada a observatorios nacionales de drogas en el Hemisferio |
| 63D | 12 | Persona | 600 | Programas de capacitación a jueces, fiscales, agentes de cumplimiento de la ley y de control financiero e instituciones financieras ofrecidos |
| 63D | 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) |
| 63D | 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 |
| 63D | 15 | País | 4 | Unidades de administración de bienes decomisados en los Estados miembros creadas y fortalecidas |
| 63D | 16 | País | 6 | Programas piloto de prevención laboral y escolar de la demanda de drogas, y elaboración de guías hemisféricas en la temática implementados |
| 63D | 17 | | | Gestión gerencial de la CICAD |
| 63D | 18 | Documento | 1 | Plan operativo anual elaborado |
| 63D | 19 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de CICAD |
| 63D | 20 | | | Cooperación horizontal entre instituciones y expertos de los Estados miembros en materia de drogas coordinada |
| 63D | 21 | Proyecto | 15 | Seguimiento de proyectos de asistencia a Estados miembros derivados de las recomendaciones del MEM coordinado |
| 63D | 22 | Reunión | 1 | Reunión del grupo de expertos en reducción de la demanda realizada |
| 63D | 23 | Ley | 32 | Recopilar y analizar leyes referente a drogas para facilitar la modernización de la legislación y estructura organizacional de los Estados miembros |
| 63D | 24 | Persona | 1100 | Programa de capacitación y certificación de operadores terapéuticos implementado |
| TOTAL 63D. SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS | | | | 24 METAS |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 63E. SECRETARÍA DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO | | | | |
| 63E | 1 | Evento | 16 | Evaluación y entrenamientos de seguimiento a la evaluación en protección marítima proporcionados |
| 63E | 2 | Evento | 8 | Talleres, capacitación y ejercicios en temas de protección Marítima realizados |
| 63E | 3 | Evento | 8 | Asistencia técnica y capacitación en seguridad de documentos y prevención de fraude proporcionada |
| 63E | 4 | Evento | 15 | Capacitación brindada en seguridad de aeropuertos |
| 63E | 5 | Beca | 35 | Facilitación ofrecida en capacitación en seguridad de aviación por otras organizaciones |
| 63E | 6 | Evento | 8 | Asistencia técnica y capacitación en seguridad cibernética proporcionada |
| 63E | 7 | Evento | 13 | Asistencia técnica y capacitación especializada proporcionada en materia de legislación contra el terrorismo y de prevención ante el financiamiento del terrorismo |
| 63E | 8 | Evento | 6 | Capacitación realizada en seguridad de instalaciones de recreación y turismo |
| 63E | 9 | Evento | 4 | Asistencia técnica proporcionada en preparación y respuesta a amenazas emergentes |
| 63E | 10 | | | Gestión gerencial del CICTE |
| 63E | 11 | | | Planeamiento, desarrollo, implementación y reportes del plan de trabajo anual del CICTE |
| 63E | 12 | | | Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial del CICTE |
| 63E | 13 | Evento | 3 | Mecanismos permanentes de cooperación entre los Estados Miembros de la OEA promovidos para la planeación de la seguridad y la protección en eventos de gran escala |
| 63E | 14 | Evento | 5 | Capacitación en controles de migración y aduanas ofrecidos |
| 63E | 15 | | | Apoyo a la implementación de la resolución de la ONU 1540 realizadas |
| 63E | 16 | | | Servicios de Secretaría técnica del CICTE |
| 63E | 17 | Evento | 4 | Taller para concientización y capacitación en seguridad de la cadena de suministros realizados |
| TOTAL 63E. SECRETARÍA DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO | | | 17 METAS | |
| 63F. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | |
| 63F | 1 | Base de Datos | 1 | Directorio de interlocutores institucionales responsables de la seguridad pública en cada Estado Miembro, construido |
| 63F | 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 |
| 63F | 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 |
| 63F | 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 |
| 63F | 5 | | | Implementación de las disposiciones de la CIFTA promovidas a través del ejercicio de la Secretaría Técnica |

Metas Operativas (continuación...)

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

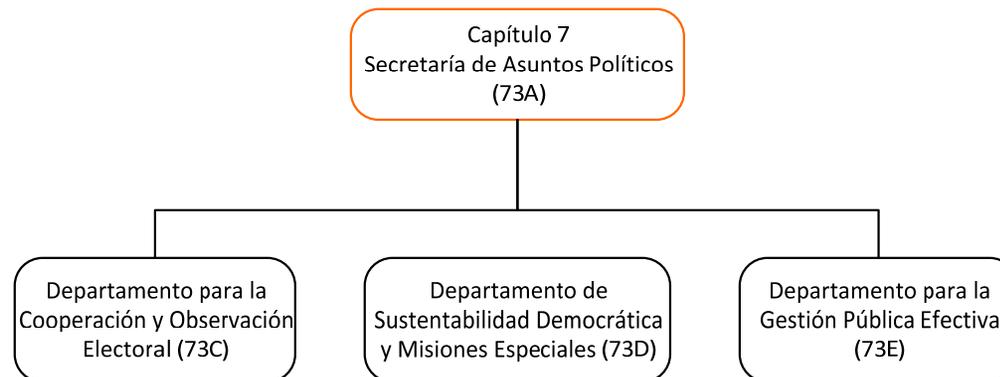
| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-----------------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 63F | 7 | Proceso | 1 | Estrategia de diplomacia pública para la promoción de la implementación de la CIFTA, diseñada e implementada |
| 63F | 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 |
| 63F | 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 |
| 63F | 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 |
| 63F | 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 |
| 63F | 12 | | | Proceso Ministerial de altas autoridades responsables de la seguridad pública (MISPA), fortalecido e institucionalizado a través del ejercicio de la Secretaría Técnica |
| 63F | 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 |
| 63F | 14 | Acuerdo | 4 | Alianzas intra-Secretaría, intra-OEA y/o inter-institucionales para la promoción de iniciativas comunes, promovidas y acordadas |
| 63F | 15 | Manual | 1 | Procedimientos internos y guías de implementación diseñados y adoptados |
| 63F | 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 |
| 63F | 17 | | | Herramientas y procesos de comunicación externa e interna actualizados y fortalecidos |
| 63F | 18 | | | Despeje y destrucción de remanentes explosivos de guerra y municiones peligrosas en Nicaragua y el retorno de tierras contaminadas a la población |
| 63F | 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 |
| 63F | 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 |
| 63F | 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 |
| 63F | 22 | | | Gestión gerencial de seguridad pública |
| 63F | 23 | Documento | 1 | Plan operativo anual elaborado |
| TOTAL 63F. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | 23 METAS | |

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
(en miles)

| | Fondo Regular | ICR | Fondos Específicos | Total |
|--|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Secretaría de Asuntos Políticos (73A) | \$ 752.0 | \$ - | \$ 60.1 | \$ 812.1 |
| SAP Sección Administrativa (73B) | 257.1 | 511.6 | - | 768.7 |
| Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C) | 1,850.4 | - | 1,342.6 | 3,193.0 |
| Departamento de Sustentabilidad Democrática y Mision | 820.8 | - | 9,371.8 | 10,192.6 |
| Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E) | 690.8 | - | 2,396.6 | 3,087.4 |
| Ajuste a los costos de personal (73X) | (259.0) | - | - | (259.0) |
| Total | \$ 4,112.0 | \$ 511.6 | \$ 13,171.1 | \$ 17,794.7 |

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

Cuadro
(en miles)

| | Total Personal (1) | Personal no recurrentes (2) | Becas (3) | Viajes (4) | Documentos (5) | Equipo (6) | Edificios (7) | Contratos (8) | Otros (9) | Total No-Personal | TOTAL |
|--|--------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Secretaría de Asuntos Políticos (73A) | \$ 709.2 | \$ - | \$ - | \$ 52.5 | \$ - | \$ 3.0 | \$ - | \$ 25.0 | \$ 22.4 | \$ 102.9 | \$ 812.1 |
| SAP Sección Administrativa (73B) | 743.7 | - | - | - | - | - | - | 25.0 | - | 25.0 | 768.7 |
| Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C) | 2,290.7 | - | - | 198.9 | 40.1 | 190.0 | - | 473.3 | - | 902.3 | 3,193.0 |
| Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones | 1,116.7 | - | - | 1,982.0 | 100.0 | - | - | 6,791.1 | 202.8 | 9,075.9 | 10,192.6 |
| Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E) | 2,122.4 | - | - | 26.0 | - | 1.5 | - | 930.0 | 7.5 | 965.0 | 3,087.4 |
| Ajuste a los costos de personal (73X) | (259.0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (259.0) |
| Total | \$ 6,982.7 | \$ - | \$ - | \$ 2,259.4 | \$ 140.1 | \$ 194.5 | \$ - | \$ 8,244.4 | \$ 232.7 | \$ 11,071.0 | \$ 18,053.7 |

Nota: Cifras correspondientes a los fondos específicos son estimadas

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

| Fondo Regular | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|--|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Personal | \$ 3,811.0 | -7.9% | \$ 4,135.7 | 7.4% | \$ 3,851.4 | -6.2% | \$ 4,104.4 | |
| No Personal | 301.0 | 0.0% | 301.1 | 3.6% | 290.6 | 5.6% | 275.2 | |
| Total Capítulo | \$ 4,112.0 | -7.3% | \$ 4,436.8 | 7.1% | \$ 4,142.0 | -5.4% | \$ 4,379.6 | |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| 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 | |
| Total Capítulo | \$ 511.6 | -45.3% | \$ 934.5 | -30.2% | \$ 1,338.6 | 16.6% | \$ 1,147.8 | |
| Fondos Específicos | | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| 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 | |
| Total Capítulo | \$ 13,171.1 | -4.8% | \$ 13,829.8 | -24.6% | \$ 18,343.3 | -23.9% | \$ 24,105.3 | |
| Fondo Regular por Subprograma | | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Secretaría de Asuntos Políticos (73A) | \$ 752.0 | -11.5% | \$ 850.1 | -12.5% | \$ 971.9 | -7.8% | \$ 1,054.2 | |
| SAP Sección Administrativa (73B) | 257.1 | n/a | - | n/a | - | n/a | - | |
| Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C) | 1,850.4 | 37.5% | 1,345.9 | 14.8% | 1,172.7 | -4.3% | 1,225.8 | |
| Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones | 820.8 | -32.2% | 1,211.3 | 15.6% | 1,048.1 | -6.0% | 1,114.5 | |
| Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E) | 690.8 | -32.9% | 1,029.5 | 8.5% | 949.3 | -3.6% | 985.2 | |
| Ajuste a los costos de personal (73X) | (259.0) | n/a | - | n/a | - | n/a | - | |
| Total | \$ 4,112.0 | -7.3% | \$ 4,436.8 | 7.1% | \$ 4,142.0 | -5.4% | \$ 4,379.6 | |

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

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 649.1 | -13.1% | \$ 747.2 | -3.4% | \$ 773.8 | -10.1% | \$ 860.5 |
| No Personal | 102.9 | 0.0% | 102.9 | -48.1% | 198.2 | 2.3% | 193.7 |
| Total Subprograma | \$ 752.0 | -11.5% | \$ 850.1 | -12.5% | \$ 971.9 | -7.8% | \$ 1,054.2 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | -100.0% | \$ 696.2 | 13.6% | \$ 613.0 | 23.7% | \$ 495.5 |
| No Personal | - | -100.0% | 61.0 | -27.6% | 84.3 | -24.5% | 111.7 |
| Total Subprograma | \$ - | -100.0% | \$ 757.2 | 8.6% | \$ 697.3 | 14.8% | \$ 607.2 |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ 60.1 | -51.8% | \$ 124.7 | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 86.3 |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | -100.0% | 1,445.4 |
| Total Subprograma | \$ 60.1 | -51.8% | \$ 124.7 | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 1,531.8 |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 257.1 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 257.1 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| Personal | \$ 486.6 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 25.0 | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 511.6 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 1,768.1 | 39.9% | \$ 1,263.6 | 9.3% | \$ 1,156.6 | -2.8% | \$ 1,190.4 |
| No Personal | 82.3 | -0.1% | 82.3 | 410.7% | 16.1 | -54.5% | 35.4 |
| Total Subprograma | \$ 1,850.4 | 37.5% | \$ 1,345.9 | 14.8% | \$ 1,172.7 | -4.3% | \$ 1,225.8 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | -100.0% | \$ 114.0 | -71.8% | \$ 404.7 | 9.5% | \$ 369.6 |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | 2.0 | -62.8% | 5.4 |
| Total Subprograma | \$ - | -100.0% | \$ 114.0 | -72.0% | \$ 406.7 | 8.4% | \$ 375.0 |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ 522.6 | 52.5% | \$ 342.8 | 118.3% | \$ 157.0 | -19.4% | \$ 194.8 |
| No Personal | 820.0 | 1.4% | 808.5 | -84.1% | 5,080.4 | -33.9% | 7,682.0 |
| Total Subprograma | \$ 1,342.6 | 16.6% | \$ 1,151.3 | -78.0% | \$ 5,237.5 | -33.5% | \$ 7,876.7 |

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 749.9 | -34.2% | \$ 1,140.4 | 11.5% | \$ 1,023.2 | -6.4% | \$ 1,093.2 |
| No Personal | 70.9 | -0.1% | 70.9 | 184.9% | 24.9 | 16.8% | 21.3 |
| Total Subprograma | \$ 820.8 | -32.2% | \$ 1,211.3 | 15.6% | \$ 1,048.1 | -6.0% | \$ 1,114.5 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | -100.0% | \$ 27.0 | -63.5% | \$ 73.9 | -17.3% | \$ 89.3 |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | -100.0% | 0.5 |
| Total Subprograma | \$ - | -100.0% | \$ 27.0 | -63.5% | \$ 73.9 | -17.8% | \$ 89.8 |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ 366.8 | -49.4% | \$ 724.9 | -73.2% | \$ 2,706.9 | -9.7% | \$ 2,998.7 |
| No Personal | 9,005.0 | 0.6% | 8,947.4 | 65.7% | 5,400.5 | -14.2% | 6,297.2 |
| Total Subprograma | \$ 9,371.8 | -3.1% | \$ 9,672.3 | 19.3% | \$ 8,107.4 | -12.8% | \$ 9,295.9 |

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

Cuadro
(en miles)

| Fondo Regular | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Personal | \$ 645.8 | -34.4% | \$ 984.5 | 9.7% | \$ 897.8 | -6.5% | \$ 960.4 | |
| No Personal | 45.0 | 0.0% | 45.0 | -12.6% | 51.5 | 107.6% | 24.8 | |
| Total Subprograma | \$ 690.8 | -32.9% | \$ 1,029.5 | 8.5% | \$ 949.3 | -3.6% | \$ 985.2 | |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Personal | \$ - | -100.0% | \$ 36.4 | -75.9% | \$ 151.2 | 99.5% | \$ 75.8 | |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | 9.5 | n/a | - | |
| Total Subprograma | \$ - | -100.0% | \$ 36.4 | -77.4% | \$ 160.7 | 112.0% | \$ 75.8 | |
| Fondos Específicos | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Personal | \$ 1,476.6 | -13.7% | \$ 1,711.5 | 65.3% | \$ 1,035.3 | 38.2% | \$ 749.0 | |
| No Personal | 920.0 | -21.4% | 1,170.0 | -70.5% | 3,963.1 | -14.8% | 4,651.9 | |
| Total Subprograma | \$ 2,396.6 | -16.8% | \$ 2,881.5 | -42.4% | \$ 4,998.4 | -7.5% | \$ 5,400.9 | |

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-----------------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 7. SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS | | | | |
| 73A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS | | | | |
| 73A | 1 | | | Contribución al Informe elaborado del Secretario General a la AG sobre asuntos políticos |
| 73A | 2 | | | Lineamientos de políticas y programas en asuntos políticos coordinados con seguridad, derechos humanos, desarrollo integral y otras áreas de la SG |
| 73A | 3 | | | Mantenimiento de relaciones con organismos internacionales relacionados con asuntos políticos |
| 73A | 4 | | | Seguimiento financiero realizado a programas y proyectos de la SAP |
| 73A | 5 | | | Relaciones políticas con los Estados miembros |
| 73A | 6 | Documento | 1 | Plan operativo anual elaborado |
| 73A | 7 | Informe | 1 | Base de datos de donantes desarrollada recopilando información congruente con la oferta de servicios de los departamentos de la SAP |
| 73A | 8 | Informe | 3 | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de Asuntos Políticos |
| 73A | 9 | Informe | 4 | Base de datos sobre el avance financiero y temático de cada proyecto de la SAP desarrollada y actualizada |
| 73A | 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 |
| 73A | 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 |
| 73A | 12 | Informe | 1 | Mejorar nuestra página web, actualizando información de las nuevas unidades de la SAP y estudiando su rediseño general |
| 73A | 13 | | | Material para la revista Américas preparado |
| 73A | 14 | | | Conducción política de la Secretaría de Asuntos Políticos |
| TOTAL 73A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS | | | 14 METAS | |
| 73C. DEPARTAMENTO PARA LA COOPERACIÓN Y OBSERVACIÓN ELECTORAL | | | | |
| 73C | 1 | Informe | 3 | Informes presentados al CP y a los Estados Miembros sobre misiones de observación electoral |
| 73C | 2 | | | Contenidos desarrollados para la página web de la SAP en promoción para la democracia |
| 73C | 3 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades del Departamento de Cooperación y Asuntos Electorales |
| 73C | 4 | | | Gestión gerencial del departamento |
| 73C | 5 | Plan | 1 | Plan operativo anual del departamento elaborado |
| 73C | 6 | Misión | 3 | Misiones de observación electoral en los Estados Miembros del Hemisferio que inviten a la OEA organizadas y realizadas |
| 73C | 7 | Informe | 1 | Perspectiva de género incorporada en la metodología de observación electoral de la OEA |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 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. | |
| | | | | |
| 73C | 9 | Programa | 1 | Programa de fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades electorales implementado |
| 73C | 10 | Informe | 1 | Diplomado en estudios electorales desarrollado e implementado |
| 73C | 11 | Informe | 1 | Estudio sobre la participación electoral en América Latina, como una propuesta del perfil socio-demográfico de los electores elaborado |
| 73C | 12 | | | Cooperación electoral interinstitucional entre la OEA y la Unión Africana mejorada |
| 73C | 13 | Reunión | 1 | VIII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales realizada |
| 73C | 14 | Informe | 1 | Metodología de observación electoral de la OEA a través del intercambio de mejores prácticas con la OSCE mejorada |
| 73C | 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 |
| 73C | 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 |
| 73C | 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 |
| TOTAL 73C. DEPARTAMENTO PARA LA COOPERACIÓN Y OBSERVACIÓN ELECTORAL | | | 17 METAS | |
| 73D. DEPARTAMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEMOCRÁTICA Y MISIONES ESPECIALES | | | | |
| 73D | 1 | Misión | 4 | Mandatos de las misiones especiales autorizadas por el SG y/o que surjan del Consejo Permanente y de la Asamblea General cumplidas |
| 73D | 2 | | | Gestión de movilización de recursos para las actividades del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales |
| 73D | 3 | | | Gestión gerencial del área de sustentabilidad democrática |
| 73D | 4 | Plan | 1 | Plan operativo anual del área de sustentabilidad democrática elaborado |
| 73D | 5 | | | Página web del Departamento desarrollada y actualizada |
| 73D | 6 | | | Personal de la SG capacitado sobre manejo de conflictos y temas transversales |
| 73D | 7 | Informe | 1 | Herramientas del SAPEM aplicadas en 10 países |
| 73D | 8 | Informe | 12 | Ejecución y seguimiento al Plan Estratégico 2011 de la MAPP/OEA realizado |
| 73D | 9 | Informe | 6 | Medidas de fomento de la confianza y la seguridad entre Belice y Guatemala promovidas |
| 73D | 10 | Informe | 2 | Trabajo en mediación, manejo y resolución de conflictos hecho por la OEA, difundido |
| 73D | 11 | | | Promoción de una cultura de paz |
| 73D | 12 | Oficina | 1 | Centro de operaciones de respuesta rápida establecido y en funcionamiento |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 73D | 14 | | | Conocimiento sobre la conflictividad social en la región mejorado y lecciones aprendidas en resolución de estos conflictos desarrollados |
| TOTAL 73D. DEPARTAMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEMOCRÁTICA Y MISIONES ESPECIALES 14 METAS | | | | |
| 73E. DEPARTAMENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFECTIVA | | | | |
| 73E | 1 | | | Gestión gerencial del departamento |
| 73E | 2 | | | Gestión de la movilización de recursos externos financieros y humanos para las actividades de promoción de la gestión pública efectiva |
| 73E | 3 | Informe | 2 | Pre-diagnósticos en dos (2) países prioritarios para identificar áreas de posible apoyo de Programas de Estrategia País, elaborados |
| 73E | 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 |
| 73E | 5 | Programa | 2 | Implementación de la Estrategia País en dos países con el apoyo del Gobierno y donantes externos iniciada |
| 73E | 6 | | | Servicio de apoyo proporcionado como secretaria técnica de redes y foros regionales y hemisféricos en las áreas del Poder Ejecutivo y Legislativo, (incluyendo, RED GEALC, Red de Compras, CLARCIEV, ProFoprel) |
| 73E | 7 | Informe | 2 | Estudios desarrollados sobre estrategias y mecanismos en los procesos de reforma estructural del poder ejecutivo en la región |
| 73E | 8 | Curso | 20 | Cursos de capacitación in situ y virtuales diseñados e implementados |
| 73E | 9 | Proyecto | 3 | Proyectos para el fortalecimiento del poder legislativo en América Latina y el Caribe implementado |
| 73E | 10 | Proyecto | 10 | Proyectos de asistencia técnica en identidad y registro civil implementado |
| 73E | 11 | Proyecto | 3 | Proyectos para el fortalecimiento del gobierno electrónico en América Latina y el Caribe implementados |
| 73E | 12 | Proyecto | 2 | Proyectos para el fortalecimiento de las compras públicas de América Latina y el Caribe implementados |
| 73E | 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 |
| TOTAL 73E. DEPARTAMENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFECTIVA 13 METAS | | | | |

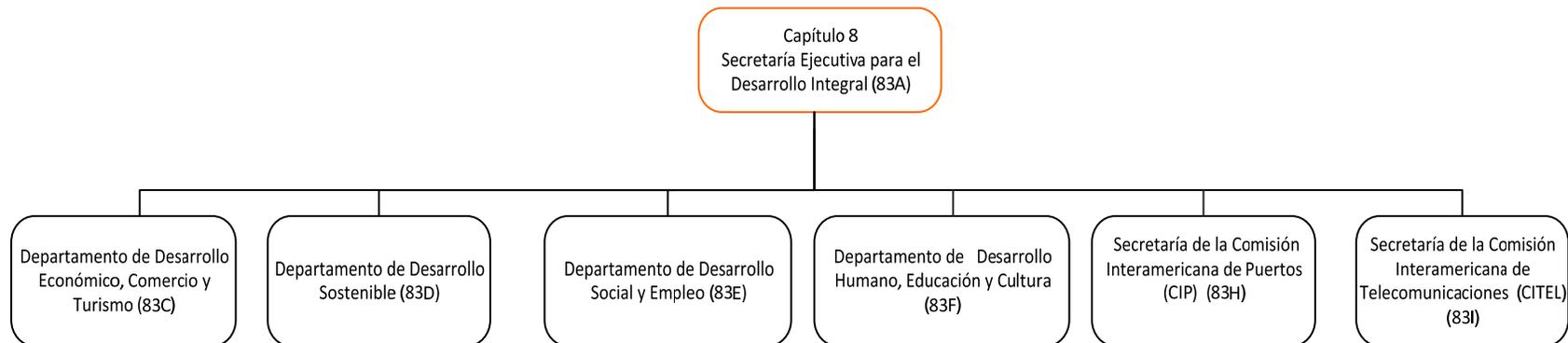
Misión

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)

| | Fondo Regular | | ICR | | Fondos Específicos | | Total | |
|---|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A) | \$ | 1,191.2 | \$ | 24.0 | \$ | 4,353.7 | \$ | 5,568.9 |
| Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (83C) | | 1,942.3 | | - | | 1,327.5 | | 3,269.8 |
| Departamento de Desarrollo Sostenible (83D) | | 1,489.7 | | - | | 9,942.8 | | 11,432.5 |
| Departamento de Desarrollo Social y Empleo (83E) | | 896.3 | | - | | 2,147.1 | | 3,043.4 |
| Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (83F) | | 7,176.9 | | - | | 1,891.1 | | 9,068.1 |
| Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G) | | 151.0 | | - | | - | | 151.0 |
| SEDI Sección Administrativa (83B) | | 796.9 | | 146.2 | | - | | 943.1 |
| The Secretariat of the Inter-American Telecommunication Commission - CITELE (83H) | | 531.9 | | - | | 319.0 | | 850.9 |
| Secretariat of the Inter-American Committee on Ports (CIP) (83I) | | 165.1 | | - | | 384.3 | | 549.4 |
| Ajuste a los costos de personal (83X) | | 20.6 | | - | | - | | 20.6 |
| Total | \$ | 14,361.9 | \$ | 170.2 | \$ | 20,365.5 | \$ | 34,897.6 |

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

(en miles)

| | Total Personal (1) | Personal no recurrentes (2) | Becas (3) | Viajes (4) | Documentos (5) | Equipo (6) | Edificios (7) | Contratos (8) | Otros (9) | Total No-Personal | TOTAL |
|---|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A) | \$ 923.7 | \$ - | \$ - | \$ 130.7 | \$ 44.7 | \$ 31.0 | \$ 8.0 | \$ 298.1 | \$ 4,132.8 | \$ 4,645.2 | \$ 5,568.9 |
| Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (83C) | 1,525.9 | - | - | 577.5 | 37.0 | 58.1 | - | 1,029.3 | 42.1 | 1,743.9 | 3,269.8 |
| Departamento de Desarrollo Sostenible (83D) | 2,440.9 | - | - | 1,439.5 | 305.8 | 153.2 | - | 7,023.6 | 69.5 | 8,991.6 | 11,432.5 |
| Departamento de Desarrollo Social y Empleo (83E) | 1,602.6 | 29.0 | - | 398.5 | 23.4 | 85.8 | - | 845.2 | 59.0 | 1,440.8 | 3,043.4 |
| Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (83F) | 2,674.7 | - | 3,763.7 | 398.0 | 28.8 | 42.5 | - | 1,318.6 | 841.8 | 6,393.4 | 9,068.1 |
| Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G) | - | - | - | - | - | - | - | 151.0 | - | 151.0 | 151.0 |
| SEDI Sección Administrativa (83B) | 943.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 943.1 |
| The Secretariat of the Inter-American Telecommunication Commission - CITELE (83H) | 593.2 | - | - | 40.0 | 1.7 | 10.4 | - | 196.8 | 8.8 | 257.7 | 850.9 |
| Secretariat of the Inter-American Committee on Ports (CIP) (83I) | 340.4 | 1.8 | - | 100.2 | 4.6 | 9.2 | - | 77.3 | 16.0 | 209.0 | 549.4 |
| Ajuste a los costos de personal (83X) | 20.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.6 |
| Total | \$ 11,065.1 | \$ 30.8 | \$ 3,763.7 | \$ 3,084.3 | \$ 445.9 | \$ 390.0 | \$ 8.0 | \$ 10,939.9 | \$ 5,170.0 | \$ 23,832.5 | \$ 34,897.6 |

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|--|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Fondo Regular | | | | | | | | |
| Personal | \$ 7,698.0 | -0.3% | \$ 7,717.9 | -7.5% | \$ 8,346.5 | -4.4% | \$ 8,734.8 | |
| No Personal | 6,663.9 | -6.0% | 7,089.4 | 129.0% | 3,096.1 | -55.2% | 6,904.1 | |
| Total Capítulo | \$ 14,361.9 | -3.0% | \$ 14,807.3 | 29.4% | \$ 11,442.6 | -26.8% | \$ 15,638.9 | |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | | |
| 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 | |
| Total Capítulo | \$ 170.2 | -64.5% | \$ 479.2 | 1.1% | \$ 474.0 | -13.7% | \$ 549.5 | |
| Fondos Específicos | | | | | | | | |
| Personal | \$ 3,220.9 | -5.6% | \$ 3,411.2 | 177.2% | \$ 1,230.8 | -11.7% | \$ 1,393.6 | |
| No Personal | 17,144.6 | 12.7% | 15,216.1 | -8.9% | 16,708.1 | 30.1% | 12,843.3 | |
| Total Capítulo | \$ 20,365.5 | 9.3% | \$ 18,627.3 | 3.8% | \$ 17,938.9 | 26.0% | \$ 14,237.0 | |
| Fondo Regular por Subprograma | | | | | | | | |
| Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A) | \$ 1,191.2 | -6.5% | \$ 1,273.9 | 5.3% | \$ 1,210.3 | -5.7% | \$ 1,284.0 | |
| Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (83C) | 1,942.3 | -19.4% | 2,410.6 | -0.5% | 2,421.7 | -10.4% | 2,702.6 | |
| Departamento de Desarrollo Sostenible (83D) | 1,489.7 | 6.9% | 1,393.6 | -11.7% | 1,578.5 | 11.2% | 1,418.9 | |
| Departamento de Desarrollo Social y Empleo (83E) | 896.3 | -27.1% | 1,229.3 | 2.2% | 1,203.1 | -5.1% | 1,267.2 | |
| Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (83F) | 7,176.9 | -4.7% | 7,530.4 | 76.3% | 4,271.9 | -47.1% | 8,075.3 | |
| Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G) | 151.0 | 0.0% | 151.0 | 26.3% | 119.5 | 17.3% | 101.9 | |
| SEDI Sección Administrativa (83B) | 796.9 | n/a | - | n/a | - | n/a | - | |
| The Secretariat of the Inter-American Telecommunication Commission - CITELE (83H) | 531.9 | -14.6% | 622.6 | 31.1% | 475.1 | -20.8% | 600.1 | |
| Secretariat of the Inter-American Committee on Ports (CIP) (83I) | 165.1 | -15.7% | 195.9 | 20.5% | 162.6 | -14.0% | 189.0 | |
| Ajuste a los costos de personal (83X) | 20.6 | n/a | - | n/a | - | n/a | - | |
| Total | \$ 14,361.9 | -3.0% | \$ 14,807.3 | 29.4% | \$ 11,442.6 | -26.8% | \$ 15,638.9 | |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 863.6 | -8.7% | \$ 945.9 | -2.7% | \$ 971.9 | -5.4% | \$ 1,026.9 |
| No Personal | 327.6 | -0.1% | 328.0 | 37.6% | 238.3 | -7.3% | 257.1 |
| Total Subprograma | \$ 1,191.2 | -6.5% | \$ 1,273.9 | 5.3% | \$ 1,210.3 | -5.7% | \$ 1,284.0 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | -100.0% | \$ 62.6 | 8.3% | \$ 57.8 | -14.4% | \$ 67.5 |
| No Personal | 24.0 | 0.0% | 24.0 | n/a | - | -100.0% | 25.4 |
| Total Subprograma | \$ 24.0 | -72.3% | \$ 86.6 | 49.8% | \$ 57.8 | -37.8% | \$ 93.0 |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ 60.1 | -24.3% | \$ 79.4 | -67.7% | \$ 245.6 | -25.3% | \$ 328.8 |
| No Personal | 4,293.6 | 86.5% | 2,301.9 | 62.1% | 1,419.9 | -55.5% | 3,190.7 |
| Total Subprograma | \$ 4,353.7 | 82.8% | \$ 2,381.3 | 43.0% | \$ 1,665.6 | -52.7% | \$ 3,519.6 |

SEDI Sección Administrativa (83B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

| Cuadro (en miles) | | | | | | | |
|--|-------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Fondo Regular | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 796.9 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 796.9 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 146.2 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 146.2 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Fondos Específicos | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (83C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 1,525.9 | -23.3% | \$ 1,988.5 | -9.2% | \$ 2,190.0 | -6.8% | \$ 2,349.7 |
| No Personal | 416.4 | -1.4% | 422.1 | 82.2% | 231.7 | -34.4% | 352.9 |
| Total Subprograma | \$ 1,942.3 | -19.4% | \$ 2,410.6 | -0.5% | \$ 2,421.7 | -10.4% | \$ 2,702.6 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 17.6 | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | -100.0% | 23.1 |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 17.6 | -23.7% | \$ 23.1 |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | -100.0% | \$ 60.1 | 1103.1% | \$ 5.0 | n/a | \$ - |
| No Personal | 1,327.5 | -50.7% | 2,692.5 | 125.5% | 1,194.2 | 0.7% | 1,185.4 |
| Total Subprograma | \$ 1,327.5 | -51.8% | \$ 2,752.6 | 129.5% | \$ 1,199.2 | 1.2% | \$ 1,185.4 |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 1,398.6 | 7.4% | \$ 1,302.5 | -16.7% | \$ 1,563.2 | 11.8% | \$ 1,398.7 |
| No Personal | 91.1 | 0.0% | 91.1 | 495.5% | 15.3 | -24.5% | 20.3 |
| Total Subprograma | \$ 1,489.7 | 6.9% | \$ 1,393.6 | -11.7% | \$ 1,578.5 | 11.2% | \$ 1,418.9 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | -100.0% | \$ 260.5 | 9.3% | \$ 238.4 | -7.5% | \$ 257.8 |
| No Personal | - | -100.0% | 108.0 | -1.4% | 109.5 | -37.6% | 175.6 |
| Total Subprograma | \$ - | -100.0% | \$ 368.5 | 5.9% | \$ 347.9 | -19.7% | \$ 433.4 |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ 1,042.3 | -4.0% | \$ 1,085.9 | 70.7% | \$ 636.1 | -26.0% | \$ 859.8 |
| No Personal | 8,900.5 | 5.0% | 8,480.2 | 29.8% | 6,534.3 | 8.3% | 6,033.7 |
| Total Subprograma | \$ 9,942.8 | 3.9% | \$ 9,566.1 | 33.4% | \$ 7,170.4 | 4.0% | \$ 6,893.5 |

Departamento de Desarrollo Social y Empleo (83E)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 799.2 | -29.4% | \$ 1,132.2 | -3.7% | \$ 1,175.9 | -4.9% | \$ 1,236.8 |
| No Personal | 97.1 | 0.0% | 97.1 | 256.5% | 27.2 | -10.2% | 30.3 |
| Total Subprograma | \$ 896.3 | -27.1% | \$ 1,229.3 | 2.2% | \$ 1,203.1 | -5.1% | \$ 1,267.2 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | -100.0% | \$ 0.3 | -98.3% | \$ 16.0 | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | 7.3 | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | -100.0% | \$ 0.3 | -98.8% | \$ 23.3 | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ 803.4 | 11.4% | \$ 721.2 | 524.2% | \$ 115.5 | 151.8% | \$ 45.9 |
| No Personal | 1,343.7 | n/a | - | -100.0% | 1,088.3 | 53.3% | 709.9 |
| Total Subprograma | \$ 2,147.1 | 197.7% | \$ 721.2 | -40.1% | \$ 1,203.8 | 59.3% | \$ 755.7 |

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

| Cuadro (en miles) | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Fondo Regular | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 1,704.9 | 2.8% | \$ 1,658.3 | -9.7% | \$ 1,836.7 | -7.9% | \$ 1,995.1 |
| No Personal | 5,472.0 | -6.8% | 5,872.1 | 141.1% | 2,435.3 | -59.9% | 6,080.2 |
| Total Subprograma | \$ 7,176.9 | -4.7% | \$ 7,530.4 | 76.3% | \$ 4,271.9 | -47.1% | \$ 8,075.3 |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | -100.0% | \$ 23.9 | -10.0% | \$ 26.5 | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | 0.7 | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | -100.0% | \$ 23.9 | -12.4% | \$ 27.3 | n/a | \$ - |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Fondos Específicos | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 969.8 | -13.8% | \$ 1,125.1 | 1536921.9% | \$ 0.1 | n/a | \$ - |
| No Personal | 921.3 | -34.1% | 1,397.5 | -72.7% | 5,115.7 | 353.0% | 1,129.2 |
| Total Subprograma | \$ 1,891.1 | -25.0% | \$ 2,522.6 | -50.7% | \$ 5,115.8 | 353.0% | \$ 1,129.2 |

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

Cuadro
(en miles)

| Fondo Regular | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 1.5 | 176.0% | \$ 0.5 |
| No Personal | 151.0 | 0.0% | 151.0 | 27.9% | 118.0 | 16.5% | 101.3 |
| Total Subprograma | \$ 151.0 | 0.0% | \$ 151.0 | 26.3% | \$ 119.5 | 17.3% | \$ 101.9 |
| Recuperación de Costos | | | | | | | |
| Indirectos (ICR) | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 23.8 | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | 1,076.8 | 855.0% | 112.8 |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 1,100.7 | 876.1% | \$ 112.8 |

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

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

| Cuadro (en miles) | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Fondo Regular | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 428.2 | -14.6% | \$ 501.6 | 11.1% | \$ 451.6 | -17.1% | \$ 544.5 |
| No Personal | 103.7 | -14.3% | 121.0 | 415.9% | 23.5 | -57.8% | 55.6 |
| Total Capítulo | \$ 531.9 | -14.6% | \$ 622.6 | 31.1% | \$ 475.1 | -20.8% | \$ 600.1 |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Recuperación de Costos | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Capítulo | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Fondos Específicos | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 165.0 | 3.7% | \$ 159.1 | -22.2% | \$ 204.6 | 28.6% | \$ 159.1 |
| No Personal | 154.0 | 10.0% | 140.0 | 6.4% | 131.6 | -10.4% | 146.9 |
| Total Capítulo | \$ 319.0 | 6.7% | \$ 299.1 | -11.0% | \$ 336.2 | 9.9% | \$ 306.0 |

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

| Cuadro (en miles) | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Fondo Regular | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 160.1 | -15.2% | \$ 188.9 | 21.3% | \$ 155.7 | -14.7% | \$ 182.6 |
| No Personal | 5.0 | -28.6% | 7.0 | 1.8% | 6.9 | 7.8% | 6.4 |
| Total Capítulo | \$ 165.1 | -15.7% | \$ 195.9 | 20.5% | \$ 162.6 | -14.0% | \$ 189.0 |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Capítulo | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Fondos Específicos | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 180.3 | 0.0% | \$ 180.3 | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 204.0 | 0.0% | 204.0 | 38.6% | 147.2 | -56.0% | 334.8 |
| Total Capítulo | \$ 384.3 | 0.0% | \$ 384.3 | 161.1% | \$ 147.2 | -56.0% | \$ 334.8 |

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 8. SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | | | | |
| 83A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | | | | |
| 83A | 1 | | | Propuestas realizadas sobre priorización de mandatos políticos en el campo de desarrollo integral |
| 83A | 2 | | | Contactos mantenidos con organizaciones internacionales relacionadas con el desarrollo integral |
| 83A | 3 | | | Contactos mantenidos con organizaciones del sector privado y de la sociedad civil relacionadas con el desarrollo integral |
| 83A | 4 | | | Implementación general del Plan Estratégico de Desarrollo Integral coordinada |
| 83A | 5 | | | Políticas y servicios de cooperación técnica coordinados entre áreas sectoriales |
| 83A | 6 | | | Gestión de la movilización de recursos para proyectos de desarrollo integral |
| 83A | 7 | | | Conducción política del área de desarrollo integral |
| 83A | 8 | | | Estrategia de comunicación y promoción en coordinación con la Secretaría de Relaciones Externas, definida e implementada |
| 83A | 9 | Reunión | 30 | Secretaría del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, sus Grupos de Trabajo y otros órganos subsidiarios |
| 83A | 10 | Reunión | 3 | Coordinación de reuniones ministeriales y comisiones interamericanas en materia de desarrollo integral |
| 83A | 11 | Reunión | 3 | Secretaría de la Junta Directiva de la AICD |
| 83A | 12 | Documento | 2 | Informes sobre implementación de políticas y programas para los cuerpos políticos |
| 83A | 13 | Documento | 2 | Preparación de informes del SG sobre desarrollo integral para los cuerpos políticos |
| 83A | 14 | Documento | 2 | Informes sobre implementación de políticas y programas para la SG |
| 83A | 15 | | | Coordinación de políticas y procedimientos administrativos con la Secretaría de Administración y Finanzas |
| 83A | 16 | | | Prestar servicios financieros y presupuestarios para los fondos, programas y proyectos de SEDI |
| 83A | 17 | | | Prestar servicios administrativos y logísticos para la SEDI en su conjunto |
| 83A | 18 | Documento | 1 | Plan operativo anual elaborado |
| 83A | 19 | Documento | 3 | Programa Marco-FEMCIDI |
| 83A | 20 | Reunión | 6 | Reunión de las CENPES |
| 83A | 21 | | | Secretaría técnica de la CENPES |
| 83A | 22 | | | Coordinación del seguimiento técnico de la ejecución de los proyectos FEMCIDI |
| 83A | 23 | | | Coordinación del monitoreo en campo de la ejecución de los proyectos FEMCIDI |
| 83A | 24 | | | Perfiles de proyectos para el FEMCIDI analizados y seleccionados |
| 83A | 25 | Documento | 3 | Programa Marco preliminar - FEMCIDI |
| 83A | 26 | Curso | 3 | Capacitación en formulación de proyectos de desarrollo en coordinación con DPE |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 83A | 28 | Documento | 1 | Informe de resultado de proyecto FEMCIDI a cuerpos políticos |
| 83A | 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 |
| 83A | 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 |
| 83A | 31 | | | Fortalecimiento del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para la Cooperación Integral |
| 83A | 32 | Reunión | 3 | Reuniones de Diseño de Programas FEMCIDI para las áreas |
| 83A | 33 | | | Implementación de la transición iniciada para la puesta en marcha de la Nueva Estructura del FEMCIDI |
| 83A | 34 | | | Preparación de Enfoques Programáticos para los temas claves de cooperación aprobados por los países en el marco del FEMCIDI |
| 83A | 35 | Reunión | 2 | Reuniones de Programación con donantes y socios externos para las áreas |
| 83A | 36 | | | Apoyo al proceso de evaluación de la nueva estructura del FEMCIDI |
| TOTAL 83A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | | | | 36 METAS |
| 83C. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y TURISMO | | | | |
| 83C | 1 | Programa | 1 | Apoyo analítico y técnico brindado para el diálogo interamericano sobre políticas públicas para promover el aprovechamiento del comercio por parte de las MIPYMES |
| 83C | 2 | Programa | 1 | Servicio de apoyo ofrecido a los Estados Miembros para el fortalecimiento de capacidades de las MIPYMES para beneficiarse del comercio con énfasis en las mujeres y los grupos vulnerables |
| 83C | 3 | Programa | 1 | Programa para el fortalecimiento institucional de capacidades comerciales en el área de comercio para la generación de políticas públicas y para la negociación, la implementación y la administración de acuerdos comerciales implementado |
| 83C | 4 | | | Apoyo analítico y técnico brindado a los procesos de integración económica y comercial |
| 83C | 5 | Publicación | 3 | Análisis de política comercial elaborado |
| 83C | 6 | | | Apoyo técnico ofrecido a la Secretaría técnica de la Comisión Especial de Comercio y su Comité Asesor |
| 83C | 7 | | | Centro hemisférico de información en línea sobre comercio exterior (SICE) administrado y actualizado |
| 83C | 8 | Proyecto | 1 | Sitio web oficial del ALCA administrado |
| 83C | 9 | Proyecto | 1 | Sitio web con acceso restringido del ALCA administrado |
| 83C | 10 | Proyecto | 1 | Sitios web: Caribbean Experiences; Caribbean Innkeeper; La Red MIPYME y STEP Andes administrados y actualizados |
| 83C | 11 | Programa | 1 | Servicio de apoyo brindado al diálogo interamericano sobre turismo, incluyendo promoción de intercambio de mejores prácticas |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 83C | 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 |
| 83C | 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 |
| 83C | 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 |
| 83C | 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 |
| 83C | 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 |
| 83C | 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 |
| 83C | 19 | Proceso | 1 | Programa de apoyo brindado a la competitividad de las MIPYMES |
| 83C | 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 |
| 83C | 21 | | | Apoyo técnico provisto al Foro del Sector Privado |
| 83C | 22 | Proyecto | 1 | Coordinación de la Red Interamericana de Cooperación (CooperaNet) |
| 83C | 23 | Proyecto | 1 | Sitio Web de la Red Interamericana de Cooperación www.CooperaNet.Org administrado |
| 83C | 24 | Documento | 1 | Serie de talleres subregionales; fortalecimiento de capacidades y diálogo en torno a la eficacia de la cooperación |
| 83C | 25 | Proceso | 1 | Servicios técnicos de convocatoria a reuniones preparatorias y eventos de alto nivel de cooperación |
| 83C | 26 | Proyecto | 1 | Apoyo ofrecido para la promoción de la RSE en PYMES de Latinoamérica y el Caribe |
| 83C | 27 | Proyecto | 1 | Apoyo ofrecido para la promoción de la RSE para generar conciencia entre los legisladores, gobierno y medios |
| 83C | 28 | Documento | 1 | Foro realizado sobre RSE: Diálogo con diferentes involucrados |
| 83C | 29 | Taller | 3 | Nuevos proyectos de competitividad, sistemas de información comercial, comercio y turismo formulados |
| 83C | 30 | | | Gestión gerencial de comercio, turismo, competitividad, y sistemas de información comercial |
| 83C | 31 | Documento | 1 | Plan operativo anual de comercio, turismo, competitividad, y sistemas de información comercial elaborado |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 83C | 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 |
| 83C | 34 | Proceso | 1 | Servicio de apoyo ofrecido al Sistema Interamericano de Metrología (SIM) |
| 83C | 35 | Documento | 2 | Documentos base para los cuerpos políticos en el área de Ciencia y Tecnología elaborados |
| 83C | 36 | Documento | 1 | Proyectos sobre ciencia y tecnología formulados y/o presentados o ejecutados |
| 83C | 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) |
| 83C | 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 |
| 83C | 39 | Acuerdo | 3 | Políticas y actividades en las áreas de ciencia y tecnología coordinadas con otros organismos internacionales y agencias de cooperación |
| 83C | 40 | Reunión | 1 | Reunión de COMCYT realizada |
| 83C | 41 | Proceso | 1 | Seguimiento a los mandatos de la reunión de Ministros de CyT realizado |
| 83C | 42 | Evento | 2 | Talleres y Seminarios organizados sobre ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y/o educación en ciencias |
| 83C | 43 | Publicación | 1 | Publicaciones especializadas en ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y/o educación en ciencias preparadas/elaboradas |
| 83C | 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 |
| 83C | 45 | | | Sitio Web de ciencia y tecnología actualizado y expandido |
| 83C | 46 | | | Gestión gerencial de ciencia y tecnología |
| 83C | 47 | Documento | 1 | Plan operativo anual de ciencia y tecnología elaborado |
| 83C | 48 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades relacionadas con ciencia y tecnología |

TOTAL 83C. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y TURISMO 48 METAS

83D. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

| | | | | |
|-----|---|-----------|----|---|
| 83D | 1 | | | Servicios de secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible en la implementación del Plan Estratégico 2010 y 2013 y de los mandatos de la reunión ministerial de Desarrollo Sostenible |
| 83D | 2 | Documento | 10 | Documentos de política en temas prioritarios de Desarrollo Sostenible elaborados |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 83D | 4 | | | Secretaría y asistencia técnica a órganos regionales de agua, energía, biodiversidad, derecho ambiental, desastres naturales y tenencia de la tierra (13) |
| 83D | 5 | | | Gestión de la movilización de recursos para la promoción de las actividades de desarrollo sostenible |
| 83D | 6 | | | Nuevos proyectos de desarrollo sostenible elaborados |
| 83D | 7 | | | Asistencia técnica provista para la preparación de reuniones ministeriales e interministeriales hemisféricas y regionales en los temas de desarrollo sostenible |
| 83D | 8 | | | Secretaría técnica provista para las Américas del Foro Mundial de Aguas |
| 83D | 9 | | | Gestión gerencial del Departamento de Desarrollo Sostenible |
| 83D | 10 | | | Sitio web de desarrollo sostenible administrado |
| 83D | 11 | Documento | 1 | Plan operativo anual de desarrollo sostenible elaborado |
| 83D | 12 | Evento | 75 | Presentación de resultados y experiencias en ámbitos internacionales y nacionales de desarrollo sostenible realizada |
| 83D | 13 | Publicación | 5 | Artículos y ponencias en ámbitos académicos y profesionales publicados |
| 83D | 14 | Programa | 1 | Programa de Gestión de Biodiversidad y Tierra Sostenible ejecutado |
| 83D | 15 | Programa | 1 | Programa de Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad ejecutado |
| 83D | 16 | Programa | 1 | Programa de Gestión de Riesgo de Amenazas Naturales ejecutado |
| 83D | 17 | Programa | 1 | Programa de Energía Sostenible y Cambio Ambiental ejecutado |
| 83D | 18 | Programa | 1 | Gestión de Recursos Acuáticos ejecutado |

TOTAL 83D DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 18 METAS

83E. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO

| | | | | |
|-----|---|-----------|---|---|
| 83E | 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 |
| 83E | 2 | | | Asesoramiento técnico al CP, CAJP, CEAM, CIDI, CEPACIDI 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 |
| 83E | 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 (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. | |
| | | | | |
| 83E | 4 | Documento | 3 | Preparación de propuestas de resoluciones, declaraciones y otros documentos a ser negociados por los cuerpos políticos relacionados con el desarrollo social |
| 83E | 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 |
| 83E | 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 |
| 83E | 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 |
| 83E | 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 |
| 83E | 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 |
| 83E | 10 | Documento | 1 | Formulación, actualización y seguimiento del Plan operativo anual del DDSE |
| 83E | 11 | | | Administración del sitio web del DDSE |
| 83E | 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 |
| 83E | 13 | Reunión | 1 | Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social (CIDES) |
| 83E | 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 |
| 83E | 15 | | | Coordinación la Red Interamericana para la Protección Social (RIPSO) |
| 83E | 16 | | | Gestión del programa Puente en el Caribe |
| 83E | 17 | Reunión | 3 | Asesoría técnica y organización de actividades de fortalecimiento institucional en protección social |
| 83E | 18 | | | Asesoría técnica al grupo de trabajo conjunto del CP y de la CEPACI para la Carta Social de las Américas |
| 83E | 19 | | | Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo para los Informes de los Estados Parte del Protocolo de San Salvador |
| 83E | 20 | Reunión | 1 | Convocatoria, coordinación y seguimiento a los Grupos de Trabajo de la CIMT |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 83E | 22 | Proceso | 1 | Coordinación de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) |
| 83E | 23 | Reunión | 1 | Coordinación de la participación de los trabajadores en la Asamblea Gral de la OEA y otros foros relevantes |
| 83E | 24 | Pasante | 6 | Asistencia técnica y organización de actividades de fortalecimiento institucional de las administraciones laborales (talleres, pasantías) |
| 83E | 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) |
| 83E | 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) |
| 83E | 27 | Documento | 1 | Elaboración Informe Anual del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional (SICREMI) - Elaboración del tercer informe anual |
| 83E | 28 | Reunión | 2 | Asistencia técnica y organización de actividades de fortalecimiento institucional en materia de migración |
| 83E | 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 |
| 83E | 30 | Reunión | 2 | Asistencia técnica y organización de actividades en materia de discapacidad |
| 83E | 31 | | | Secretaría Técnica de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS) |
| 83E | 32 | | | Secretaría Técnica del Consejo Permanente para la protección y promoción de los derechos humanos de las personas adultas mayores |
| 83E | 33 | | | Secretaría Técnica de la Comisión General en materia de protección al consumidor |
| 83E | 34 | | | Coordinación general de la Red Consumo Seguro y Salud |
| 83E | 35 | | | Coordinación general del diseño e implementación del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas |
| 83E | 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 |
| 83E | 37 | | | Implementación del proyecto para la rehabilitación y reintegración de las personas con discapacidad en Haití |
| 83E | 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 |
| 83E | 39 | | | Apoyo en la implementación del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos de las Personas con Discapacidad |
| TOTAL 83E. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO 39 METAS | | | | |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 83F. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN Y CULTURA | | | | |
| 83F | 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 |
| 83F | 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 |
| 83F | 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 |
| 83F | 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 |
| 83F | 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 |
| 83F | 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. |
| 83F | 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 |
| 83F | 8 | | | Reembolsos al Fondo de Capital |
| 83F. OFICINA DE EDUCACION Y CULTURA | | | | |
| 83F | 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 (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. | |
| | | | | |
| 83F | 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 |
| 83F | 11 | | | Servicios de Secretaría técnica provistos a la Comisión Interamericana de Cultura y sus autoridades |
| 83F | 12 | | | Servicios de secretaría técnica provistos a la Comisión Interamericana de Educación y sus autoridades |
| 83F | 13 | Documento | 10 | Documentos de base elaborados para los cuerpos políticos en el área de Educación y Cultura |
| 83F | 14 | | | Servicios de asesoría y asistencia técnica brindados a los Estados Miembros y otras entidades en materia de educación |
| 83F | 15 | | | Coordinación de políticas y actividades en las áreas de educación y cultura con otros organismos internacionales y de la sociedad civil realizadas |
| 83F | 16 | Reunión | 2 | Reunión preparatoria de la Reunión Interamericana de los Ministros de Educación realizada |
| 83F | 17 | Reunión | 1 | Reunión Interamericana de Ministros de Cultura realizada |
| 83F | 18 | Reunión | 1 | Reuniones de la Comisión Interamericana de Educación y sus autoridades, realizada |
| 83F | 19 | Reunión | 2 | Reuniones de la Comisión Interamericana de Cultura y sus autoridades realizadas |
| 83F | 20 | Proyecto | 1 | La Red Interamericana de Formadores de Docente desarrollada, monitoreada y sostenida, incluyendo cursos en línea, espacio web, foros de discusión, etc. |
| 83F | 21 | Programa | 1 | Programa de Educación en Valores y Prácticas Democráticas, incluyendo componentes de investigación, desarrollo profesional, e intercambio de experiencias (cooperación horizontal) |
| 83F | 22 | Proyecto | 1 | Proyectos de Educación Inicial implementados/desarrollados |
| 83F | 23 | Proyecto | 2 | Proyectos de Educación Inicial implementados incluyendo proyectos de evaluación en primera infancia y proyecto de comunidades rurales e indígenas. |
| 83F | 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 |
| 83F | 25 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades en las áreas de educación y cultura |
| 83F | 26 | | | Gestión gerencial de educación y cultura |
| 83F | 27 | Documento | 1 | Plan operativo anual elaborado |
| 83F | 28 | Red | 1 | Red "Compromiso hemisférico por la educación inicial" y Portal Infancia mantenida |
| 83F | 29 | Proyecto | 1 | Proyecto "Armando Paz" Construyendo la paz con los jóvenes en Centroamérica a través del diálogo social, el arte y los medios de comunicación implementado |
| 83F | 30 | Proyecto | 1 | Coordinación del Año Interamericano de la Cultura (2011) realizada |
| 83F | 31 | Proyecto | 1 | Coordinación de la Agenda de Juventud en la Organización de los Estados Americanos realizada. |
| 83F | 32 | | | Apoyo técnico brindado al proceso de transición del FEMCIDI en educación y cultura |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 83F | 33 | | | Proyecto de Patrimonio Cultural |
| 83F | 34 | | | Orquestas juveniles (OASIS) para la inclusión social |
| 83F. PORTAL DE LAS AMERICAS | | | | |
| 83F | 35 | Curso | 5 | Cursos en línea en áreas prioritarias de la Organización desarrollados |
| 83F | 36 | Curso | 25 | Programa de formación en línea coordinado y administrado |
| 83F | 37 | Comunicado | 10000 | Gestión del sistema implementado de comunicación con usuarios (HelpDesk) relacionado al programa de capacitación en línea y demás servicios del Portal |
| 83F | 38 | Acuerdo | 6 | Alianzas establecidas con instituciones y/o organismos para promover y/u ofrecer cursos y otros servicios del Portal Educativo |
| 83F | 39 | Programa | 30 | Gestión académica y control de calidad de los cursos y programas del Portal Educativo de las Américas realizados |
| 83F | 40 | Informe | 2 | Evaluación y seguimiento de los resultados obtenidos a través de los instrumentos de seguimiento de los cursos |
| 83F | 41 | Publicación | 10000 | Materiales promocionales e informativos (e.g. folletos y boletines en diferentes secuencias temporales) impresos y digitalizados |
| 83F | 42 | | | Información del Portal actualizada |
| 83F | 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 |
| 83F | 44 | | | Asesoramiento brindado a otras áreas y organizaciones para la incorporación e implementación de componentes virtuales en sus proyectos |
| 83F | 45 | | | Sistema mejorado de gestión interna del Portal |
| 83F | 46 | Publicación | 6 | Diferentes tópicos relacionados con el Desarrollo Humano bajo la sección temas de interés publicados y difundidos |
| 83F | 47 | Publicación | 2 | Edición electrónica Revista digital la Educación publicada |
| 83F | 48 | Institución | 3 | Becas con instituciones externas gestionadas y evaluadas |
| 83F | 49 | Programa | 3 | Proyectos y servicios a través del Portal Educativo ofrecidos |
| 83F | 50 | | | Proyectos y gestion de redes a través de social media difundidos |
| 83F. SECRETARIA TECNICA DEL FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE | | | | |
| 83F | 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) |
| 83F | 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. |
| 83F | 53 | Reunión | 100 | Evaluación académica y financiera realizada de los candidatos |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 83F | 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) |
| 83F | 56 | Prestatario | 90 | Progreso académico de los prestatarios estudiantes (incluye provisión de apoyo y asesoría provisto en el período de estudios) controlado y monitoreado |
| 83F | 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. |
| 83F | 58 | Cuenta | 110 | Regreso al país de origen de los prestatarios- estudiantes controlado |
| 83F | 59 | Cuenta | 330 | Mecanismo de fianza a los prestatarios estudiantes y funcionarios (i.e. Instituciones, CDs, OASSA, etc) expandido y monitoreado |
| 83F | 60 | Cuenta | 35 | Préstamos del Fondo Rowe cancelados (revisión de estados de cuenta individual, envío de contrato a prestatario y garante) |
| 83F | 61 | | | Seguimiento y evaluación realizada de impacto de los ex-beneficiarios en la región (Compilación de testimonios mediante encuesta y otras iniciativas) |
| 83F | 62 | | | Gestión gerencial del Fondo Rowe (plan estratégico, planificación, recursos humanos, etc) |
| 83F | 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) |
| 83F | 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 |
| 83F | 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 |
| 83F | 66 | | | Sistemas operacionales del fondo Rowe reestructurado y modernizado |
| 83F | 67 | | | Reuniones, conferencias, nuevas iniciativas e investigaciones realizadas para la promoción del Fondo Rowe relacionados con financiamiento de la educación superior |
| 83F | 68 | | | Página Web mantenida en concordancia con el Reglamento y prácticas vigentes (en los cuatro idiomas de la OEA) |
| 83F | 69 | | | Gestión gerencial de la beca McLean |
| 83F | 70 | | | Servicios de proveedores externos monitoreados y coordinados (Investment Consultant, OAS FCU-APEX, inc, collection agencies, etc.) |
| 83F | 71 | Archivo | 1000 | Información electrónica y archivos físicos de prestatarios existente, en proceso de solicitud e información historica actualizada y mantenida |
| TOTAL 83F. OFICINA DE DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN Y CULTURA | | 71 METAS | | |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 83H | 1 | Documento | 1 | Informe anual de la CITEI a la AG elaborado |
| 83H | 2 | | | Servicios de secretaría técnica y administrativa brindada a los Comités y Grupos de Trabajo de la CITEI |
| 83H | 3 | | | Actividades sobre telecomunicaciones/TIC con otros organismos regionales, internacionales y agencias de cooperación coordinadas |
| 83H | 4 | Documento | 50 | Propuestas interamericanas para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-12) y la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (CMTI) elaboradas |
| 83H | 5 | Documento | 1800 | Recepción, confirmación de datos y formateo de Documentos técnicos y administrativos |
| 83H | 6 | Consulta | 60000 | Asistencia y asesoramiento de la CITEI brindado a los miembros sobre aspectos de política, reglamentarios, desarrollo y técnicos sobre las telecomunicaciones/TIC y reducción de la brecha digital |
| 83H | 7 | Informe | 60 | Documentos de base y propuestas para las reuniones de la CITEI sobre aspectos de política, reglamentarios y técnicos sobre las telecomunicaciones/TIC elaborados |
| 83H | 8 | Reunión | 7 | Servicio de secretaría técnica brindada a las reuniones de los comités y grupos de trabajo de la CITEI |
| 83H | 9 | Evento | 7 | Talleres, seminarios y foros de telecomunicaciones/TIC organizados y administrados |
| 83H | 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 |
| 83H | 11 | Estudio | 1 | Análisis de efectividad y eficiencia de las estrategias y mandatos de la CITEI a través de indicadores de actividad elaborados |
| 83H | 12 | Curso | 25 | Recursos humanos capacitados sobre políticas, reglamentación y tecnología de telecomunicaciones/TIC. Análisis de demanda y oferta de cursos. Análisis de aplicaciones para becas de capacitación en telecomunicaciones/TIC |
| 83H | 13 | Documento | 2 | Material informativo y promocional sobre las actividades de la CITEI desarrollado para fomentar de la participación y contribución de los sectores público y privado en las actividades de la CITEI |
| 83H | 14 | Documento | 5 | Bases de datos sobre aspectos técnicos, reglamentarios y de política de las telecomunicaciones/TIC actualizada |
| 83H | 15 | | | Website de la CITEI actualizado y mantenido |
| 83H | 16 | | | Foro electrónico de la CITEI administrado |
| 83H | 17 | Publicación | 12 | Boletín electrónico Info@CITEI publicado |
| 83H | 18 | | | Gestión gerencial de CITEI |
| 83H | 19 | Documento | 1 | Plan operativo anual elaborado |
| 83H | 20 | | | Actualización permanente de la base de datos de puntos de contacto de la CITEI |
| 83H | 21 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la CITEI |
| TOTAL 83H. SECRETARÍA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES 21 METAS | | | | |

Metas Operativas (continuación...)

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

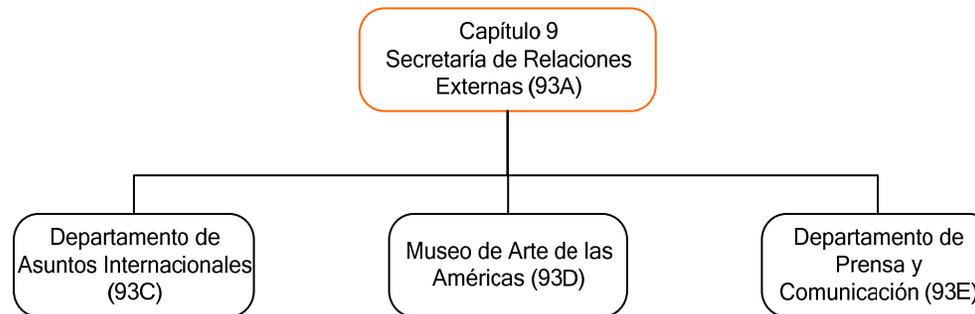
| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 83I | 1 | | | Servicio de Secretaría técnica provistos a la Comisión Interamericana de Puertos |
| 83I | 2 | | | Servicio de preparación de la reunión prestado a la Comisión Interamericana de Puertos |
| 83I | 3 | Evento | 6 | Servicio de preparación y ejecución prestado a las reuniones del Comité Ejecutivo y de los Comités Técnicos Consultivos de la CIP |
| 83I | 4 | Evento | 1 | Foro del diálogo interamericano portuario de la CIP realizado |
| 83I | 5 | | | Redes de información sobre asuntos portuarios de la CIP (establecidos/mantenidos/actualizados) |
| 83I | 6 | Publicación | 1 | Revista CIP publicada |
| 83I | 7 | Publicación | 12 | Boletines, documentos e informes portuarios publicados |
| 83I | 8 | Evento | 1 | Servicios de preparación y ejecución prestado a conferencias hemisféricas sobre asuntos portuarios |
| 83I | 9 | Curso | 4 | Recursos humanos en temas portuarios capacitados |
| 83I | 10 | Evento | 1 | Asistencia técnica provista a los países miembros en la solución de problemas portuarios |
| 83I | 11 | | | Apoyo a organismos nacionales, regionales e internacionales en organización y ejecución en actividades de cooperación portuaria |
| 83I | 12 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos |
| 83I | 13 | | | Gestión gerencial de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos |
| 83I | 14 | | | El sitio web de la CIP actualizado |
| 83I | 15 | Documento | 1 | Plan operativo anual elaborado |
| 83I | 16 | Documento | 60 | Propuestas técnicas para reuniones de la CIP, Comité Ejecutivo y Comités Técnicos Consultivos elaboradas |
| TOTAL 83I. SECRETARÍA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS 16 METAS | | | | |

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
(en miles)

| | Fondo Regular | | ICR | | Fondos Específicos | | Total | |
|---|---------------|----------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|-----------|----------------|
| Secretaría de Relaciones Externas (93A) | \$ | 731.4 | \$ | 227.3 | \$ | 200.0 | \$ | 1,158.7 |
| SRE Sección Administrativa (93B) | | 186.2 | | 73.8 | | - | | 260.0 |
| Departamento de Asuntos Internacionales (93C) | | 451.8 | | - | | 81.0 | | 532.8 |
| Museo de Arte de las Américas (93D) | | 427.6 | | - | | 163.6 | | 591.2 |
| Departamento de Prensa y Comunicación (93E) | | 1,038.6 | | 73.8 | | 126.6 | | 1,239.0 |
| Ajuste a costos de personal (93X) | | 348.0 | | - | | - | | 348.0 |
| Total | \$ | 3,183.6 | \$ | 374.9 | \$ | 571.3 | \$ | 4,129.8 |

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

Cuadro
(en miles)

| | Total Personal (1) | Personal no recurrentes (2) | Becas (3) | Viajes (4) | Documentos (5) | Equipo (6) | Edificios (7) | Contratos (8) | Otros (9) | Total No- Personal | TOTAL |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| Secretaría de Relaciones Externas (93A) | \$ 767.7 | \$ - | \$ - | \$ 24.7 | \$ 24.3 | \$ 19.6 | \$ - | \$ 314.8 | \$ 7.6 | \$ 391.0 | \$ 1,158.7 |
| SRE Sección Administrativa (93B) | 260.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260.0 |
| Departamento de Asuntos Internacionales (93C) | 482.8 | - | - | 17.0 | 9.6 | 10.3 | - | 13.2 | - | 50.0 | 532.8 |
| Museo de Arte de las Américas (93D) | 411.5 | - | - | 19.5 | 16.2 | 64.1 | 5.0 | 70.9 | 4.0 | 179.7 | 591.2 |
| Departamento de Prensa y Comunicación (93E) | 998.6 | - | - | 28.5 | 31.3 | 26.5 | 0.4 | 126.2 | 27.5 | 240.4 | 1,239.0 |
| Ajuste a costos de personal (93X) | 348.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 348.0 |
| Total | \$ 3,268.6 | \$ - | \$ - | \$ 89.7 | \$ 81.4 | \$ 120.5 | \$ 5.4 | \$ 525.1 | \$ 39.1 | \$ 861.2 | \$ 4,129.8 |

Nota: Cifras correspondientes a los fondos específicos son estimadas

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 2,782.7 | -17.6% | \$ 3,375.2 | -20.7% | \$ 4,254.2 | -5.3% | \$ 4,492.9 |
| No Personal | 400.9 | -0.1% | 401.2 | -28.0% | 557.4 | -13.6% | 644.9 |
| Total Capítulo | \$ 3,183.6 | -15.7% | \$ 3,776.4 | -21.5% | \$ 4,811.6 | -6.3% | \$ 5,137.8 |
| | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| Personal | \$ 326.9 | 4.8% | \$ 311.8 | 147.7% | \$ 125.9 | 1244.8% | \$ 9.4 |
| No Personal | 48.0 | 4.3% | 46.0 | 682.7% | 5.9 | -96.6% | 170.6 |
| Total Capítulo | \$ 374.9 | 4.8% | \$ 357.8 | 171.6% | \$ 131.8 | -26.8% | \$ 179.9 |
| | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| Personal | \$ 159.0 | -38.3% | \$ 257.7 | 19.7% | \$ 215.3 | -8.8% | \$ 236.0 |
| No Personal | 412.3 | -64.1% | 1,148.0 | 7.7% | 1,066.1 | -13.6% | 1,233.7 |
| Total Capítulo | \$ 571.3 | -59.4% | \$ 1,405.7 | 9.7% | \$ 1,281.4 | -12.8% | \$ 1,469.7 |
| | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular por Suprograma | | | | | | | |
| Secretaría de Relaciones Externas (93A) | \$ 731.4 | -10.2% | \$ 814.6 | 57.5% | \$ 517.1 | 28.3% | \$ 402.9 |
| SRE Sección Administrativa (93B) | 186.2 | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Departamento de Asuntos Internacionales (93C) | 451.8 | -46.3% | 841.9 | -4.8% | 884.1 | -2.7% | 908.3 |
| Museo de Arte de las Américas (93D) | 427.6 | -18.2% | 522.9 | -31.1% | 759.0 | -13.6% | 878.1 |
| Departamento de Prensa y Comunicación (93E) | 1,038.6 | -35.0% | 1,597.0 | -38.8% | 2,608.0 | 2.1% | 2,553.6 |
| Ajuste a costos de personal (93X) | 348.0 | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total | \$ 3,183.6 | -15.7% | \$ 3,776.4 | -20.8% | \$ 4,768.2 | 0.5% | \$ 4,742.9 |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 588.4 | -12.3% | \$ 671.3 | 45.9% | \$ 460.1 | 24.7% | \$ 368.9 |
| No Personal | 143.0 | -0.2% | 143.3 | 151.7% | 56.9 | 67.5% | 34.0 |
| Total Subprograma | \$ 731.4 | -10.2% | \$ 814.6 | 57.5% | \$ 517.1 | 28.3% | \$ 402.9 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| Personal | \$ 179.3 | -24.9% | \$ 238.8 | 212.4% | \$ 76.4 | 716.7% | \$ 9.4 |
| No Personal | 48.0 | 4.3% | 46.0 | 696.5% | 5.8 | -94.9% | 112.6 |
| Total Subprograma | \$ 227.3 | -20.2% | \$ 284.8 | 246.4% | \$ 82.2 | -32.6% | \$ 121.9 |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 4.1 | -80.7% | \$ 21.1 |
| No Personal | 200.0 | -59.0% | 488.0 | 36.9% | 356.5 | -25.3% | 477.1 |
| Total Subprograma | \$ 200.0 | -59.0% | \$ 488.0 | 35.4% | \$ 360.5 | -27.6% | \$ 498.2 |

SRE Sección Administrativa (93B)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 186.2 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 186.2 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ 73.8 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 73.8 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 401.8 | -49.3% | \$ 791.9 | -3.1% | \$ 817.5 | 0.4% | \$ 814.4 |
| No Personal | 50.0 | 0.0% | 50.0 | -25.0% | 66.6 | -29.0% | 93.9 |
| Total Subprograma | \$ 451.8 | -46.3% | \$ 841.9 | -4.8% | \$ 884.1 | -2.7% | \$ 908.3 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ 81.0 | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 59.2 | -40.4% | \$ 99.3 |
| No Personal | - | -100.0% | 340.0 | 24.1% | 274.0 | -11.9% | 311.0 |
| Total Subprograma | \$ 81.0 | -76.2% | \$ 340.0 | 2.0% | \$ 333.2 | -18.8% | \$ 410.4 |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 411.5 | -18.8% | \$ 506.8 | -30.6% | \$ 730.1 | -5.6% | \$ 773.2 |
| No Personal | 16.1 | 0.0% | 16.1 | -44.2% | 28.8 | -72.5% | 104.9 |
| Total Subprograma | \$ 427.6 | -18.2% | \$ 522.9 | -31.1% | \$ 759.0 | -13.6% | \$ 878.1 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | 0.1 | -99.2% | 13.0 |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 0.1 | -99.2% | \$ 13.0 |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | -100.0% | \$ 179.7 | 42.6% | \$ 126.0 | 0.0% | \$ 126.0 |
| No Personal | 163.6 | -39.7% | 271.3 | 5612.0% | 4.8 | 0.0% | 4.8 |
| Total Subprograma | \$ 163.6 | -63.7% | \$ 451.0 | 244.9% | \$ 130.8 | 0.0% | \$ 130.8 |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 846.8 | -39.7% | \$ 1,405.2 | -36.2% | \$ 2,203.0 | 1.4% | \$ 2,172.2 |
| No Personal | 191.8 | 0.0% | 191.8 | -52.6% | 405.0 | 6.2% | 381.4 |
| Total Subprograma | \$ 1,038.6 | -35.0% | \$ 1,597.0 | -38.8% | \$ 2,608.0 | 2.1% | \$ 2,553.6 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 73.8 | 1.0% | \$ 73.0 | 47.7% | \$ 49.4 | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | -100.0% | 45.0 |
| Total Subprograma | \$ 73.8 | 1.0% | \$ 73.0 | 47.7% | \$ 49.4 | 9.8% | \$ 45.0 |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 78.0 | 0.0% | \$ 78.0 | -4.8% | \$ 81.9 | -28.4% | \$ 114.4 |
| No Personal | 48.6 | 0.0% | 48.6 | -64.2% | 136.0 | -17.4% | 164.6 |
| Total Subprograma | \$ 126.6 | 0.0% | \$ 126.6 | -41.9% | \$ 217.9 | -21.9% | \$ 279.0 |

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-----------------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 9. SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS | | | | |
| 93A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERNAS | | | | |
| 93A | 1 | | | Conducción política institucional de la Secretaría de Relaciones Externas |
| 93A | 2 | Documento | 1 | Plan Operativo Anual elaborado |
| 93A | 3 | Documento | 1 | Plan de trabajo de la Secretaría y sus departamentos elaborados |
| 93A | 4 | | | Estrategia de comunicación institucional definida y coordinada |
| 93A | 5 | | | Estrategia de movilización integrada de recursos coordinada e implementada |
| 93A | 6 | | | Contactos mantenidos con organismos e instituciones internacionales y hemisféricos |
| 93A | 7 | | | Fomento de la Cooperación con el país sede y sus instituciones, así como con países observadores, coordinada |
| 93A | 8 | | | Actividades para la promoción de la participación de la sociedad civil en los asuntos relacionados con los temas prioritarios de la OEA coordinadas |
| 93A | 9 | | | Mensaje político de la organización tanto internamente como a los medios de comunicación y formadores de opinión, fortalecido |
| 93A | 10 | | | Actividades del Museo de Arte de las Américas supervisadas y coordinadas |
| TOTAL 93A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERNAS | | | 10 METAS | |
| 93C. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES | | | | |
| 93C | 1 | | | Gestión gerencial de asuntos internacionales |
| 93C | 2 | Documento | 1 | Plan Operativo Anual elaborado |
| 93C | 3 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de asuntos internacionales |
| 93C | 4 | | | Acuerdos firmados e intercambios programáticos realizados con las Naciones Unidas, instituciones interamericanas y otros organismos internacionales |
| 93C | 5 | | | Activa participación de los Observadores Permanente en la Organización promovida |
| 93C | 6 | | | Estrategia común implementada en coordinación con las distintas dependencias de la Secretaría General para promover y ampliar la activa participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA |
| 93C | 7 | Reunión | 4 | Mesas redondas de políticas de la OEA sobre temas de la agenda interamericano implementadas |
| 93C | 8 | Sesión | 70 | Sesiones informativas organizadas para diversas audiencias sobre el quehacer de la OEA |
| 93C | 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 |
| 93C | 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 (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. | |
| | | | | |
| 93C | 11 | Acuerdo | 10 | Recursos movilizados para áreas prioritarias de la Organización |
| TOTAL 93C. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES | | | 11 METAS | |
| 93D. MUSEO DE ARTE DE LAS AMERICAS | | | | |
| 93D | 1 | Unidad | 3 | Gestión de donaciones y adquisición de obras de arte del Museo de las Américas |
| 93D | 2 | Unidad | 500 | Gestión de donaciones y adquisición de material bibliográfico para el archivo de arte del Museo de las Américas |
| 93D | 3 | | 2000 | Obras de arte, material bibliográfico y material audiovisual preservadas |
| 93D | 4 | Unidad | 1 | Gestión de restauración de escultura |
| 93D | 5 | | | Edificio del Museo restaurado, mantenido y preservado |
| 93D | 6 | | | Obras de arte de la colección permanente del Museo administradas |
| 93D | 7 | Unidad | 5 | Préstamo de obras de arte para exhibiciones externas administrado |
| 93D | 8 | Consulta | 2000 | Servicios de consulta de referencia para el público en general del Museo brindado |
| 93D | 9 | Evento | 10 | Conferencias, talleres y simposios en el Museo impartidos |
| 93D | 10 | Evento | 60 | Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas al Museo |
| 93D | 11 | | | Cooperación brindada a museos de arte interamericanos y locales |
| 93D | 12 | Evento | 6 | Gestión de exhibiciones temporales de arte los países miembros |
| 93D | 13 | Evento | 1 | Gestión de exhibiciones itinerantes en países miembros |
| 93D | 14 | | | Gestión gerencial de asuntos culturales y del Museo de las Américas |
| 93D | 15 | | | Website del Museo de las Américas mantenido y administrado |
| 93D | 16 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de asuntos culturales y del Museo |
| 93D | 17 | | | Base de datos de la colección del Museo administrada |
| 93D | 18 | Unidad | 10 | Venta de publicaciones, derechos de reproducción y material audiovisual del Museo |
| 93D | 19 | Unidad | 75 | Préstamo interno y control de inventario de obras de arte administrado |
| 93D | 20 | Documento | 1 | Plan operativo anual elaborado |
| 93D | 21 | Evento | 7 | Serie cinematografica- Cine Américas realizadas |
| 93D | 22 | Persona | 15000 | Visitantes del Museo atendidos |
| 93D | 23 | Documento | 1 | Presentación informe finalización Proyecto Orquestas en el Caribe presentado |
| 93D | 24 | Unidad | 1000 | Redes sociales ampliadas |
| 93D | 25 | | | Comité asesor conformado y operando |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 93D | 27 | Documento | 1 | Informe de Finalización de Proyecto de intercambio de Museos/Comunidades con El Salvador presentado |
| 93D | 28 | Proyecto | 3 | Visitas de Planificación estratégicas con Secretarías OEA ejecutada |
| 93D | 29 | Proyecto | 15 | Visitas de Planificación estratégicas con Misiones OEA ejecutada |
| TOTAL 93D. MUSEO DE ARTE DE LAS AMERICAS | | | 29 METAS | |
| 93E. DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACIÓN | | | | |
| 93E | 1 | Emisiones | 250 | Ultimas noticias (newsclips) publicadas |
| 93E | 2 | | | Red de contactos administrada |
| 93E | 3 | | | Cobertura de prensa de eventos, misiones del SG y SGA, y de la agenda de los cuerpos políticos de la OEA |
| 93E | 4 | | | Gestión gerencial de Prensa |
| 93E | 5 | Documento | 1 | Plan operativo anual elaborado |
| 93E | 6 | Set | 150 | Fotografías de cobertura de prensa realizadas |
| 93E | 7 | Evento | 1 | Asistencia técnica y logística en AG en materia de prensa |
| 93E | 8 | | | Asesoría de Prensa al Secretario General brindada |
| 93E | 9 | | | Asesoría de Prensa al Secretario General Adjunto brindada |
| 93E | 10 | | | Asesoría de Prensa a los Secretarios brindada |
| 93E | 11 | | | Seguimiento informativo diario |
| 93E | 12 | | | Registro, transcripción y corrección de estilo de discursos del Secretario General |
| 93E | 13 | | | Columnas "Lo último" y "Reportajes" de la página Web de la OEA administradas |
| 93E | 14 | Emisiones | 12 | Boletines mensuales en dos idiomas emitidos |
| 93E | 15 | | | Investigación y evaluación de la información |
| 93E | 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 |
| 93E | 17 | Consulta | 24 | Guía de imagen institucional actualizada e implementada |
| 93E | 18 | Procesos | 6 | Principales públicos externos y "think tanks" contactados |
| 93E | 19 | Procesos | 200 | Página web de la Secretaría General de la SG/OEA coordinada, implementada y administrada |
| 93E | 20 | | | Asistencia técnica del Sitio Web externo de la Organización provisto a las dependencias de la Secretaría General de la SG/OEA |
| 93E | 21 | Sesión | 15 | Sesiones de entrenamiento en medios de comunicaciones sociales interactivas realizadas |

Metas Operativas (continuación...)

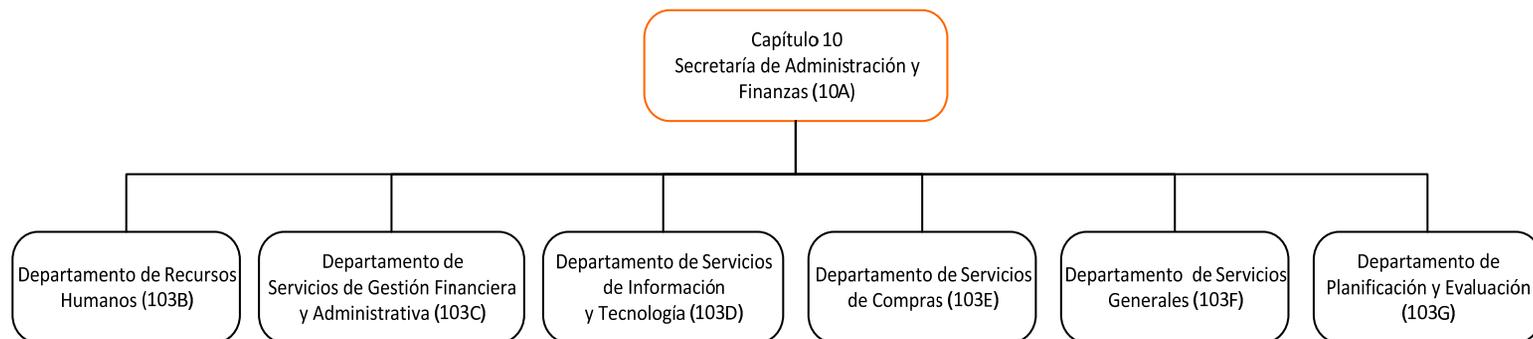
Cuadro (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|----------------------|-----------------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 93E | 23 | Transmisión | 100 | Multimedia web casts difundidos |
| 93E | 24 | Material audiovisual | 20 | Cortos videos, entrevistas grabadas, mensajes de conferencias producidos |
| 93E | 25 | Emisiones | 100 | Notas de radio emitidas |
| 93E | 26 | Transmisión | 10 | Transmisiones de TV en vivo de la OEA realizadas |
| 93E | 27 | Emisiones | 6 | Material impreso y en páginas web de la Revista Americas producida |
| 93E | 28 | Informe | 6 | Publicaciones producidas, incluyendo el informe anual del Secretario General |
| 93E | 29 | | | Gestión gerencial de comunicaciones |
| 93E | 30 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades del imagen institucional |
| TOTAL 93E. DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACIÓN | | | 30 METAS | |

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
(en miles)

| | Fondo Regular | ICR | Fondos Específicos | Total |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Secretaría de Administración y Finanzas (103A) | \$ 460.3 | \$ - | \$ - | \$ 460.3 |
| Departamento de Recursos Humanos (103B) | 1,726.6 | 270.3 | 362.6 | 2,359.5 |
| Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C) | 2,305.2 | 628.5 | - | 2,933.7 |
| Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D) | 2,114.4 | 48.0 | 1,348.9 | 3,511.3 |
| Departamento de Servicios de Compras (103E) | 877.8 | 271.4 | 43.2 | 1,192.4 |
| Departamento de Servicios Generales (103F) | 1,594.4 | 64.6 | 93.7 | 1,752.7 |
| Departamento de Planificación y Evaluación (103G) | 661.2 | 734.4 | 411.0 | 1,806.6 |
| Ajuste a costos de personal (103X) | 164.1 | - | - | 164.1 |
| Total | \$ 9,904.0 | \$ 2,017.0 | \$ 2,259.5 | \$ 14,180.4 |

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

Cuadro
(en miles)

| | Total Personal (1) | Personal no recurrentes (2) | Becas (3) | Viajes (4) | Documentos (5) | Equipo (6) | Edificios (7) | Contratos (8) | Otros (9) | Total No-Personal | TOTAL |
|---|--------------------|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Secretaría de Administración y Finanzas (103A) | \$ 444.4 | \$ - | \$ - | \$ 3.0 | \$ 4.3 | \$ 5.4 | \$ - | \$ 2.1 | \$ 1.2 | \$ 15.9 | \$ 460.3 |
| Departamento de Recursos Humanos (103B) | 2,339.5 | - | - | - | 2.1 | 5.6 | - | 8.8 | 3.5 | 20.0 | 2,359.5 |
| Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C) | 2,763.7 | - | - | - | 13.5 | 53.8 | - | 97.9 | 4.8 | 170.0 | 2,933.7 |
| Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D) | 3,288.0 | - | - | - | - | - | - | 223.3 | - | 223.3 | 3,511.3 |
| Departamento de Servicios de Compras (103E) | 1,102.3 | - | - | - | 3.0 | 9.1 | - | 70.6 | 7.4 | 90.1 | 1,192.4 |
| Departamento de Servicios Generales (103F) | 1,688.3 | - | - | - | 1.5 | 0.9 | - | 55.2 | 6.8 | 64.4 | 1,752.7 |
| Departamento de Planificación y Evaluación (103G) | 1,412.6 | - | - | 1.8 | 3.0 | 4.4 | - | 378.2 | 6.6 | 394.0 | 1,806.6 |
| Ajuste a costos de personal (103X) | 164.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164.1 |
| Total | \$ 13,202.8 | \$ - | \$ - | \$ 4.8 | \$ 27.4 | \$ 79.2 | \$ - | \$ 836.1 | \$ 30.2 | \$ 977.6 | \$ 14,180.4 |

Nota: Cifras correspondientes a los fondos específicos son estimadas

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

| Fondo Regular | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
|---|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|--|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Personal | \$ 9,412.3 | -3.0% | \$ 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 | |
| Total Capítulo | \$ 9,904.0 | -3.4% | \$ 10,254.2 | -5.8% | \$ 10,890.1 | -3.1% | \$ 11,240.7 | |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Personal | \$ 1,861.1 | -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 | |
| Total Capítulo | \$ 2,017.0 | -26.3% | \$ 2,736.0 | -13.1% | \$ 3,149.5 | 9.1% | \$ 2,886.6 | |
| Fondos Específicos | | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Personal | \$ 1,929.5 | -2.6% | \$ 1,980.7 | -3991.6% | \$ (50.9) | -129.5% | \$ 172.8 | |
| No Personal | 330.0 | -47.2% | 625.0 | 47.2% | 424.7 | -38.8% | 693.5 | |
| Total Capítulo | \$ 2,259.5 | -13.3% | \$ 2,605.7 | 597.1% | \$ 373.8 | -56.9% | \$ 866.3 | |
| Fondo Regular por Subprograma | | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Secretaría de Administración y Finanzas (103A) | \$ 460.3 | 71.4% | \$ 268.5 | -19.2% | \$ 332.5 | 8.7% | \$ 306.0 | |
| Departamento de Recursos Humanos (103B) | 1,726.6 | -8.6% | 1,888.6 | 5.3% | 1,792.9 | -6.0% | 1,908.1 | |
| Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C) | 2,305.2 | -21.1% | 2,923.0 | -1.5% | 2,966.4 | 5.9% | 2,800.4 | |
| Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D) | 2,114.4 | 5.3% | 2,008.7 | -12.7% | 2,301.0 | -6.7% | 2,467.2 | |
| Departamento de Servicios de Compras (103E) | 877.8 | 4.2% | 842.4 | -18.3% | 1,031.0 | -0.3% | 1,033.7 | |
| Departamento de Servicios Generales (103F) | 1,594.4 | 1.3% | 1,573.8 | -11.6% | 1,779.4 | -3.2% | 1,837.3 | |
| Departamento de Planificación y Evaluación (103G) | 661.2 | -11.7% | 749.2 | 9.1% | 686.9 | -22.6% | 887.9 | |
| Ajuste a costos de personal (103X) | 164.1 | n/a | - | n/a | - | n/a | - | |
| Total | \$ 9,904.0 | -3.4% | \$ 10,254.2 | -5.8% | \$ 10,890.1 | -3.1% | \$ 11,240.7 | |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 444.4 | 75.9% | \$ 252.6 | -21.9% | \$ 323.4 | 9.2% | \$ 296.2 |
| No Personal | 15.9 | 0.0% | 15.9 | 75.2% | 9.1 | -7.8% | 9.8 |
| Total Subprograma | \$ 460.3 | 71.4% | \$ 268.5 | -19.2% | \$ 332.5 | 8.7% | \$ 306.0 |
| Recuperación de Costos | | | | | | | |
| Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 28.0 | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 28.0 | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

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

| Cuadro (en miles) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--|--|
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | | |
| Fondo Regular | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | | |
| Personal | \$ 1,706.6 | -5.6% | \$ 1,808.6 | 7.8% | \$ 1,677.8 | -6.6% | \$ 1,795.5 | | |
| No Personal | 20.0 | -75.0% | 80.0 | -30.5% | 115.1 | 2.2% | 112.6 | | |
| Total Subprograma | \$ 1,726.6 | -8.6% | \$ 1,888.6 | 5.3% | \$ 1,792.9 | -6.0% | \$ 1,908.1 | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | | |
| Recuperación de Costos | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | | |
| Indirectos (ICR) | | | | | | | | | |
| Personal | \$ 270.3 | -28.1% | \$ 375.9 | -18.4% | \$ 460.6 | 38.7% | \$ 332.1 | | |
| No Personal | - | -100.0% | 117.6 | -32.8% | 175.0 | -25.4% | 234.7 | | |
| Total Subprograma | \$ 270.3 | -45.2% | \$ 493.5 | -22.4% | \$ 635.7 | 12.1% | \$ 566.8 | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | | |
| Fondos Específicos | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | | |
| Personal | \$ 362.6 | 6.8% | \$ 339.6 | n/a | \$ - | -100.0% | \$ (1.6) | | |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | 75.8 | -43.3% | 133.6 | | |
| Total Subprograma | \$ 362.6 | 6.8% | \$ 339.6 | 347.7% | \$ 75.8 | -42.6% | \$ 132.1 | | |

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

| Cuadro (en miles) | | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
|--|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| | | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Fondo Regular | | | | | | | | | |
| Personal | | \$ 2,135.2 | -22.4% | \$ 2,753.0 | -2.5% | \$ 2,822.2 | 6.4% | \$ 2,652.2 | |
| No Personal | | 170.0 | 0.0% | 170.0 | 17.9% | 144.2 | -2.7% | 148.2 | |
| Total Subprograma | | \$ 2,305.2 | -21.1% | \$ 2,923.0 | -1.5% | \$ 2,966.4 | 5.9% | \$ 2,800.4 | |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | | | |
| Personal | | \$ 628.5 | -20.5% | \$ 790.0 | -13.8% | \$ 916.7 | -5.1% | \$ 966.4 | |
| No Personal | | - | -100.0% | 95.0 | -18.1% | 116.0 | -60.1% | 290.5 | |
| Total Subprograma | | \$ 628.5 | -29.0% | \$ 885.0 | -14.3% | \$ 1,032.7 | -17.8% | \$ 1,256.9 | |
| Fondos Específicos | | | | | | | | | |
| Personal | | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 46.4 | -38.9% | \$ 75.9 | |
| No Personal | | - | n/a | - | -100.0% | 34.0 | -71.6% | 119.7 | |
| Total Subprograma | | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 80.4 | -58.9% | \$ 195.6 | |

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

| Cuadro (en miles) | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Fondo Regular | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 1,939.1 | 5.8% | \$ 1,833.4 | -14.0% | \$ 2,130.8 | -7.3% | \$ 2,298.8 |
| No Personal | 175.3 | 0.0% | 175.3 | 3.0% | 170.1 | 1.0% | 168.4 |
| Total Subprograma | \$ 2,114.4 | 5.3% | \$ 2,008.7 | -12.7% | \$ 2,301.0 | -6.7% | \$ 2,467.2 |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Recuperación de Costos | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| Personal | \$ - | -100.0% | \$ 27.6 | -74.5% | \$ 108.6 | 8.1% | \$ 100.4 |
| No Personal | 48.0 | -66.7% | 144.0 | -7.1% | 155.0 | 80.2% | 86.0 |
| Total Subprograma | \$ 48.0 | -72.1% | \$ 171.6 | -34.9% | \$ 263.5 | 41.4% | \$ 186.4 |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Fondos Específicos | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 1,348.9 | -5.4% | \$ 1,426.1 | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | 89.9 | 91.7% | 46.9 |
| Total Subprograma | \$ 1,348.9 | -5.4% | \$ 1,426.1 | 1487.0% | \$ 89.9 | 91.7% | \$ 46.9 |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Fondo Regular | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 855.7 | 4.3% | \$ 820.3 | -18.7% | \$ 1,008.7 | 3.7% | \$ 972.7 |
| No Personal | 22.1 | 0.0% | 22.1 | -0.8% | 22.3 | -63.4% | 61.0 |
| Total Subprograma | \$ 877.8 | 4.2% | \$ 842.4 | -18.3% | \$ 1,031.0 | -0.3% | \$ 1,033.7 |
| Recuperación de Costos | | | | | | | |
| Indirectos (ICR) | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 203.4 | -28.9% | \$ 286.2 | 5.8% | \$ 270.5 | 81.1% | \$ 149.4 |
| No Personal | 68.0 | -28.4% | 95.0 | -10.8% | 106.5 | 36.4% | 78.1 |
| Total Subprograma | \$ 271.4 | -28.8% | \$ 381.2 | 1.1% | \$ 377.0 | 65.8% | \$ 227.4 |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 43.2 | 0.0% | \$ 43.2 | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 43.2 | 0.0% | \$ 43.2 | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Fondo Regular | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 1,530.0 | 1.4% | \$ 1,509.4 | -12.2% | \$ 1,718.4 | -3.6% | \$ 1,782.2 |
| No Personal | 64.4 | 0.0% | 64.4 | 5.5% | 61.0 | 10.5% | 55.2 |
| Total Subprograma | \$ 1,594.4 | 1.3% | \$ 1,573.8 | -11.6% | \$ 1,779.4 | -3.2% | \$ 1,837.3 |
| recuperación | | | | | | | |
| de Costos | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Indirectos (ICR) | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 64.6 | 32.7% | \$ 48.7 | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 20.8 |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 64.6 | 32.7% | \$ 48.7 | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 20.8 |
| Fondos | | | | | | | |
| Específicos | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 93.7 | -45.5% | \$ 171.8 | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 93.7 | -45.5% | \$ 171.8 | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Fondo Regular | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 637.2 | -12.1% | \$ 724.9 | 9.2% | \$ 663.9 | -23.6% | \$ 869.2 |
| No Personal | 24.0 | -1.2% | 24.3 | 5.7% | 23.0 | 23.1% | 18.7 |
| Total Subprograma | \$ 661.2 | -11.7% | \$ 749.2 | 9.1% | \$ 686.9 | -22.6% | \$ 887.9 |
| recuperación | | | | | | | |
| de Costos | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Indirectos (ICR) | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 694.4 | 4.6% | \$ 664.1 | 4.7% | \$ 634.3 | 8.3% | \$ 585.4 |
| No Personal | 40.0 | -56.5% | 91.9 | -48.4% | 178.2 | 316.0% | 42.8 |
| Total Subprograma | \$ 734.4 | -2.9% | \$ 756.0 | -6.9% | \$ 812.4 | 29.3% | \$ 628.3 |
| Fondos | | | | | | | |
| Específicos | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 81.0 | n/a | \$ - | -100.0% | \$ (114.2) | -216.0% | \$ 98.4 |
| No Personal | 330.0 | -47.2% | 625.0 | 179.5% | 223.6 | -33.7% | 337.5 |
| Total Subprograma | \$ 411.0 | -34.2% | \$ 625.0 | 470.9% | \$ 109.5 | -74.9% | \$ 435.9 |

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 10. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | | |
| 103A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | | |
| 103A | 1 | | | Servicios de asesoría y secretaría técnica provistos a la CAAP |
| 103A | 2 | | | Informes del SG preparados sobre gestión administrativa y financiera para los cuerpos políticos |
| 103A | 3 | | | Conducción política de la Secretaría de Administración y Finanzas |
| 103A | 4 | | | Participación y asesoramiento a Comités (e.g. Fondo Rowe de Emergencia, Comité de Evaluación de Proyectos, Comité de Secretarios) |
| 103A | 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 |
| 103A | 6 | Plan | 1 | Plan operativo anual de la SAF elaborado |
| 103A | 7 | | | Documentos de viaje aprobados |
| 103A | 8 | | | PARs autorizados |
| 103A | 9 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la SAF |
| 103A | 10 | | | Planes de pago de países miembros negociados y monitoreados |
| 103A | 11 | | | Conducción del programa de administración del uso de edificios históricos |
| 103A | 12 | | | Conducción del Grupo de Trabajo para la Modernización de los procesos administrativos |
| 103A | 13 | | | Supervisión del apoyo administrativo a las Oficinas y Unidades a la Secretaría General en los Estados miembros |
| 103A | 14 | | | Implementación de las Unidades Administrativas (AMS) |
| TOTAL 103A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | 14 METAS | |
| 103B. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| 103B | 1 | Pasante | 225 | Programa de pasantías administrado |
| 103B | 2 | | | Gestión gerencial de recursos humanos |
| 103B | 3 | | | Portal de Recursos Humanos actualizado |
| 103B | 4 | | | Unidad de Salud y Oficina de Seguros administrada |
| 103B | 5 | Documento | 1 | Plan Operativo Anual elaborado |
| 103B | 6 | | | Archivos de personal administrados |
| 103B | 7 | Documento | 11 | Registro de personal (Headcount) y reportes estadísticos del Departamento elaborados |
| 103B | 8 | Proceso | 4 | Escala salarial y aumentos de paso implementados |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 103B | 10 | Proceso | 1 | Funcionarios reclutados, seleccionados y contratados y consultores independientes contratados |
| 103B | 11 | | | Subsidio por Dependientes de funcionarios administrado |
| 103B | 12 | Proceso | 50 | 102J- Reembolso Educativo administrado |
| 103B | 13 | Persona | 700 | Proceso de evaluación del desempeño administrado |
| 103B | 14 | | | Servicio de apoyo brindado a Comités de la Organización en materia de recursos humanos |
| 103B | 15 | | | Sistema de Clasificación de cargos administrado |
| 103B | 16 | | | Módulo de recursos humanos en OASES actualizado |
| 103B | 17 | Proceso | 1 | Descripciones de puestos estandarizadas desarrolladas |
| 103B | 18 | Proceso | 1 | Proceso de reclutamiento y selección modernizado |
| 103B | 19 | Persona | 40 | Supervisores capacitados en habilidades de liderazgo y gerencia |
| 103B | 20 | | | 102G- Gestión administrativa de movilizaciones: reclutamiento y transferencias |
| 103B | 21 | | | 102H- Gestión administrativa de terminaciones y repatriaciones |
| 103B | 22 | Proceso | 120 | 102I- Determinación de elegibilidad y autorización de viajes al país de origen |
| 103B | 23 | | | 102K- Gestión administrativa de pensiones para ejecutivos retirados y seguro médico y de vida para funcionarios retirados |
| 103B | 24 | Proceso | 64 | Proceso de concursos para cubrir vacantes administrado |
| 103B | 25 | Proceso | 1 | Información requerida de Recursos Humanos para la formulación del presupuesto del 2013 proveída |
| 103B | 26 | Persona | 60 | Coordinación de certificaciones de entrenamiento de "preparer", "approver" y "receiver" en el sistema OASES |
| 103B | 27 | Pasante | 66 | Programa de pasantías administrado (Oficinas Nacionales y programas Especiales) |
| 103B | 28 | Proceso | 2 | Plan de incentivos de retención y plan de desarrollo de carrera modernizado |
| TOTAL 103B. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 28 METAS | |

103C. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

| | | | | |
|------|---|---------|---|--|
| 103C | 1 | | | Control interno Implementado y monitoreado |
| 103C | 2 | | | Módulos de OASES administrados |
| 103C | 3 | | | Sistema de cuentas revisados y mantenidos |
| 103C | 4 | Proceso | 4 | Informes trimestrales sobre la administración de recursos y el cierre mensual coordinados |
| 103C | 5 | | | Coordinación de la creación y definición de nuevas cuentas para contribuciones, transferencias de fondos, transferencias de gastos, costos comunes, presupuesto y costeo de haberes a proyectos y donaciones |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 103C | 7 | | | Gestión de fondos específicos |
| 103C | 8 | | | Asistencia técnica brindada a la SAF para presentación de propuestas e informes a la CAAP |
| 103C | 9 | | | Gestión de tesorería incluyendo instituciones asociadas (Trust, Rowe Fund etc.) |
| 103C | 10 | | | Portafolio de inversiones de fondos y activos bajo responsabilidad de la SG supervisado |
| 103C | 11 | | | Se mantiene la relaciones con el Comité de auditoría |
| 103C | 12 | | | Estados financieros oficiales preparados, analizados y presentados |
| 103C | 13 | | | Servicio al cliente en asuntos financieros brindado |
| 103C | 14 | | | Gestión gerencial de servicios financieros |
| 103C | 15 | Documento | 1 | Plan operativo anual elaborado |
| 103C | 16 | | | Gestión de salarios y beneficios |
| 103C | 17 | | | Desarrollo profesional del personal de DBFS |
| 103C | 18 | Proyecto | 1 | Implementación de un régimen de control de riesgo para las oficinas de la SG y misiones en los Estados miembros |
| 103C | 19 | Proyecto | 1 | Reingeniería de 2 procesos de negocios |
| 103C | 20 | | | 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 |
| 103C | 21 | | | Mecanismo para la habilitación de reportes en OASES para los usuarios finales (Push / Pull) implementado |
| 103C | 22 | | | Unidades administrativas (capacitación y designación) establecidas y en funcionamiento |
| 103C | 23 | | | Mecanismo de cumplimiento automatizado para los acuerdos firmados con los donantes implementado |
| 103C | 24 | | | Mejora en la documentación de procesos para la elaboración de estados financieros, a través de la preparación de manuales |
| 103C | 25 | | | Herramienta para la reconciliación de gastos relacionados con viajes y adelanto de efectivo implementada |
| 103C | 26 | | | Reimplementación del Módulo de Activos Fijos en OASES |
| TOTAL 103C. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | | | 26 METAS | |
| 103D. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | | | | |
| 103D | 1 | | | Estrategias, sistemas de información y comunicación alineadas con las metas y objetivos definidos por la Organización, proveyendo liderazgo ejecutivo para el personal del departamento |
| 103D | 2 | | | Sistemas administrativos mantenidos, incluyendo su eventual adecuación a estándares internacionales (102C) |
| 103D | 3 | Tiquete | 12000 | Servicio de soporte técnico brindado a usuarios en sistemas de información, hardware y software (102A) |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 103D | 5 | | | Servicios de mantenimiento de redes de comunicaciones, voz y datos, así como de líneas físicas de comunicación y centrales asociadas brindado |
| 103D | 6 | | | Hardware y licencias mantenidas |
| 103D | 7 | Proyecto | 8 | Sistemas y aplicaciones para soporte de procesos de negocio para todas las áreas de la Organización que así lo requieran desarrollados |
| 103D | 8 | Sistema | 1 | Uso del Sistema de Gestión de Contenidos expandido y información interna y externa distribuida |
| 103D | 9 | | | Gestión gerencial de servicios de información y tecnología |
| 103D | 10 | Documento | 1 | Plan operativo anual de DOITS elaborado |
| 103D | 11 | | | Gestión de recursos externos asignados para la ejecución de proyectos que incluyen servicios de informática y tecnologías asociadas |
| 103D | 12 | Proyecto | 1 | Herramientas de Business Intelligence y Reporting administradas |
| 103D | 13 | | | Mejora continua de los procesos de software definidos en el OAS Software Development Framework |
| 103D | 14 | Porcentaje | 85 | OAS Software Development Framework para los nuevos proyectos de desarrollo de software de la Organización implementado |
| 103D | 15 | | | Coordinación, preparación y ejecución de entrenamiento para los sistemas desarrollados para la SG (Capacitación de sobre sistemas desarrollados en la SG brindada) |
| 103D | 16 | Servidor | 8 | Infraestructura tecnológica en los ambientes de Producción, Desarrollo, Test y Sistema de Backup Implementada y robustecida |
| 103D | 17 | Proyecto | 1 | Sistemas de videoconferencia para el uso generalizado de la SG estandarizados/ actualizados |
| 103D | 18 | Proyecto | 1 | "IT Protection Layer" actualizado y robustecido |
| 103D | 19 | | | Políticas de Seguridad de la Información implementadas |
| 103D | 20 | Proyecto | 1 | Sistema de Comunicaciones Seguras de la OEA mantenido y expandido |
| 103D | 21 | | | Seguimiento e implementación del Plan Estratégico de DOITS para el periodo 2011-2015 |
| TOTAL 103D. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | | 21 METAS | | |
| 103E. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE COMPRAS | | | | |
| 103E | 1 | Documento | 4 | Insumos para el Informe Trimestral de Gestión de Recursos de SAF presentados a la Oficina del Secretario de Administración y Finanzas |
| 103E | 2 | Documento | 2 | Informes elaborados de Administración de Riesgo - GS/OAS portafolio de seguros y viajes comerciales |
| 103E | 3 | Trámite | 500 | Gestión de tramitación de visas |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 103E | 5 | | | Servicios de secretaría técnica brindados al Comité de Licitaciones |
| 103E | 6 | | | Cumplimiento y adhesión a las normas en materia de adquisiciones supervisado |
| 103E | 7 | Orden de compra | 39000 | Gestión de los procesos de compras menores |
| 103E | 8 | Orden de compra | 2450 | Gestión de pagos de viáticos y gastos terminales |
| 103E | 9 | | | Gestión de polizas de seguros (102E) |
| 103E | 10 | Proceso | 20 | Gestión de los procesos de licitación (más de 50.000 \$US) |
| 103E | 11 | | | Módulo de adquisiciones de OASES administrado |
| 103E | 12 | Operación | 700 | Sistema en línea de compras de útiles de oficina administrado |
| 103E | 13 | Proceso | 2 | Procesos de cierre del módulo de compras coordinados semestralmente |
| 103E | 14 | Tiquete | 200 | Solicitudes de usuarios relacionadas al sistema OASES completadas y cerradas |
| 103E | 15 | Proceso | 4000 | Compras de pasajes aéreos administradas |
| 103E | 16 | Línea de requisición | 40000 | Requisiciones administradas |
| 103E | 17 | | | Proveedores administrados |
| 103E | 18 | | | Política de viajes actualizada |
| 103E | 19 | | | Servicios de más alta calidad brindada al cliente sobre compras |
| 103E | 20 | | | Revisión legal realizada de todos los contratos de compras |
| 103E | 21 | Documento | 50 | Informes semanales elaborados sobre viajes a los Secretarios |
| 103E | 22 | Documento | 4 | Comunicados al personal y noticias sobre viajes emitidas |
| 103E | 23 | | | Políticas y lineamientos de adquisiciones actualizadas |
| 103E | 24 | | | Reconciliación entre la cuenta de boletos de viaje y las ordenes de compra realizada |
| 103E | 25 | Persona | 100 | Personal de la Organización capacitado en el uso de los sistemas de adquisición de OASES |
| 103E | 26 | | | Personal de compras capacitado |
| 103E | 27 | Documento | 1 | Plan operativo anual elaborado |
| 103E | 28 | Póliza | 11 | Cuentas relacionadas a seguros generales administradas |
| 103E | 29 | | | "Tarjeta de compras menores" administrada |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 103E | 30 | Informe | 1 | Informe Anual al Secretario General elaborado |
| 103E | 31 | | | Asistencia técnica facilitada para auditorías internas y externas |
| 103E | 32 | Trámite | 360 | Solicitudes de autorización de requisiciones retroactivas atendidas |
| 103E | 33 | | | Coordinación con contrapartes en los Institutos Financieros Internacionales para el intercambio de mejores prácticas |
| 103E | 34 | Contrato | 4500 | Gestión de procesamiento de CPRs |
| 103E | 35 | Contrato | 20 | Contratos para servicios de uso común (Proveedor de servicios de viajes, suministros de oficina, etc.) administrados |
| 103E | 36 | | | Proyecto de digitalización de órdenes de compra iniciado |
| 103E | 37 | Documento | 12 | Resumen Ejecutivo Anual de Compras |
| 103E | 38 | | | Identificación de procesos de licitación que resulten en eficiencias |
| 103E | 39 | | 12 | Reconciliación de tarjetas de compras organizacionales |
| TOTAL 103E. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE COMPRAS | | | 39 METAS | |
| 103F. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 103F | 1 | | | Gestión gerencial de servicios generales |
| 103F | 2 | | | Informes: Anuales, trimestrales, informes para la CAAP, análisis de resultados del Benchmarking Real States y otros, elaborados |
| 103F | 3 | | | Requisitos para la obtención del "LEED certification" identificados y cumplidos |
| 103F | 4 | | | Personal capacitado para asegurar un mantenimiento y operación de edificios por profesionales calificados |
| 103F | 5 | | | Edificios de la Secretaría General (MNB, ADM, GSB, Museo, Casita, Residencia Oficial)(102D) mantenidos |
| 103F | 6 | | | Mejoras y renovaciones en los edificios de la Secretaría General implementadas |
| 103F | 7 | Contrato | 27 | Servicios de administración de Servicios Generales y Limpieza (IBS), y de mantenimiento de los equipos proporcionados |
| 103F | 8 | | | Servicio proporcionado de fotocopias, adquisición de equipos multifuncionales, mantenimiento y entrenamiento para el uso adecuado de los mismos |
| 103F | 9 | | | Servicio proporcionado de estacionamiento y del subsidio del "Smartrip" |
| 103F | 10 | | | Mobiliario de oficina para las diferentes áreas de la Secretaría General (102B) adquirido |
| 103F | 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). |
| 103F | 12 | | | Modificaciones y/o renovaciones de contratos de rentas para la revisión y aprobación del Departamento de Asesoría Legal, elaborados |
| 103F | 13 | | | Control de pagos para rentas, renovación de seguros y coordinación de servicios adicionales requeridos por los inquilinos |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 103F | 15 | | | Sistema de "Penalty Mail" en coordinación con el Departamento de Estado administrado |
| 103F | 16 | | | Sistema de envío de documentos a través de compañías especializadas, administrado |
| 103F | 17 | | | La flota de vehículos para la prestación de servicio de transporte a funcionarios autorizados y labores de mensajería, administrados |
| 103F | 18 | Contrato | 1 | Gestión de administración del contrato de Seguridad (IBS) |
| 103F | 19 | | | Personal de seguridad para los eventos especiales de acuerdo al Memorandum Administrativo 68, así como otros servicios requeridos coordinados y administrados |
| 103F | 20 | | | Sistema de inventario físico que administre el inventario general de SG/OEA desarrollado, en cooperación con DOITS y el Departamento de Servicios Financieros |
| 103F | 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 |
| 103F | 22 | | | COVENT organizado y realizado siempre que sea necesario para retirar todos los bienes que se consideren inservibles para la SG/OEA |
| 103F | 23 | | | Sistema PIMS (Physical Inventory Management Systems) en el "HEADQUARTERS" y Oficinas Nacionales implementados y administrados |
| TOTAL 103F DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | | | 23 METAS | |
| 103G. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN | | | | |
| 103G | 1 | Base de datos | 1 | Banco de indicadores de resultados ampliado y actualizado |
| 103G | 2 | Documento | 1 | Programa presupuesto elaborado |
| 103G | 3 | | | Gestión del Fondo España |
| 103G | 4 | Documento | 1 | Plan operativo del DPE elaborado |
| 103G | 5 | | | Asistencia técnica prestada a la comisión de evaluación de proyectos |
| 103G | 6 | Documento | 1 | Plan Operativo Anual de la SG formulado |
| 103G | 7 | | | Propuestas de proyectos técnicamente evaluadas |
| 103G | 8 | Documento | 4 | Informe de seguimiento trimestrales sobre la ejecución del POA 2011 elaborados |
| 103G | 9 | | | Seguimiento de proyectos en ejecución |
| 103G | 10 | Documento | 4 | Informes sobre proyectos y decisiones de la CEP, elaborados y publicados |
| 103G | 11 | Taller | 4 | Personal capacitado en gestión de proyectos (100 personas) |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 103G | 13 | | | Gestión de movilización de recursos para el desarrollo de instrumentos de planificación, control y evaluación |
| 103G | 14 | | | Gestión gerencial de planificación y evaluación |
| 103G | 15 | | | Asesoramiento al SG y su Gabinete en materia de gestión institucional |
| 103G | 16 | | | Módulo de ejecución del Plan Operativo Anual (POA) en el sistema de gestión de mandatos desarrollado, incluye el criterio de género |
| 103G | 17 | Taller | 1 | Capacitación a funcionarios y miembros de las misiones sobre la consulta del seguimiento de mandatos |
| 103G | 18 | Curso | 2 | Personal del DPE capacitado en gestión de proyectos |
| 103G | 19 | | | Asesoría técnica proporcionada a las áreas de la Secretaría General para la formulación de proyectos, incluye la incorporación de perspectiva de género |
| 103G | 20 | Proyectos | 4 | Supervisión de evaluaciones externas de programas/proyectos |
| 103G | 21 | | | Asistencia a la CAAP y otros cuerpos políticos |
| 103G | 22 | Base de datos | 1 | Base de datos de proyectos actualizado |
| 103G | 23 | Documento | 6 | Informes sobre asuntos económicos elaborados |
| 103G | 24 | | | Módulo de seguimiento y administración del sistema de proyectos desarrollado |
| TOTAL 103G. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN | | | 24 METAS | |

CAPÍTULO 11 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES

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

| Cuadro (en miles) | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|
| | Fondo Regular | | ICR | Fondos Específicos | | Total | | |
| Equipo y Suministros - Computadores (113A) | \$ | 737.0 | \$ | 48.0 | \$ | - | \$ | 785.0 |
| Equipo y Suministros - Oficina (113B) | | 29.5 | | - | | - | | 29.5 |
| Sistema OASES (113C) | | 453.6 | | 48.0 | | - | | 501.6 |
| Administración y Mantenimiento de Edificios (113D) | | 5,363.3 | | - | | 1,602.8 | | 6,966.2 |
| Seguros Generales (113E) | | 402.1 | | - | | - | | 402.1 |
| Reclutamiento y Transferencias (113G) | | 59.0 | | 79.0 | | - | | 138.0 |
| Terminaciones y Repatriaciones (113H) | | 1,626.4 | | - | | - | | 1,626.4 |
| Viaje al País de Origen (113I) | | 207.3 | | - | | - | | 207.3 |
| Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J) | | 67.0 | | - | | - | | 67.0 |
| Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K) | | 3,573.0 | | - | | - | | 3,573.0 |
| Desarrollo de Recursos Humanos (113L) | | 20.0 | | - | | - | | 20.0 |
| Contribución a la Asociación de Personal (113M) | | 5.1 | | - | | - | | 5.1 |
| Contribución al AROAS (113N) | | 5.1 | | - | | - | | 5.1 |
| Subfondo de Reserva (113O) | | 500.0 | | - | | - | | 500.0 |
| Ajuste a la proyección de costo de personal (113Z) | | (250.0) | | - | | - | | (250.0) |
| Total | \$ | 12,798.4 | \$ | 175.0 | \$ | 1,602.8 | \$ | 14,576.3 |

Nota: Cifras correspondientes a los fondos específicos son estimadas

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

Cuadro
(en miles)

| | Total Personal (1) | Personal no recurrentes (2) | Becas (3) | Viajes (4) | Documentos (5) | Equipo (6) | Edificios (7) | Contratos (8) | Otros (9) | Total No- Personal | TOTAL |
|--|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| Equipo y Suministros - Computadores (113A) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 183.6 | \$ - | \$ 296.1 | \$ 305.3 | \$ 785.0 | \$ 785.0 |
| Equipo y Suministros - Oficina (113B) | - | - | - | - | - | 29.5 | - | - | - | 29.5 | 29.5 |
| Sistema OASES (113C) | - | - | - | - | - | 313.7 | - | 187.9 | - | 501.6 | 501.6 |
| Administración y Mantenimiento de Edificios (113D) | - | - | - | - | - | 48.3 | 5,957.3 | 960.6 | - | 6,966.2 | 6,966.2 |
| Seguros Generales (113E) | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 | 396.1 | 402.1 | 402.1 |
| Reclutamiento y Transferencias (113G) | - | - | - | 135.0 | - | - | - | 3.0 | - | 138.0 | 138.0 |
| Terminaciones y Repatriaciones (113H) | - | 690.5 | - | 935.9 | - | - | - | - | - | 1,626.4 | 1,626.4 |
| Viaje al País de Origen (113I) | - | - | - | 207.3 | - | - | - | - | - | 207.3 | 207.3 |
| Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J) | - | 59.1 | - | - | - | - | - | - | 7.9 | 67.0 | 67.0 |
| Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K) | - | - | - | - | - | - | - | 3,573.0 | - | 3,573.0 | 3,573.0 |
| Desarrollo de Recursos Humanos (113L) | - | 8.7 | - | - | - | - | - | 11.3 | - | 20.0 | 20.0 |
| Contribución a la Asociación de Personal (113M) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Contribución al AROAS (113N) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Subfondo de Reserva (113O) | - | - | - | - | - | - | - | 451.3 | 48.7 | 500.0 | 500.0 |
| Ajuste a la proyección de costo de personal (113X) | - | - | - | (250.0) | - | - | - | - | - | (250.0) | (250.0) |
| Total | \$ - | \$ 758.3 | \$ - | \$ 1,028.2 | \$ - | \$ 575.0 | \$ 5,957.3 | \$ 5,489.3 | \$ 768.2 | \$ 14,576.3 | \$ 14,576.3 |

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

| Cuadro (en miles) | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|--|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Fondo Regular | | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | |
| No Personal | 12,798.4 | 4.5% | 12,247.8 | -13.5% | 14,166.3 | -3.4% | 14,667.9 | |
| Total Capítulo | \$ 12,798.4 | 4.5% | \$ 12,247.8 | -13.5% | \$ 14,166.3 | -3.4% | \$ 14,667.9 | |
| | | | | | | | | |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | | |
| 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 | |
| Total Capítulo | \$ 175.0 | 608.3% | \$ 24.7 | -83.1% | \$ 146.3 | -9.8% | \$ 162.2 | |
| | | | | | | | | |
| Fondos Específicos | | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | |
| No Personal | 1,602.8 | 5.5% | 1,519.5 | 4.2% | 1,458.5 | -2.2% | 1,490.7 | |
| Total Capítulo | \$ 1,602.8 | 5.5% | \$ 1,519.5 | 4.2% | \$ 1,458.5 | -2.2% | \$ 1,490.7 | |
| | | | | | | | | |
| Fondo Regular por Subprograma | | | | | | | | |
| Equipo y Suministros - Computadores (113A) | \$ 737.0 | -15.1% | \$ 868.0 | 101.4% | \$ 431.0 | -9.5% | \$ 476.2 | |
| Equipo y Suministros - Oficina (113C) | 29.5 | 0.0% | 29.5 | 9.8% | 26.9 | 21.5% | 22.1 | |
| Sistema OASES (113C) | 453.6 | 0.0% | 453.6 | 0.7% | 450.3 | 6.7% | 422.2 | |
| Administración y Mantenimiento de Edificios (113D) | 5,363.3 | 3.1% | 5,201.3 | -5.0% | 5,475.2 | 2.7% | 5,332.1 | |
| Seguros Generales (113E) | 402.1 | 1.5% | 396.1 | 15.5% | 342.9 | -4.6% | 359.3 | |
| Reclutamiento y Transferencias (113G) | 59.0 | 5.4% | 56.0 | -60.0% | 140.1 | -4.7% | 147.0 | |
| Terminaciones y Repatriaciones (113H) | 1,626.4 | 44.4% | 1,126.1 | -66.9% | 3,398.6 | -10.7% | 3,804.9 | |
| Viaje al País de Origen (113I) | 207.3 | 0.0% | 207.3 | -16.0% | 246.7 | 25.8% | 196.1 | |
| Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J) | 67.0 | -0.6% | 67.4 | -47.8% | 129.1 | -1.8% | 131.5 | |
| Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K) | 3,573.0 | 1.9% | 3,505.7 | 5.7% | 3,315.6 | -3.7% | 3,442.9 | |
| Desarrollo de Recursos Humanos (113L) | 20.0 | -92.8% | 277.9 | 39.2% | 199.6 | -38.3% | 323.4 | |
| Contribución a la Asociación de Personal (113M) | 5.1 | 0.0% | 5.1 | 0.0% | 5.1 | 0.0% | 5.1 | |
| Contribución al AROAS (113N) | 5.1 | 0.0% | 5.1 | 0.0% | 5.1 | 0.0% | 5.1 | |
| Subfondo de Reserva (113O) | 500.0 | 926.7% | 48.7 | n/a | - | n/a | - | |
| Ajuste a la proyección de costo de personal (113X) | (250.0) | n/a | - | n/a | - | n/a | - | |
| Total | \$ 12,798.4 | 4.5% | \$ 12,247.8 | -13.5% | \$ 14,166.3 | -3.4% | \$ 14,667.9 | |

Equipo y Suministros - Computadores (113A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

| Cuadro (en miles) | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| Fondo Regular | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 737.0 | -15.1% | 868.0 | 101.4% | 431.0 | -9.5% | 476.2 |
| Total Subprograma | \$ 737.0 | -15.1% | \$ 868.0 | 101.4% | \$ 431.0 | -9.5% | \$ 476.2 |
| Recuperación de Costos | | | | | | | |
| Indirectos (ICR) | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 48.0 | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 48.0 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

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

| Cuadro (en miles) | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Fondo Regular | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 29.5 | 0.0% | 29.5 | 9.8% | 26.9 | 21.5% | 22.1 |
| Total Subprograma | \$ 29.5 | 0.0% | \$ 29.5 | 9.8% | \$ 26.9 | 21.5% | \$ 22.1 |
| recuperacion de | | | | | | | |
| Costos Indirectos (ICR) | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos | | | | | | | |
| Específicos | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

Sistema OASES (113C)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Fondo Regular | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 453.6 | 0.0% | 453.6 | 0.7% | 450.3 | 6.7% | 422.2 |
| Total Subprograma | \$ 453.6 | 0.0% | \$ 453.6 | 0.7% | \$ 450.3 | 6.7% | \$ 422.2 |
| recuperacion de | | | | | | | |
| Costos | | | | | | | |
| Indirectos (ICR) | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 48.0 | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 48.0 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos | | | | | | | |
| Específicos | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Fondo Regular | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 5,363.3 | 3.1% | 5,201.3 | -5.0% | 5,475.2 | 2.7% | 5,332.1 |
| Total Subprograma | \$ 5,363.3 | 3.1% | \$ 5,201.3 | -5.0% | \$ 5,475.2 | 2.7% | \$ 5,332.1 |
| recuperacion de Costos Indirectos (ICR) | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | -100.0% | \$ 24.6 | -76.3% | \$ 104.1 | 183.4% | \$ 36.7 |
| No Personal | - | -100.0% | 0.1 | -99.9% | 42.2 | -66.4% | 125.5 |
| Total Subprograma | \$ - | -100.0% | \$ 24.7 | -83.1% | \$ 146.3 | -9.8% | \$ 162.2 |
| Fondos Específicos | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 1,602.8 | 5.5% | 1,519.5 | 4.2% | 1,458.5 | -2.2% | 1,490.8 |
| Total Subprograma | \$ 1,602.8 | 5.5% | \$ 1,519.5 | 4.2% | \$ 1,458.5 | -2.2% | \$ 1,490.8 |

Seguros Generales (113E)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 402.1 | 1.5% | 396.1 | 15.5% | 342.9 | -4.6% | 359.3 |
| Total Subprograma | \$ 402.1 | 1.5% | \$ 396.1 | 15.5% | \$ 342.9 | -4.6% | \$ 359.3 |
| recuperacion de Costos | | | | | | | |
| Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 59.0 | 5.4% | 56.0 | -60.0% | 140.1 | -4.7% | 147.0 |
| Total Subprograma | \$ 59.0 | 5.4% | \$ 56.0 | -60.0% | \$ 140.1 | -4.7% | \$ 147.0 |
| recuperacion de | | | | | | | |
| Costos | | | | | | | |
| Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 79.0 | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 79.0 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos | | | | | | | |
| Específicos | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

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

| Cuadro (en miles) | | | | | | |
|--|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Fondo Regular | 2013 | | 2012 | | 2011 | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | \$ - |
| No Personal | 1,626.4 | 44.4% | 1,126.1 | -66.9% | 3,398.6 | 3,804.9 |
| Total Subprograma | \$ 1,626.4 | 44.4% | \$ 1,126.1 | -66.9% | \$ 3,398.6 | \$ 3,804.9 |
| recuperacion de Costos Indirectos (ICR) | 2013 | | 2012 | | 2011 | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | \$ - |
| Fondos Específicos | 2013 | | 2012 | | 2011 | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | \$ - |

Viaje al País de Origen (1131)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

| Cuadro (en miles) | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Fondo Regular | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 207.3 | 0.0% | 207.3 | -16.0% | 246.7 | 25.8% | 196.1 |
| Total Subprograma | \$ 207.3 | 0.0% | \$ 207.3 | -16.0% | \$ 246.7 | 25.8% | \$ 196.1 |
| recuperacion | | | | | | | |
| de Costos | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Indirectos (ICR) | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos | | | | | | | |
| Específicos | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|--------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| Fondo Regular | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 67.0 | -0.6% | 67.4 | -47.8% | 129.1 | -1.8% | 131.5 |
| Total Subprograma | \$ 67.0 | -0.6% | \$ 67.4 | -47.8% | \$ 129.1 | -1.8% | \$ 131.5 |
| recuperacion de Costos Indirectos (ICR) | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

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

Cuadro
(en miles)

| Fondo Regular | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 3,573.0 | 1.9% | 3,505.7 | 5.7% | 3,315.6 | -3.7% | 3,442.9 |
| Total Subprograma | \$ 3,573.0 | 1.9% | \$ 3,505.7 | 5.7% | \$ 3,315.6 | -3.7% | \$ 3,442.9 |
| <u>recuperacion</u> | | | | | | | |
| <u>de Costos</u> | | | | | | | |
| Indirectos (ICR) | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| <u>Fondos</u> | | | | | | | |
| Específicos | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

Desarrollo de Recursos Humanos (113L)

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 20.0 | -92.8% | 277.9 | 39.2% | 199.6 | -38.3% | 323.4 |
| Total Subprograma | \$ 20.0 | -92.8% | \$ 277.9 | 39.2% | \$ 199.6 | -38.3% | \$ 323.4 |
| recuperacion de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | -100.0% | (0.1) |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ (0.1) |

Contribución a la Asociación de Personal (113M)

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|-------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 5.1 | 0.0% | 5.1 | 0.0% | 5.1 | 0.0% | 5.1 |
| Total Subprograma | \$ 5.1 | 0.0% | \$ 5.1 | 0.0% | \$ 5.1 | 0.0% | \$ 5.1 |
| recuperacion de Costos | | | | | | | |
| Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

Contribución al AROAS (113N)

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 5.1 | 0.0% | 5.1 | 0.0% | 5.1 | 0.0% | 5.1 |
| Total Subprograma | \$ 5.1 | 0.0% | \$ 5.1 | 0.0% | \$ 5.1 | 0.0% | \$ 5.1 |
| recuperacion de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

Subfondo de Reserva (1130)

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 500.0 | 926.7% | 48.7 | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 500.0 | 926.7% | \$ 48.7 | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| recuperacion de Costos | | | | | | | |
| Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 11. INFRAESTRUCTURA BASICA Y COSTOS COMUNES | | | | |
| 113A. EQUIPO Y SUMINISTROS - COMPUTADORAS | | | | |
| 113A | 1 | | | Gestión administrativa de equipos y suministros - computadoras |
| 113A | 2 | Equipo | | Reemplazos de equipos por obsolescencia |
| 113A | 3 | | | Administración del mantenimiento de hardware y licencias |
| 113B. EQUIPO Y SUMINISTROS DE OFICINA | | | | |
| 113B | 1 | | | Mobiliario, equipo y útiles de oficina con su mantenimiento |
| 113C. SISTEMA OASES | | | | |
| 113C | 1 | | | Gestión administrativa de sistema OASES |
| 113D. ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | | | | |
| 113D | 1 | Pago | 2 | Mantenimiento de la residencia oficial |
| 113D | 2 | | | Subsidio para vivienda del SGA |
| 113D | 3 | | | Mantenimiento de los edificios de la Secretaría General (MNB, ADM, GSB, Museo, Casita) |
| 113E. SEGUROS GENERALES | | | | |
| 113E | 1 | | | Gestión de pólizas de seguros |
| 113G. RECLUTAMIENTO Y TRANSFERENCIAS | | | | |
| 113G | 1 | | | Gestión administrativa de movilizaciones: reclutamiento y transferencias. |
| 113H. TERMINACIONES Y REPATRIACIONES | | | | |
| 113H | 1 | | | Gestión administrativa de terminaciones y repatriaciones. |
| 113I. VIAJE AL PAIS DE ORIGEN | | | | |
| 113I | 1 | | | Gestión administrativa de viajes al país de origen |
| 113J. SUBSIDIO DE EDUCACION E IDIOMAS Y EXAMENES MEDICOS | | | | |
| 113J | 1 | | | Gestión administrativa de subsidio de educación e idiomas y exámenes médicos |

Metas Operativas (continuación...)

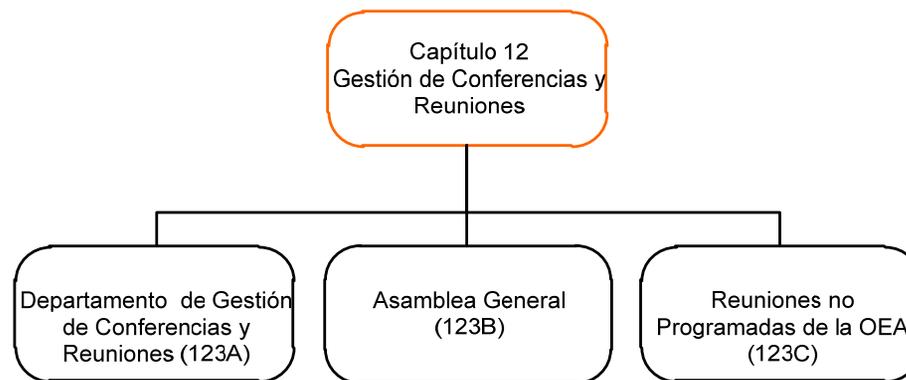
Cuadro (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 113K. PENSIONES PARA EJECUTIVOS RETIRADOS Y SEGURO MEDICO Y DE VIDA PARA FUNCIONARIOS RETIRADOS | | | | |
| 113K | 1 | | | Gestión administrativa de pensiones para ejecutivos retirados y seguro médico y de vida para funcionarios retirados |
| 113L. DESARROLLO RECURSOS HUMANOS | | | | |
| 113L | 1 | | | Administración del programa de retención y desarrollo de personal de alto potencial. |
| 113L | 2 | Proceso | | Programa de entrenamiento para alta dirección |
| 113L | 3 | | | Capacitación y entrenamiento del personal basada en competencias por puestos |
| 113M. CONTRIBUCION A LA ASOCIACION DE PERSONAL | | | | |
| 113M | 1 | | | Gestión administrativa de contribución a la asociación de personal |
| 113N. CONTRIBUCION AL AROAS | | | | |
| 113N | 1 | | | Gestión administrativa de contribución a la asociación de personal |
| 113O. SUBFONDO DE RESERVA | | | | |
| 113O | 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
(en miles)

| | Fondo Regular | ICR | Fondos Específicos | Total |
|--|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A) | \$ 4,830.0 | \$ - | \$ - | \$ 4,830.0 |
| Asamblea General (123B) | 168.1 | - | - | 168.1 |
| Reuniones no Programadas de la OEA (123C) | 162.0 | - | - | 162.0 |
| Total | \$ 5,160.1 | \$ - | \$ - | \$ 5,160.1 |

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

Cuadro
(en miles)

| | Total Personal (1) | Personal no recurrentes (2) | Becas (3) | Viajes (4) | Documentos (5) | Equipo (6) | Edificios (7) | Contratos (8) | Otros (9) | Total No- Personal | TOTAL |
|--|-----------------------|--------------------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A) | \$ 3,470.5 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 60.3 | \$ - | \$ 1,249.4 | \$ 49.8 | \$ 1,359.5 | \$ 4,830.0 |
| Asamblea General (123B) | - | - | - | - | - | - | - | 168.1 | - | 168.1 | 168.1 |
| Reuniones no Programadas de la OEA (123C) | - | - | - | - | - | - | - | 162.0 | - | 162.0 | 162.0 |
| Total | \$ 3,470.5 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 60.3 | \$ - | \$ 1,579.5 | \$ 49.8 | \$ 1,689.6 | \$ 5,160.1 |

Nota: Cifras correspondientes a los fondos específicos son estimadas

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Fondo Regular | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 3,470.5 | -5.0% | \$ 3,654.2 | 0.5% | \$ 3,637.3 | -1.8% | \$ 3,702.1 |
| No Personal | 1,689.6 | -16.7% | 2,029.0 | 7.9% | 1,880.6 | -5.0% | 1,978.7 |
| Total Capítulo | \$ 5,160.1 | -9.2% | \$ 5,683.2 | 3.0% | \$ 5,517.9 | -2.9% | \$ 5,680.8 |
| | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 62.3 | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | -100.0% | 26.1 |
| Total Capítulo | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 62.3 | 138.4% | \$ 26.1 |
| | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Fondos Específicos | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 0.1 | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | 428.9 | -33.2% | 642.3 |
| Total Capítulo | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 429.0 | -33.2% | \$ 642.3 |
| | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Fondo Regular por Subprograma | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A) | \$ 4,830.0 | -11.4% | \$ 5,453.4 | 0.8% | \$ 5,410.3 | -1.4% | \$ 5,486.0 |
| Asamblea General (123B) | 168.1 | 0.0% | 168.1 | 56.3% | 107.6 | -28.1% | 149.5 |
| Reuniones no Programadas de la OEA (123C) | 162.0 | 162.6% | 61.7 | n/a | - | -100.0% | 45.3 |
| Total | \$ 5,160.1 | -9.2% | \$ 5,683.2 | 3.0% | \$ 5,517.9 | -2.9% | \$ 5,680.8 |

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

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

Cuadro
(en miles)

| Fondo Regular | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 3,470.5 | -5.0% | \$ 3,654.2 | 0.5% | \$ 3,634.7 | -1.6% | \$ 3,695.0 |
| No Personal | 1,359.5 | -24.4% | 1,799.2 | 1.3% | 1,775.7 | -0.9% | 1,791.0 |
| Total Subprograma | \$ 4,830.0 | -11.4% | \$ 5,453.4 | 0.8% | \$ 5,410.3 | -1.4% | \$ 5,486.0 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 62.3 | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | -100.0% | 26.1 |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 62.3 | 138.4% | \$ 26.1 |
| Fondos Específicos | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 0.1 | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | 82.4 | -33.2% | 123.4 |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 82.5 | -33.1% | \$ 123.4 |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 2.6 | -63.3% | \$ 7.1 |
| No Personal | 168.1 | 0.0% | 168.1 | 60.1% | 105.0 | -26.3% | 142.4 |
| Total Subprograma | \$ 168.1 | 0.0% | \$ 168.1 | 56.3% | \$ 107.6 | -28.1% | \$ 149.5 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | 346.5 | -26.9% | 473.8 |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 346.5 | -26.9% | \$ 473.8 |

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

| Cuadro (en miles) | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|-------------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| Fondo Regular | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 162.0 | 162.6% | 61.7 | n/a | - | -100.0% | 45.3 |
| Total Subprograma | \$ 162.0 | 162.6% | \$ 61.7 | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 45.3 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | -100.0% | 45.2 |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 45.2 |

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 12. GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES | | | | |
| 123A. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES | | | | |
| 123A | 1 | | | Equipos informáticos: Modernizados y reemplazados; reproducción, servicio de interpretación y digitalización ofrecido para las reuniones y conferencias de la OEA |
| 123A | 2 | Sesión | 6 | Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Ordinaria |
| 123A | 3 | Sesión | 1 | Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Extraordinaria |
| 123A | 4 | Sesión | 18 | Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a reuniones ministeriales y comisiones interamericanas |
| 123A | 5 | Sesión | 35 | Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la CEPCIDI |
| 123A | 6 | Sesión | 500 | Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias al Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios |
| 123A | 7 | Sesión | 4 | Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias y reuniones no programadas de la OEA (22I) |
| 123A | 8 | Sesión | 20 | Servicio proporcionado de funcionamiento de conferencias a reuniones de cuerpos especializados (e.g. CITEI, CIDH, CICTE, CIM, CIFTA) |
| 123A | 9 | Sesión | 10 | Gestión y suministro de servicios de infraestructura y de funcionamiento de conferencias para eventos especializados organizados por la Misiones Permanentes y/o países observadores |
| 123A | 10 | | | Servicios de traducción realizada |
| 123A | 11 | | | Servicios de interpretación realizada |
| 123A | 12 | | | Servicios de reproducción y distribución de documentos |
| 123A | 13 | Sesión | 2 | Gestión y suministro de servicios a las Reuniones de Consulta de Ministros (servicios de conferencias, interpretación, traducción, reproducción y distribución de documentos). |
| 123A | 14 | Documento | 1 | Plan operativo anual 2012 del Departamento de Conferencias y Reuniones elaborado |
| 123A | 15 | | | Gestión gerencial de servicios de conferencias y reuniones y su financiamiento |
| 123A | 16 | Acuerdo | 20 | Negociaciones 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 |
| 123A | 17 | Unidad | 1500 | Publicación electrónica (CD/DVD/USB's) de conferencias completas de las Asambleas Generales, Reuniones de Consulta, y otros |
| 123A | 18 | | | Bases de datos de IDMS, OASCAL, y otras administradas |
| 123A | 19 | | | Personal de la SG capacitado en el uso de sistemas IDMS y OASCAL |
| 123A | 20 | | | Bases de datos para la modernización de la Gestión de conferencias y reuniones desarrolladas |
| 123A | 21 | | | Capacitación especializada al personal del Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones en nuevas tecnologías al servicio de conferencias y reuniones |
| TOTAL 123A. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES | | | 21 METAS | |

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
(en miles)

| | Fondo Regular | | ICR | | Fondos Específicos | | Total | |
|--|---------------|----------------|-----------|--------------|--------------------|----------|-----------|----------------|
| Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A) | \$ | 6,597.4 | \$ | 348.8 | \$ | - | \$ | 6,946.2 |
| Total | \$ | 6,597.4 | \$ | 348.8 | \$ | - | \$ | 6,946.2 |

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

Cuadro
(en miles)

| | Total Personal (1) | Personal no recurrentes (2) | Becas (3) | Viajes (4) | Documentos (5) | Equipo (6) | Edificios (7) | Contratos (8) | Otros (9) | Total No- Personal | TOTAL |
|--|-----------------------|--------------------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A) | \$ 5,821.2 | \$ 1.6 | \$ - | \$ 14.8 | \$ 18.6 | \$ 221.3 | \$ 493.8 | \$ 291.7 | \$ 83.2 | \$ 1,125.0 | \$ 6,946.2 |
| Total | \$ 5,821.2 | \$ 1.6 | \$ - | \$ 14.8 | \$ 18.6 | \$ 221.3 | \$ 493.8 | \$ 291.7 | \$ 83.2 | \$ 1,125.0 | \$ 6,946.2 |

Nota: Cifras correspondientes a los fondos específicos son estimadas

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 | |
|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Fondo Regular | | | | | | | | |
| Personal | \$ 5,707.4 | -15.6% | \$ 6,766.1 | 7.5% | \$ 6,295.0 | -4.5% | \$ 6,592.3 | |
| No Personal | 890.0 | 1.4% | 877.4 | -5.5% | 928.7 | -0.1% | 929.6 | |
| Total Capítulo | \$ 6,597.4 | -13.7% | \$ 7,643.5 | 5.8% | \$ 7,223.7 | -4.0% | \$ 7,521.9 | |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | | |
| 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 | |
| Total Capítulo | \$ 348.8 | 4.7% | \$ 333.0 | -18.3% | \$ 407.8 | 322.7% | \$ 96.5 | |
| Fondos Específicos | | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 23.1 | n/a | \$ - | |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | 442.9 | 46.5% | 302.4 | |
| Total Capítulo | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 466.0 | 54.1% | \$ 302.4 | |
| Fondo Regular por Subprograma | | | | | | | | |
| Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A) | \$ 6,597.4 | -13.7% | \$ 7,643.5 | 5.8% | \$ 7,223.7 | -4.0% | \$ 7,521.9 | |
| Total | \$ 6,597.4 | -13.7% | \$ 7,643.5 | 5.8% | \$ 7,223.7 | -4.0% | \$ 7,521.9 | |

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

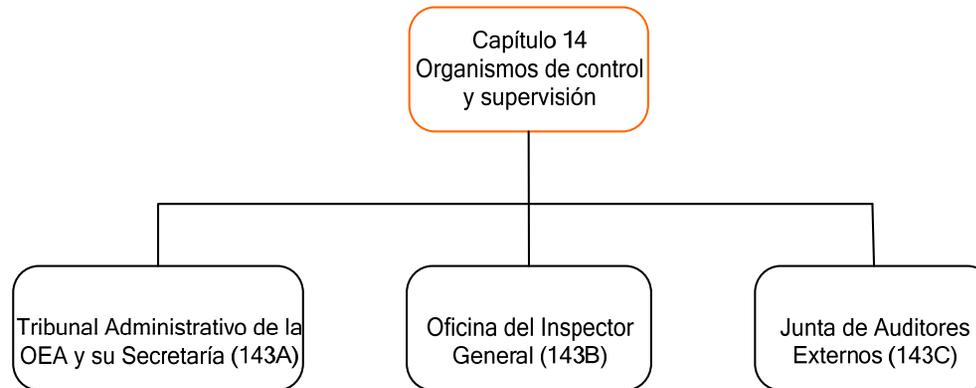
| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 13. OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS | | | | |
| 134A. OFICINA DE COORDINACIÓN DE LAS OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS | | | | |
| 134A | 1 | | | Asesoramiento a la SGA en materia de gestión de las OSGEM |
| 134A | 2 | Documento | 360 | Informes de las OSGEM sobre la situación política y social en los países sede |
| 134A | 3 | Programa | 30 | Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos en asuntos políticos |
| 134A | 4 | | | Servicios de apoyo de las OSGEM a las misiones de la OEA en los países miembros |
| 134A | 5 | Proyecto | 30 | Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de desarrollo |
| 134A | 6 | Programa | 30 | Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de seguridad multidimensional |
| 134A | 7 | | | Apoyo administrativo a las misiones de la CIDH |
| 134A | 8 | | | Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del CJI |
| 134A | 9 | | | Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de convocatoria de aspirantes y selección de becarios |
| 134A | 10 | | | Coordinación entre las OSGEM y las áreas de la SG |
| 134A | 11 | | | Identificación, consolidación y validación de recursos de distintas fuentes para la gestión de las OSGEM |
| 134A | 12 | Documento | 1 | Consolidación y validación de planes de trabajo anuales |
| 134A | 13 | Documento | 1 | Evaluación de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión |
| 134A | 14 | Documento | 4 | Control administrativo y presupuestario de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión |
| 134A | 15 | | | Representación del SG ante los gobiernos de los Estados miembros. |
| 134A | 16 | | | Representación del SG ante las autoridades de Antigua & Barbuda |
| 134A | 17 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Bahamas |
| 134A | 18 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Barbados |
| 134A | 19 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Belize |
| 134A | 20 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Bolivia |
| 134A | 21 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Costa Rica |
| 134A | 22 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Dominica |
| 134A | 23 | | | Representación de la SG ante las autoridades del Ecuador |
| 134A | 24 | | | Representación de la SG ante las autoridades de El Salvador |
| 134A | 25 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Grenada |
| 134A | 26 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Guatemala |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (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. | |
| | | | | |
| 134A | 28 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Haití |
| 134A | 29 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Honduras |
| 134A | 30 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Jamaica |
| 134A | 31 | | | Representación de la SG ante las autoridades de México |
| 134A | 32 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Nicaragua |
| 134A | 33 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Panamá |
| 134A | 34 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Paraguay |
| 134A | 35 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Perú |
| 134A | 36 | | | Representación de la SG ante las autoridades de la República Dominicana |
| 134A | 37 | | | Representación de la SG ante las autoridades de San Kitts y Nevis |
| 134A | 38 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Santa Lucía |
| 134A | 39 | | | Representación de la SG ante las autoridades de San Vicente y las Grenadinas |
| 134A | 40 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Surinam |
| 134A | 41 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Trinidad y Tobago |
| 134A | 42 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Uruguay |
| 134A | 43 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Venezuela |
| 134A | 44 | | | Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de adquisición de bienes y servicios locales en los Estados miembros |
| 134A | 45 | Proceso | 1 | Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del TRIBAD |
| 134A | 46 | Taller | 2 | Capacitación del personal de las OSGEM |
| 134A | 47 | Proceso | 1 | Instrumento de Coordinación (Rotación) |
| TOTAL 134A. OFICINA DE COORDINACIÓN DE LAS OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS | | | | 47 METAS |

Estructura Organizacional



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

Estructura

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

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

Oficina del Inspector General (143B)

Estructura

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

Funciones

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

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

Junta de Auditores Externos (143C)

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

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

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

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

Cuadro
(en miles)

| | Fondo Regular | | ICR | | Fondos Específicos | | Total | |
|--|---------------|----------------|-----------|--------------|--------------------|----------|-----------|----------------|
| Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A) | \$ | 130.2 | \$ | 53.0 | \$ | - | \$ | 183.2 |
| Oficina del Inspector General (143B) | | 1,179.1 | | 110.0 | | - | | 1,289.1 |
| Junta de Auditores Externos (143C) | | 95.0 | | 330.0 | | - | | 425.0 |
| Total | \$ | 1,404.3 | \$ | 493.0 | \$ | - | \$ | 1,897.3 |

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

Cuadro
(en miles)

| | Total Personal (1) | Personal no recurrentes (2) | Becas (3) | Viajes (4) | Documentos (5) | Equipo (6) | Edificios (7) | Contratos (8) | Otros (9) | Total No-Personal | TOTAL |
|--|--------------------|-----------------------------|-----------|------------|----------------|------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|----------|
| Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A) | \$ 130.2 | \$ - | \$ - | \$ 8.4 | \$ 5.3 | \$ 3.6 | \$ - | \$ 30.3 | \$ 5.4 | \$ 53.0 | \$ 183.2 |
| Oficina del Inspector General (143B) | 939.0 | - | - | 25.5 | 2.0 | 24.3 | - | 287.0 | 11.3 | 350.1 | 1,289.1 |
| Junta de Auditores Externos (143C) | - | - | - | - | - | - | - | 425.0 | - | 425.0 | 425.0 |

Nota: Cifras correspondientes a los fondos específicos son estimadas

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|---|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 1,069.2 | 15.8% | \$ 923.2 | 70.9% | \$ 540.1 | -8.1% | \$ 587.6 |
| No Personal | 335.1 | -28.3% | 467.3 | 206.9% | 152.3 | -61.8% | 398.7 |
| Total Capítulo | \$ 1,404.3 | 1.0% | \$ 1,390.5 | 100.8% | \$ 692.3 | -29.8% | \$ 986.3 |
| | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| Personal | \$ - | -100.0% | \$ 241.3 | 16.7% | \$ 206.7 | 115.4% | \$ 96.0 |
| No Personal | 493.0 | 97.2% | 250.0 | -30.0% | 357.0 | n/a | - |
| Total Capítulo | \$ 493.0 | 0.4% | \$ 491.3 | -12.8% | \$ 563.7 | 487.3% | \$ 96.0 |
| | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Proyectado | % Δ | Proyectado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | 2.7 | -92.9% | 37.8 |
| Total Capítulo | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 2.7 | -92.9% | \$ 37.8 |
| | | | | | | | |
| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular por Subprograma | | | | | | | |
| Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A) | \$ 130.2 | 145.7% | \$ 53.0 | 9.8% | \$ 48.3 | -2.0% | \$ 49.3 |
| Oficina del Inspector General (143B) | 1,179.1 | 1.4% | 1,162.3 | 93.1% | 601.9 | -19.4% | 746.6 |
| Junta de Auditores Externos (143C) | 95.0 | -45.8% | 175.2 | 315.5% | 42.2 | -77.9% | 190.5 |
| Total | \$ 1,404.3 | 1.0% | \$ 1,390.5 | 100.8% | \$ 692.3 | -29.8% | \$ 986.3 |

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

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 130.2 | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | -100.0% | 53.0 | 9.8% | 48.3 | -2.0% | 49.3 |
| Total Subprograma | \$ 130.2 | 145.7% | \$ 53.0 | 9.8% | \$ 48.3 | -2.0% | \$ 49.3 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | -100.0% | \$ 112.9 | 66.1% | \$ 68.0 | n/a | \$ - |
| No Personal | 53.0 | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 53.0 | -53.1% | \$ 112.9 | 66.1% | \$ 68.0 | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | -100.0% | 2.7 | -92.9% | 37.8 |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | -100.0% | \$ 2.7 | -92.9% | \$ 37.8 |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ 939.0 | 1.7% | \$ 923.2 | 70.9% | \$ 540.1 | -8.1% | \$ 587.6 |
| No Personal | 240.1 | 0.4% | 239.1 | 286.9% | 61.8 | -61.1% | 158.9 |
| Total Subprograma | \$ 1,179.1 | 1.4% | \$ 1,162.3 | 93.1% | \$ 601.9 | -19.4% | \$ 746.6 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | -100.0% | \$ 128.3 | -7.5% | \$ 138.7 | 44.5% | \$ 96.0 |
| No Personal | 110.0 | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 110.0 | -14.3% | \$ 128.3 | -7.5% | \$ 138.7 | 44.5% | \$ 96.0 |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

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

Cuadro
(en miles)

| | 2013 | | 2012 | | 2011 | | 2010 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 95.0 | -45.8% | 175.2 | 315.5% | 42.2 | -77.9% | 190.5 |
| Total Subprograma | \$ 95.0 | -45.8% | \$ 175.2 | 315.5% | \$ 42.2 | -77.9% | \$ 190.5 |
| Recuperación de Costos Indirectos (ICR) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | 330.0 | 32.0% | 250.0 | -30.0% | 357.0 | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ 330.0 | 32.0% | \$ 250.0 | -30.0% | \$ 357.0 | n/a | \$ - |
| Fondos Específicos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Personal | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |
| No Personal | - | n/a | - | n/a | - | n/a | - |
| Total Subprograma | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - | n/a | \$ - |

Metas Operativas

Cuadro
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|----------------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 14. ORGANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN | | | | |
| 143A. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OEA Y SU SECRETARÍA | | | | |
| 143A | 1 | | | Gestión gerencial del Tribunal Administrativo |
| TOTAL 143A. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OEA Y SU SECRETARIA | | | 1 META | |
| 143B. OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL | | | | |
| 143B | 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. |
| 143B | 2 | Auditoría | 4 | Auditoría de operaciones, procesos y áreas/departamentos realizadas específicas en la Sede |
| 143B | 3 | Auditoría | 4 | Auditorías de las OSGEM y monitoreo continuo |
| 143B | 4 | | | Gestión gerencial de auditoría, incluyendo el seguimiento de las recomendaciones pendientes de los informes de auditoría y otras tareas administrativas |
| 143B | 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 |
| 143B | 6 | Documento | 1 | Plan operativo anual elaborado |
| 143B | 7 | | | El nuevo plan estratégico de la OIG definido, los manuales, procedimientos actualizados, y las herramientas y papeles de trabajo de auditoría estandarizados |
| 143B | 8 | | | Personal de la OIG entrenado y actualizado en materia de auditoría para completar requisitos educativos de acuerdo al Instituto de Auditores Internos |
| TOTAL 143B. OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL | | | 8 METAS | |
| 143C. JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS | | | | |
| 143C | 1 | | | Gestión gerencial de la Junta de Auditores Externos |
| TOTAL 143C. JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS | | | 1 META | |



SECCIÓN III

ANEXOS



Esta página intencionalmente en blanco

ANEXO I

Cambios en la Estructura Organizacional Propuesta

Transferencia

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)
 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

De

Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto
 Capítulo 3. Organismos Autónomos y Descentralizados
 Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos
 (Nuevo subprograma con recursos del Departamento de Derecho Internacional)

A

Capítulo 12. Gestión de conferencias y reuniones
 Capítulo 13. Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros
 Capítulo 12. Gestión de conferencias y reuniones
 Capítulo 12. Gestión de conferencias y reuniones
 Capítulo 14. Organismos de control y supervisión
 Capítulo 14. Organismos de control y supervisión
 Capítulo 14. Organismos de control y supervisión
 Capítulo 4. Organismos principales y especializados
 Capítulo 4. Organismos principales y especializados
 Capítulo 4. Organismos principales y especializados
 Capítulo 8. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral
 Capítulo 8. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral
 Capítulo 3. Entidades de Derechos Humanos

Fusión

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)

A

Departamento de Desarrollo Económico y Sostenible (83C)
 Departamento de Desarrollo Económico y Sostenible (83C)
 Departamento de Desarrollo Social y Humano (83E)
 Departamento de Desarrollo Social y Humano (83E)

Cambio de nombre

Capítulo 3. Organismos Autónomos y Descentralizados
 Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos
 Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional
 Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos
 Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral
 Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas
 Capítulo 9 - Secretaría de Administración y Finanzas
 Capítulo 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes

Capítulo 3 - Órganos principales y especializados
 Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos
 Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional
 Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos
 Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral
 Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas
 Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas
 Capítulo 11 - Infraestructura básica y costos comunes

Capítulo 3. Entidades de Derechos Humanos

Nuevo Capítulo

Capítulo 4. Otras entidades y fundaciones
 Capítulo 12. Gestión de Conferencias y Reuniones
 Capítulo 13. Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros
 Capítulo 14. Organismos de control y supervisión

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 |
| Subtotal | 99,425% | 81.105.400 | 5.612.000 | 336.945 | 86.380.455 |
| Cuba (c) | 0,575% | 469.100 | | | 469.100 |
| TOTAL | 100,000% | 81.574.500 | 5.612.000 | 336.945 | 86.849.555 |

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) |
|--|--|---|---|---|------------------|-----------------|---|---|
| Capítulo 1 - Secretario General | | | | | | | | |
| (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 |
| Capítulo 2 - Secretario General Adjunto | | | | | | | | |
| (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 |
| Capítulo 3 - Organismos Autónomos v/o Descentralizados | | | | | | | | |
| (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 |
| Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos | | | | | | | | |
| (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% | - |
| Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional | | | | | | | | |
| (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 |
| Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos | | | | | | | | |
| (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 |
| Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral | | | | | | | | |
| (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 |
| Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas | | | | | | | | |
| (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 |
| Capítulo 9 - Secretaría de Administración y Finanzas | | | | | | | | |
| (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 |
| Capítulo 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes | | | | | | | | |
| (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 |
| Total General | 85,349.8 | (274.0) | 85,318.0 | -0.04% | 83,008.6 | 81,679.8 | 97.3% | 2,309.4 |
| Total Programa-Presupuesto del Fondo Regular | | | | | | | | |
| (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 |
| Total General | 85,349.8 | (274.0) | 85,318.0 | 0.0% | 83,008.6 | 81,679.8 | 97.3% | 2,309.4 |

ANEXO IV

Recaudación de Cuotas Fondo Regular
Al 14 de agosto 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 AUGUST 14, 2012 / AL 14 DE AGOSTO 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 | 36,700 | 0 | 0 | 36,700 | 0 | | |
| 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 | 146,800 | 0 | 0 | 146,800 | 0 | | |
| 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 | | |
| FUND TOTAL | 81,105,400 | 59,499,823 * | 2,908,247 | 166,320 | 59,666,143 | 24,347,504 | 336,945 | 7,644 |

* 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 (33E)

Secretaría de Asuntos Políticos (73A)

Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)

Departamento de Derecho Internacional (53C)

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)

Departamento de Cooperación Jurídica (53D)

Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)

Seguridad Multidimensional

Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)

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

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

Departamento de Seguridad Pública (63E)

Junta Inter-Americana de Defensa (43A)

Derechos Humanos

Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)

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

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

Desarrollo Integral

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)

Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (83C)

Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)

Departamento de Desarrollo Social y Empleo (83E)

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

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

Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)

Fundación para las Américas (43C)

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

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

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

Pilares Organizacionales por Subprograma

Apoyo a los Estados Miembros

Secretaría de Cumbres (13B)

Oficina de Coordinación de las
Oficinas y Unidades de la SG en los
Estados miembros (132A)

Oficina de Protocolo (13C)

Biblioteca Colón (23C)

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

Asamblea General (123B)

Departamento de Gestión de
Conferencias y Reuniones (123A)

Reuniones no Programadas de la OEA
(123C)

Museo de Arte de las Américas
(93D)

Dirección Ejecutiva

Oficina del Secretario General
(13A)

Oficina del Secretario General
Adjunto (23A)

Secretaría de Relaciones Externas
(93A)

Departamento de Asuntos
Internacionales (93C)

Departamento de Prensa y
Comunicaciones (93E)

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

Junta de Auditores Externos
(143C)

Pilares Organizacionales por Subprograma

Administración

Departamento de Asesoría Legal (13D)

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

Oficina del Inspector General (143B)

Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)

Secretaría de Administración y Finanzas

Departamento de Recursos Humanos (103B)

Departamento de Servicios de Compras (103E)

Departamento de Planificación y Evaluación (103G)

Departamento de Servicios Generales (103F)

Infraestructura y Costos Comunes

Equipo y Suministros - Computadores (113A)

Reclutamiento y Transferencias (113G)

Equipo y Suministros - Oficina (113B)

Terminaciones y Repatriaciones (113H)

Sistema OASES (113C)

Viaje al País de Origen (113I)

Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)

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

Seguros Generales (113E)

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

Contribución a la Asociación de Personal (113M)

Desarrollo de Recursos Humanos (113L)

Contribución al AROAS (113N)

Subfondo de Reserva (113O)

Esta página intencionalmente en blanco

ANEXO VI

Conversión de códigos de subprograma

| Códigos según AG/RES. 1 (XLIII - E/12) | Capítulo y Subprogramas | Nuevos Códigos |
|--|--|---------------------------|
| Capítulo 1 - SECRETARIO GENERAL | | |
| 12A | Oficina del Secretario General | 13A |
| 12B | Secretaría de Cumbres | 13B |
| 12F | Oficina de Protocolo | 13C |
| 12E | Departamento de Asesoría Legal | 13D |
| Capítulo 2 - SECRETARIO GENERAL ADJUNTO | | |
| 22A | Oficina del Secretario General Adjunto | 23A |
| 22B | Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y de los Órganos Subsidiarios | 23B |
| 22F | Biblioteca Colón | 23C |
| Capítulo 3 - ORGANOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS | | |
| 32A | Corte Interamericana de Derechos Humanos | 33A |
| 32B | Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva | 33B |
| 32I | Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) | 33C |
| 32M | Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes | 33D |
| 32N | Comité Jurídico Interamericano | 33E |
| Capítulo 4 - OTRAS ENTIDADES Y FUNDACIONES | | |
| 42A | Junta Interamericana de Defensa | 43A |
| 42B | Fundación Panamericana para el Desarrollo | 43B |
| 42C | Fundación para las Américas | 43C |
| Capítulo 5 - SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS | | |
| 52 | Secretaría de Asuntos Jurídicos | 53A |
| 52A | Sección Administrativa de Asuntos Jurídicos | 53B |
| 52B | Departamento de Derecho Internacional | 53C |
| 42C [sic] | Departamento de Cooperación Jurídica | 53D |

ANEXO VI

Conversión de códigos de subprograma

| Códigos según AG/RES. 1 (XLIII - E/12) | Capítulo y Subprogramas | Nuevos Códigos |
|--|--|---------------------------|
| Capítulo 6 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL | | |
| 62X | Ajuste a costos de personal | 63X |
| 62A | Secretaría de Seguridad Multidimensional | 63A |
| 62G | Sección Administrativa de la SSM | 63B |
| 62C | Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) | 63D |
| 62D | Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) | 63E |
| 62E | Departamento de Seguridad Pública | 63F |
| Capítulo 7 - SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS | | |
| 72X | Ajuste a costos de personal | 73X |
| 72A | Secretaría de Asuntos Políticos | 73A |
| 72E | Sección Administrativa de la SAP | 73B |
| 72B | Departamento para la Cooperación y Observación Electoral | 73C |
| 72C | Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales | 73D |
| 72D | Departamento para la Gestión Pública Efectiva | 73E |

ANEXO VI

Conversión de códigos de subprograma

| Códigos según AG/RES. 1 (XLIH - E/12) | Capítulo y Subprogramas | Nuevos Códigos |
|--|---|---------------------------|
| Capítulo 8 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | | |
| 82X | Ajuste a costos de personal | 83X |
| 82A | Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral | 83A |
| 82I | Sección Administrativa de la SEDI | 83B |
| 82C | Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo | 83C |
| 82D | Departamento de Desarrollo Sostenible | 83D |
| 82E | Departamento de Desarrollo Social y Empleo | 83E |
| 82G | Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura | 83F |
| 82H | Reuniones del CIDI, Reuniones Ministeriales y Reuniones de las Comisiones Interamericanas | 83G |
| 82I | Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) | 83H |
| 82J | Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) | 83I |
| Capítulo 9 - SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS | | |
| 92X | Ajuste a costos de personal | 93X |
| 92A | Secretaría de Relaciones Externas | 93A |
| 92G | Sección Administrativa de la SRE | 93B |
| 92C | Departamento de Asuntos Internacionales | 93C |
| 92D | Museo de Arte de las Américas | 93D |
| 92F | Departamento de Prensa y Comunicación | 93E |

ANEXO VI

Conversión de códigos de subprograma

| Códigos según AG/RES. 1 (XLIII - E/12) | Capítulo y Subprogramas | Nuevos Códigos |
|--|---|---------------------------|
| Capítulo 10 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | |
| 102X | Ajuste a costos de personal | 103X |
| 102A | Secretaría de Administración y Finanzas | 103A |
| 102B | Departamento de Recursos Humanos | 103B |
| 102C | Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa | 103C |
| 102D | Departamento de Servicios de Información y Tecnología | 103D |
| 102E | Oficina de Servicios de Compras | 103E |
| 102F | Oficina de Servicios Generales | 103F |
| 102G | Departamento de Planificación y Evaluación | 103G |
| Capítulo 11 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES | | |
| 112X | Ajuste a costos de viajes | 113X |
| 112A | Equipo y Suministros: Computadoras | 113A |
| 112B | Equipo de Oficina y Suministros | 113B |
| 112C | Sistema OASES | 113C |
| 112D | Administración y Mantenimiento de Edificios | 113D |
| 112E | Seguros Generales | 113E |
| 112G | Reclutamiento y Transferencias | 113G |
| 112H | Terminaciones y Repatriaciones | 113H |
| 112I | Viaje al País de Origen | 113I |
| 112J | Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos | 113J |
| 112K | Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados | 113K |
| 112L | Desarrollo de Recursos Humanos | 113L |
| 112M | Contribución a la Asociación de Personal | 113M |
| 112N | Contribución a la Asociación de Retirados de la OEA (AROAS) | 113N |
| 112O | Contribución al Fondo de Reserva | 113O |

ANEXO VI

Conversión de códigos de subprograma

| Códigos según AG/RES. 1 (XLIII - E/12) | Capítulo y Subprogramas | Nuevos Códigos |
|---|---|---------------------------|
| Capítulo 12 - GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES | | |
| 122A | Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones | 123A |
| 122B | Asamblea General | 123B |
| 122C | Reuniones no programadas de la OEA | 123C |
| Capítulo 13 - OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS | | |
| 132A | Oficinas de Apoyo y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros | 134A |
| Capítulo 14 - CUERPOS DE SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN | | |
| 142A | Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría | 143A |
| 142B | Oficina del Inspector General | 143B |
| 142C | Junta de Auditores Externos | 143C |