

# PROYECTO DE PROGRAMA-PRESUPUESTO

5 DE AGOSTO DE 2013  
PRESENTADO POR EL SECRETARIO GENERAL

2014



**Organization of  
American States**

Esta página intencionalmente en blanco

## LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

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

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

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

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

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

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

*Antigua y Barbuda*

*Argentina*

*Bahamas (Commonwealth de)*

*Barbados*

*Belice*

*Bolivia*

*Brasil*

*Canadá*

*Chile*

*Colombia*

*Costa Rica*

*Cuba*

*Dominica (Commonwealth de)*

*Ecuador*

*El Salvador*

*Estados Unidos*

*Grenada*

*Guatemala*

*Guyana*

*Haití*

*Honduras*

*Jamaica*

*México*

*Nicaragua*

*Panamá*

*Paraguay*

*Perú*

*República Dominicana*

*San Kitts y Nevis*

*San Vincent y las Granadinas*

*Santa Lucía*

*Suriname*

*Trinidad y Tobago*

*Uruguay*

*Venezuela*

Esta página intencionalmente en blanco

## CONTENIDO

<b>Sección I</b>	
<b>Elementos resaltantes de la Propuesta de Programa-Presupuesto</b>	<b>6</b>
Resumen Ejecutivo	8
<b>Sección II</b>	
<b>Presupuesto Basado en Resultados</b>	<b>18</b>
<b>Sección III</b>	
<b>Propuesta de Programa-Presupuesto a nivel global</b>	<b>40</b>
Estructura Organizacional Aprobada 2012	42
Estructura Organizacional Propuesta 2013	44
Áreas Programáticas	46
Visión general de la Propuesta Fondo Regular y ICR 2014 vs. Niveles aprobados 2013	48
Resumen de Todos los Capítulos	52
<b>Sección IV</b>	
<b>Propuesta de Programa-Presupuesto a Nivel de Capítulo</b>	<b>74</b>
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	75
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	86
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	97
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias	114
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	125
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	137
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos	154
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	167
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas	188
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas	200
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	220

## CONTENIDO

Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones	247
Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros	258
Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión	264
<b>Sección V</b>	
<b>Anexos</b>	<b>275</b>
I. Presupuesto por Programas y Mandatos	277
II. Distribución de funciones entre las posiciones de la unidad organizativa	386
III. Cambios en la Estructura Organizacional	456
IV. Cuotas Asignadas Aprobadas	457
V. Informe de Ejecución Presupuestaria del Fondo Regular	458
VI. Recaudación de Cuotas Fondo Regular	459
VII. Pilares Organizacionales por Subprograma	460
VIII. Costo anual promedio de posiciones 2013-2014	463
IX. Presupuesto del Fondo Regular: Explicación de las variaciones entre 2013 y 2014	464
X. Comparación de puestos 2013-2014 Fondo Regular y RCI, 2011-2013 Fondos Específicos	466

Esta página intencionalmente en blanco

# SECCIÓN I

DESTACADOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA-PRESUPUESTO



Esta página intencionalmente en blanco

### Introducción

La propuesta de Programa-Presupuesto para 2014 (“la propuesta”) de la Secretaría General de la OEA (SG/OEA) para el año fiscal 2014 ha sido formulada teniendo en cuenta que la Organización tiene todavía pendiente la identificación de sus prioridades estratégicas y que, por lo tanto, requiere un presupuesto de transición también para el año próximo. El financiamiento total para la organización ha aumentado un 2,9%, en la medida en que el incremento de los fondos específicos y RCI más que compensa la reducción del Fondo Regular. El nivel total de gastos aprobado por la Asamblea General para 2014 reduce el financiamiento del Fondo Regular tanto en términos nominales como reales. A pesar de que se requiere absorber los mayores costos de inflación, particularmente en los gastos de personal, en la propuesta se expresa la voluntad de la Secretaría General de no despedir a más funcionarios reduciendo los costos de personal mediante la atrición y el recorte de gastos no personales.

La propuesta del Programa-Presupuesto para el año fiscal 2014 contempla en el presupuesto del Fondo Regular una reducción de 892 mil dólares en relación al año precedente. Esta reducción corresponde al nuevo techo presupuestario de 82.978.200 dólares aprobado por la AG/RES. 2776 (XLIII-O/13). De esta reducción en los ingresos del Fondo Regular, 500 mil dólares se compensan con una reducción equivalente de 500 mil dólares en los gastos cargados al Fondo Regular del pago de la amortización de la hipoteca. Por lo tanto, la reducción nominal efectiva en los ingresos del Fondo Regular para 2014 alcanza a 392 mil dólares. La propuesta, además, está orientada por la decisión de la AG, incluida en la misma resolución, de distribuir la reducción del presupuesto de los 392 mil dólares restantes de manera proporcional entre todos los capítulos. Asimismo, para la elaboración de la propuesta se han tenido en cuenta los cuatro pilares de la Organización y las recientes recomendaciones de la Junta de Auditores Externos.

### Estructura del documento de la propuesta de Programa-Presupuesto

La propuesta de Programa-Presupuesto para 2014 tiene un nuevo formato que responde al mandato de contar con un presupuesto orientado a resultados. A tal efecto, se ha incorporado la Sección I, completamente nueva, que vincula mandatos, resultados y recursos según tres niveles de agregación: por pilares, por sub-pilares y por grupos de mandatos. Este formato, que fue presentado a consideración de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) en enero de 2013, además de incluir la estructura de mandatos validada en 2010, contiene una primera versión de resultados a nivel de efectos finales, intermedios e inmediatos que también fueron progresivamente presentados a la CAAP entre el segundo semestre de 2012 y el primero de 2013. Para cada nivel de pilares, sub-pilares y grupos de mandatos, se consigna el presupuesto correspondiente según el costo de las metas operativas que corresponden a cada grupo de mandatos y, por agregación, a cada sub-pilar y finalmente a cada pilar. En un nuevo anexo se detalla la composición de metas operativas por Capítulo y Sub-programa distribuidas por los pilares que le corresponden.

La Sección II de la propuesta contiene la información general del presupuesto según el formato tradicional de años anteriores, con algunos cuadros adicionales incluidos para cumplir plenamente con los requerimientos de las Normas Generales y con las disposiciones de la AG/RES. 2776 (XLIII-O/13).

La Sección III incluye el detalle de la propuesta de Programa-Presupuesto por Capítulo y Sub-Programa, incluyendo nuevos cuadros con el detalle de la composición por objetos de gastos para cada uno de los grandes agrupamientos de fondos (Fondo Regular, ICR, Fondos Específicos y Fondo Voluntario).

Por último, en los Anexos también se ha incluido información adicional en comparación con años anteriores. Como se ha mencionado más arriba, hay una serie de nuevos cuadros que muestran la distribución por Capítulo y Sub-programa de las metas operativas y sus costos clasificadas por pilares, de manera que en un solo cuadro se vinculan mandatos, responsables, resultados y recursos. Otra serie de cuadros presenta de manera muy detallada la composición del costo en recursos humanos de cada meta operativa, a través de una matriz que relaciona metas operativas y puestos de trabajo. También se incluye un gran cuadro resumen que presenta, para los años 2013 y 2014, el presupuesto de recursos humanos y de otros recursos para cada uno de los grandes agrupamientos de fondos (Fondo Regular, ICR, Fondos Específicos y Fondo Voluntario) desagregado por Capítulos y Sub-programas. Hay además otros cuadros detallados, entre los que cabe destacar las variaciones en la distribución de posiciones; el cronograma de consultas con todas las áreas de la organización para la formulación del Plan Operativo Anual y de la propuesta de Programa-Presupuesto; y la comparación entre 2013 y 2014 del costo promedio de las posiciones.

### Estructura del Programa-Presupuesto

La estructura de Capítulos y Sub-programas es la misma adoptada para el Programa-Presupuesto 2013, con algunas modificaciones requeridas por la AG/RES. 2776 (XLIII-O/13). Así:

- La supervisión de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (Capítulo 12) será transferida en 2014 de la Oficina del Secretario General Adjunto a la Oficina del Secretario General;
- Los capítulos 1 y 2 han incorporado secciones de apoyo administrative en sus respectivas estructuras;
- en el Capítulo 4 se ha desdoblado el Sub-programa 43A, Junta Interamericana de Defensa, para destacar el costo de mantenimiento de la Casa del Soldado en un Sub-programa independiente, conforme a la estrategia de inmuebles que está siendo considerada por los Estados Miembros;
- en el mismo Capítulo 4 se ha incorporado como nuevo Sub-programa el Young Americas Business Trust;
- en los Capítulos 5, 6 y 8 se han creado Sub-programas correspondientes a las reuniones sectoriales de los cuerpos políticos en materia de Derecho, Seguridad y Desarrollo, respectivamente;
- en el Capítulo 8 se ha eliminado el Sub-programa 83E, Departamento de Desarrollo Social y Empleo y sus funciones fueron integradas al Sub-programa 83C, Departamento de Desarrollo Económico y Social;
- en el mismo Capítulo 8 se ha desdoblado el Sub-programa de CITEL para destacar el presupuesto previsto para la sesión de su Asamblea;
- en el Capítulo 10 se ha creado un nuevo Sub-programa correspondiente a IPSAS y otras iniciativas de modernización;

Cuadro 1  
Nivel de Apropiación 2014 (en miles)

	Regular Fund		ICR	Specific Funds	2014 Global Level
	2014 Proposed	%			
Personnel	\$ 53,957.2	65.03%	\$ 4,608.6	\$ 11,870.9	\$ 70,436.7
Non-Personnel	29,020.8	34.97%	1,091.4	66,924.6	97,036.8
<b>Total</b>	<b>\$ 82,978.0</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 5,700.0</b>	<b>\$ 78,795.5</b>	<b>\$ 167,473.5</b>

- en el Capítulo 11 se han abierto nuevos Sub-programas para mostrar con más detalle los presupuestos de los antiguos Sub-programas de infraestructura tecnológica y de mantenimiento de edificios; y un nuevo Sub-programa se ha abierto para cubrir los costos de no personal relacionados con IPSAS;
- en el mismo Capítulo 11 se ha creado un Sub-programa para destacar la devolución del préstamo del Fondo de Capital de Becas;
- en el Capítulo 12 se ha detallado a través de nuevos Sub-programas el presupuesto de las reuniones de la Asamblea General, de la Comisión Preparatoria, del Consejo Permanente y de cada una de sus comisiones.

### Nivel global de financiamiento

La Propuesta establece un nivel global de financiamiento de 167,5 millones de dólares para los Fondos Regular, ICR, voluntario y específicos de la SG/OEA. La Propuesta fija además los correspondientes niveles de apropiación para costos de personal y costos no personales en el Fondo Regular, en el monto de 54,0 millones de dólares para los primeros y de 29,0 millones de dólares para los segundos. También brinda niveles estimados de financiamiento global para los fondos RCI, voluntario y específicos, como se destaca en el Cuadro 1.

La propuesta global para 2014 de 167,5 millones de dólares representa un aumento del 2,9 % en relación con el nivel de 161,1 millones de dólares de 2013. Esto se debe a que, pese a la disminución

Cuadro 2

#### Supuestos y decisiones claves

- Reducción de 892.5 mil dólares en autorización presupuestaria con respecto al 2013, como resultado de ingresos inferiores al Fondo Regular y de la reasignación de las amortizaciones a las notas pagaderas a la vista a otro fondo.
- Recursos adicionales de RCI ascienden a 450 mil dólares
- Ajustes de sueldo anunciados por la CAPI en 2014, a una tasa estimada en el 2.4 %
- Aumentos estatutarios e inflacionarios (ajuste por costo de vida, aumentos de paso, etc.) se absorben dentro de los costos de personal
- La contribución institucional al seguro de salud aumenta en un 4% en el 2014
- Gastos de personal tiene un tope de 65 % del presupuesto total
- Política continuada de reducción natural de puestos a través de separaciones voluntarias y retiros
- Reasignación de Reembolsos al Fondo de Capital de Becas al Capítulo 11
- Ninguna provisión en el presupuesto para resarcir el sub-fondo de Reserva
- Presupuestos separados para las Comisiones del Consejo Permanente
- Recursos asignados para la implementación de IPSAS ascienden a casi 0.5 millones de dólares
- Partidas presupuestarias para mantenimiento de edificios e Infraestructura de tecnología se muestran con mayor detalle
- Presupuestos separados para YABT, y para las reuniones de REMJA, CITEL, CIDI, y Seguridad Multidimensional

del Fondo Regular y del Fondo Voluntario, se estima sin embargo un incremento en la recaudación de Fondos Específicos. La estimación de Fondos específicos toma en cuenta los remanentes proyectados de 2013, más los compromisos de los donantes para financiar programas y proyectos en 2014. Este aumento en las contribuciones a los fondos específicos también incrementa el ingreso disponible para el Fondo de Recuperación de Costos Indirectos por un nivel superior en 450 mil dólares al nivel originalmente presupuestado para el año 2013.

### Financiamiento del presupuesto de Fondo Regular

El nivel para el presupuesto del Fondo Regular de 83,0 millones de dólares fue aprobado por la Asamblea General en su sesión ordinaria de 2013 (AG/RES. 2776 (XLIII-O/13)). Esta resolución, asimismo, fija las contribuciones de los Estados Miembros, por concepto de pago de cuotas, en 81,1 millones de dólares (ver Anexo III), menos 0.5 millones de dólares por pronto pago de créditos. Las contribuciones por dirección técnica y administrativa del FEMCIDI ascienden a 126 mil dólares, y por recuperación de costos indirectos a 1,5 millones de dólares. Adicionalmente, se prevé recaudar 800 mil dólares adicionales por concepto de intereses, alquileres y amortizaciones.

### Egresos del Fondo Regular

La SG/OEA ha ajustado el gasto de personal en su propuesta para 2014 a un 65% del presupuesto total de gastos, levemente por encima de la restricción, establecida en años previos, de un máximo de 64,38% del techo presupuestario para gastos en personal. Los gastos de personal para 2014 incluyen en su totalidad los incrementos estatutarios previstos. El incremento de 1,3 millones de dólares en gasto de personal con respecto a 2013 es el resultado de dos cambios de sentido opuesto: por un lado, los mayores costos estatutarios alcanzan a 1,9 millones de dólares; por el otro, los ahorros derivados de jubilaciones y separaciones suman 600 mil dólares.

El Cuadro 2 brinda un resumen de los supuestos y de las decisiones clave que se adoptaron para la preparación de la Propuesta para 2014. A diferencia de 2013, estos supuestos incluyen, principalmente, la disminución del Sub-programa de Terminaciones y Repatriaciones por 1,3 millones de dólares; la eliminación de la contribución al Fondo de Reserva en un monto de 500 mil dólares; la eliminación del pago de la amortización de la hipoteca por otros 500 mil dólares; y la disminución de la cuenta de becas por 400 mil dólares. Asimismo, la Propuesta incluye un incremento de 400 mil dólares para modernización de la infraestructura informática y de telecomunicaciones, así como un aumento de 200 mil dólares para la Junta de Auditores Externos compensado con una reducción equivalente de los gastos de RCI.

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

#### Capítulo 1: Secretaría General

La reducción de 200 mil dólares resulta de la disminución neta del número de posiciones.

#### Capítulo 2: Secretaría General Adjunta

El incremento de 500 mil dólares se debe a la transferencia de posiciones desde los capítulos 9 y 12.

#### **Capítulo 4: Otras Entidades y Fundaciones**

La reducción neta de 50 mil dólares se debe a la disminución del subsidio a la Junta Interamericana de Defensa de 40 mil dólares, la disminución del subsidio a la FUPAD de 30 mil dólares, y la inclusión de 20 mil dólares en financiamiento para el Young Americas Business Trust.

#### **Capítulo 5: Secretaría de Asuntos Jurídicos**

El incremento de 300 mil dólares corresponde principalmente a la transferencia de una posición desde el capítulo 8.

#### **Capítulo 6: Secretaría de Seguridad Multidimensional**

El incremento de 500 mil dólares corresponde principalmente a la transferencia de tres posiciones de otros capítulos.

#### **Capítulo 7: Secretaría de Asuntos Políticos**

El incremento de 300 mil dólares responde a la transferencia de dos posiciones desde el capítulo 8.

#### **Capítulo 8: Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral**

La fusión de dos Departamentos que figuran en el Programa-Presupuesto 2013, la reducción neta de tres puestos, las reducciones generalizadas de gastos en no personal a raíz de los menores ingresos esperados, los recortes obligatorios al rubro de viajes exigidos por la AG/RES. 1 (XLIII – E/12), y la transferencia al capítulo 11 del monto de la devolución al Fondo de Capital de Becas explican la mayor parte de la disminución de 1,6 millones de dólares. Esta disminución en los recursos del Fondo Regular se compensa por el mayor flujo de fondos específicos provenientes de Estados Miembros para el apoyo del programa de becas. A la fecha, ya existen ofrecimientos firmes que totalizan aproximadamente 12 millones de dólares sobre los próximos cinco años.

Hay un aumento considerable en los programas y proyectos que actualmente se encuentran bajo la responsabilidad del Departamento de Desarrollo Sostenible. Esto conlleva a que la presente propuesta de presupuesto incluya una partida de 248 mil dólares bajo el fondo RCI asignado a dicho departamento.

#### **Capítulo 9: Secretaría de Relaciones Externas**

El incremento de 200 mil dólares responde al aumento de dos posiciones, una de ellas transferida desde el capítulo 1.

### **Capítulo 10: Secretaría de Administración y Finanzas**

El incremento de 500 mil dólares responde a la creación de la unidad de implementación de IPSAS y a la transferencia de una posición del capítulo 12. La creación de esta unidad responde al llamado de los Estados Miembros de acelerar el proceso de implementación de IPSAS.

La partida de fondos RCI asignada al capítulo 10 es superior en 160 mil dólares al total aprobado para 2013. Esto resulta de la necesidad de dar mayor apoyo al número creciente de programas y proyectos administrados bajo los fondos específicos.

### **Capítulo 11: Infraestructura básica y costos comunes**

La reducción de 800 mil dólares se explica por la disminución del monto para terminaciones y repatriaciones, de la contribución a las reservas y de la cuota de la hipoteca, compensada parcialmente por los incrementos para el repago del Fondo de Capital de Becas, la infraestructura para IPSAS y la modernización en tecnología informática y de telecomunicaciones.

### **Capítulo 12: Conferencias y Reuniones**

En este capítulo se han discriminado los programas correspondientes a reuniones de distinto cuerpos, y de ello ha resultado la disminución de 600 mil dólares por transferencias de gastos de reuniones a otros capítulos. Se crea también una partida de 50 mil dólares para sufragar los costos de los períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General, y el Sub-programa de reuniones no programadas ha sido eliminado.

### **Capítulo 13: Oficinas de la SG en los Estados Miembros**

La reducción de 300 mil dólares se debe a la transferencia de dos posiciones y la eliminación de una tercera.

### **Capítulo 14: Cuerpos de Supervisión de la Gestión**

Se incrementan en 200 mil dólares los recursos de no personal para compensar la reducción de la asignación de ICR.

### **Fondo de Recuperación de Costos Indirectos**

La estimación para 2014 respecto del financiamiento del Fondo RCI supera en 450 mil dólares el total estimado para 2013 y asciende a un total de 5,7 millones de dólares. Esto ocurre a raíz de la expectativa de un mayor nivel de contribuciones a los fondos específicos y los costos indirectos asociados al apoyo de esas actividades.

### **Fondo Voluntario**

La estimación para 2014 respecto del financiamiento del Fondo Voluntario (FEMCIDI) alcanza a 760 mil dólares sobre la base de las contribuciones proyectadas

de los Estados Miembros.

### Fondos Específicos

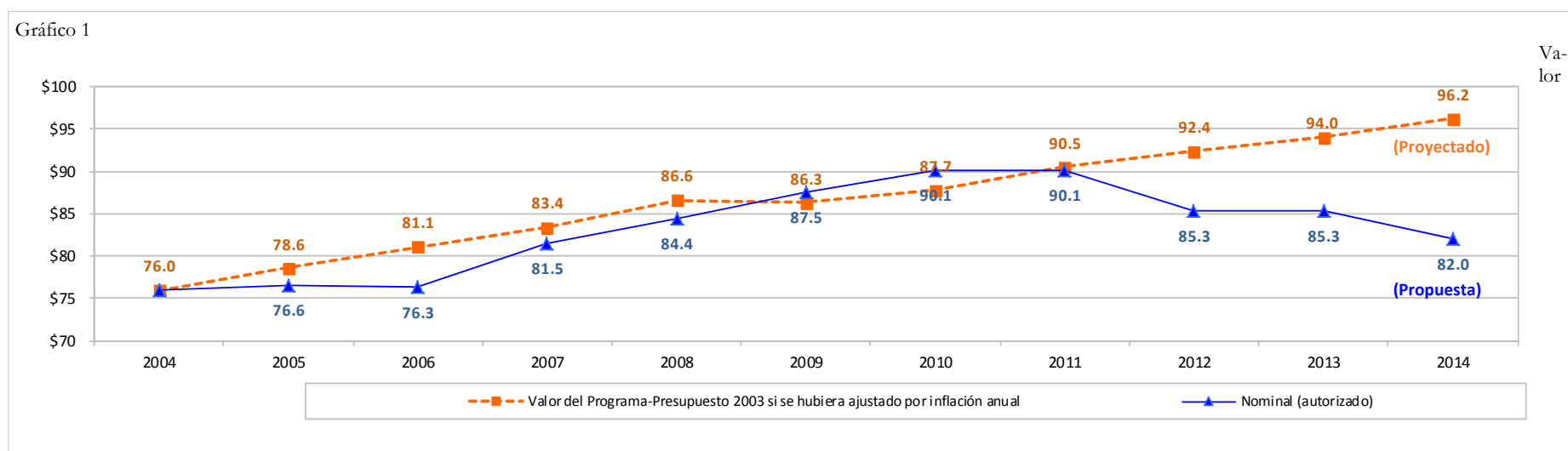
Los Fondos Específicos para 2013 se han estimado de forma similar que en años previos. Los montos se basan en los gastos programados por cada área de la Organización, según los compromisos de los donantes, más los remanentes de años previos. El monto total de 2014 es 78.8 millones de dólares.

### Presupuesto Basado en Resultados

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

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

La SG/OEA está acompañando la propuesta de programa-presupuesto con el Plan Operativo Anual 2014, que detalla el costo presupuestado de cada una de las metas operativas, y su financiamiento tanto a través del Fondo Regular como de otros fondos, y que además presenta la composición detallada de los costos no personales de no personales de cada meta operativa. Por primera vez se presenta el financiamiento de la Cuenta de Recuperación de Costos Indirectos (ICR) desglosado de los fondos específicos.



El Gráfico 1 ilustra la brecha creciente entre el presupuesto aprobado para el Fondo regular en el 2004 y el valor ajustado por inflación durante los últimos 10 años.



## Subsidios a entidades relacionadas

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

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

Cuadro 3  
Contribución OEA a otras Entidades (en miles)

Entidad	Presupuesto Total	Contribución OEA 2014		Presupuesto Total	Contribución OEA 2013		Presupuesto Total	Contribución OEA 2012	
	2014	Especie	Monetaria	2013	Especie	Monetaria	2012	Especie	Monetaria
Junta Interamericana de Defensa	N/A	N/A		\$ 2,624.0 <sup>[6]</sup>	\$ 790.5 <sup>[4]</sup>	\$ 1,156.0 <sup>[1]</sup>	\$ 6,164.1 <sup>[2]</sup>	\$ 1,173.0 <sup>[2]</sup>	\$ 1,256.0 <sup>[1]</sup>
Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)	N/A	N/A		51,101.1 <sup>[4]</sup>	-	132.0 <sup>[1]</sup>	53,887.0 <sup>[3]</sup>	-	131.8 <sup>[1]</sup>
Fundación para las Americas (TRUST)	N/A	N/A		4,501.6 <sup>[4]</sup>	579.3 <sup>[4]</sup>	193.4 <sup>[1]</sup>	4,501.6 <sup>[5]</sup>	452.9 <sup>[2]</sup>	188.9 <sup>[1]</sup>
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)	N/A	N/A		850.9 <sup>[1]</sup>	428.2 <sup>[1]</sup>	103.7 <sup>[1]</sup>	567.2 <sup>[1]</sup>	501.6 <sup>[1]</sup>	121.0 <sup>[1]</sup>
Comisión Interamericana de Puertos (CIP)	N/A	N/A		549.4 <sup>[1]</sup>	160.1 <sup>[1]</sup>	5.0 <sup>[1]</sup>	689.7 <sup>[1]</sup>	188.9 <sup>[1]</sup>	7.0 <sup>[1]</sup>
Young Americas Business Trust (YABT)	N/A	N/A		840.0 <sup>[7]</sup>	351.8 <sup>[4]</sup>	70.8	690.7	360.0	71.9

[1] "Programa-Presupuesto de la Organización". Aprobado por la Asamblea General (2011, 2012 y 2013)

[2] "Informe al Consejo Permanente. Auditoría Anual de Cuentas y Estados Financieros por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011"

[3] PADF(2012) . "Annual Report"

[4] Consultas

[5] Presupuesto Total 2013

[6] IADB 2013 Budget Project. Report No X-482

[7] Contribuciones totales de Enero a Julio de 2013

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

<b>Entidad</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Junta Interamericana de Defensa	\$ 806.9	\$ 783.4	\$ 790.5	\$ 1,173.0
Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) <sup>1</sup>	467.6	448.1	442.1	432.1
Fundación para las Americas (TRUST)	109.9	156.4	156.4	200.2
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)	138.0	133.9	131.3	114.8
Comisión Interamericana de Puertos (CIP)	60.0	58.3	57.1	73.2
Young Americas Business Trust (YABT)	89.0	86.4	56.4	102.4
Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE)	-	-	37.4	54.5

<sup>1</sup> Renta pagada por la PADF por el espacio de oficina y depósito en el GSB

Nota: Valores del GSB fueron calculados según el precio promedio de alquiler del mercado

Esta página intencionalmente en blanco

## SECCIÓN II

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



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

Pilares	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
Democracia y Gobernabilidad	La Secretaría General de la OEA transfiere sus experiencias en materia de observación electoral, cooperación jurídica, registro de ciudadanos y mantenimiento de la paz en nuevas modalidades de cooperación para el fortalecimiento de las instituciones de los Estados Miembros.	4,084.59	69.27	14,428.56	18,582.43
Derechos Humanos	La Secretaría General de la OEA avanza en el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos mediante un esfuerzo adicional en la búsqueda de soluciones amistosas.	7,448.81	72.41	9,160.34	16,681.55
Desarrollo Integral	La Secretaría General de la OEA amplía su contribución al desarrollo integral de los Estados Miembros a través de nuevas iniciativas para el fortalecimiento de la competitividad de las economías y para la ampliación de las oportunidades de desarrollo humano.	9,034.67	278.61	22,762.33	32,075.61
Seguridad Multidimensional	La Secretaría General de la OEA mejora la calidad de sus iniciativas en materia de seguridad pública, lucha contra el abuso de drogas y contra el terrorismo mediante una evaluación sistemática de sus resultados.	4,149.36	135.07	21,695.11	25,979.55
Conducción Política	La Secretaría General de la OEA avanza en la implementación de la gestión por resultados.	19,636.23	2,941.65	4,173.87	26,751.76
Apoyo a Estados Miembros	El Sistema Interamericano se consolida como instrumento para la paz, la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos.	11,568.69	145.36	4,221.36	15,935.41
Administración	La Secretaría General utiliza sus recursos de manera más efectiva y eficiente.	21,005.04	1,873.24	1,153.24	24,031.52
Infraestructura	La Secretaría General cuenta con la infraestructura necesaria para desempeñar sus funciones.	6,050.58	184.40	1,200.72	7,435.70
<b>Total</b>		<b>82,977.97</b>	<b>5,700.01</b>	<b>78,795.54</b>	<b>167,473.52</b>

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



Sub-Pilares	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
<b>Pilar: Democracia y Gobernabilidad</b>					
Instrumentos jurídicos hemisféricos	Los Estados Miembros ajustan sus acciones a las condiciones vigentes de tratados y convenciones.	25.91	0.00	4.62	30.53
Cooperación jurídica	Los Ministerios de Justicia y otros organismos públicos de los Estados Miembros incrementan el intercambio de información y las iniciativas de cooperación jurídica, y sus funcionarios aplican más eficazmente los instrumentos del derecho internacional.	634.00	53.90	200.99	888.90
Fortalecimiento institucional	Los organismos públicos de los Estados miembros, incluyendo los gobiernos locales, incorporan criterios, procedimientos y tecnologías que les permiten brindar servicios más eficientes, transparentes y accesibles a los ciudadanos.	997.33	0.00	2,950.49	3,947.82
Apoyo a procesos electorales	Los Estados Miembros mejoran la calidad y transparencia de sus procesos electorales, y las autoridades electorales mejoran sus procedimientos.	1,082.04	0.00	4,718.22	5,800.26
Apoyo a la sustentabilidad democrática	Se consolida el diálogo y la negociación como principal instrumento de resolución de conflictos, así como entre los actores políticos y sociales de los Estados Miembros.	1,345.31	15.37	6,554.24	7,914.92
<b>Pilar Total</b>		<b>4,084.59</b>	<b>69.27</b>	<b>14,428.56</b>	<b>18,582.43</b>
<b>Pilar: Derechos Humanos</b>					
Medidas de protección y seguimiento de casos	Los Estados Miembros acatan las medidas de protección y adecuan sus regulaciones de acuerdo con las mismas.	3,629.69	0.00	889.91	4,519.60
Apoyo para políticas de promoción y protección	Los Estados Miembros implementan políticas más decididas de promoción y protección de los derechos humanos.	3,819.12	72.41	8,270.43	12,161.96
<b>Pilar Total</b>		<b>7,448.81</b>	<b>72.41</b>	<b>9,160.34</b>	<b>16,681.55</b>
<b>Pilar: Desarrollo Integral</b>					
Comercio	Las instituciones de los Estados Miembros fomentan más eficazmente la integración económica y el intercambio comercial en la región, así como su participación en el comercio mundial.	1,339.74	0.00	1,104.46	2,444.20
Desarrollo Social	Las instituciones de los Estados Miembros implementan políticas más eficaces en materia de protección social de personas con discapacidad, adultos mayores, consumidores y migrantes.	1,367.81	15.41	1,543.08	2,926.30
Ciencia y Tecnología	Las instituciones de los Estados Miembros implementan políticas más eficaces en materia de telecomunicaciones y de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación.	217.10	0.00	8.53	225.63



Sub-Pilares	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
Desarrollo Sostenible y Medioambiente	Las instituciones de los Estados Miembros implementan políticas más eficaces en materia de protección ambiental y promoción del desarrollo sostenible.	800.88	247.80	16,710.61	17,759.29
Desarrollo Humano	Ciudadanos de los Estados Miembros se capacitan para servir en instituciones públicas, privados e internacionales que promueven el desarrollo de la región.	4,273.75	15.41	3,159.12	7,448.27
Educación y Cultura	Las instituciones de los Estados Miembros implementan políticas más eficaces en materia de educación básica y protección del patrimonio cultural.	1,035.40	0.00	236.53	1,271.93
<b>Pilar Total</b>		<b>9,034.67</b>	<b>278.61</b>	<b>22,762.33</b>	<b>32,075.61</b>
<b>Pilar: Seguridad Multidimensional</b>					
Defensa	Las instituciones de los Estados Miembros mejoran el intercambio de información a nivel regional en materia de defensa.	903.00	0.00	0.00	903.00
Seguridad Pública	Las instituciones de los Estados Miembros implementan políticas más eficaces en materia de seguridad pública.	1,836.68	66.93	5,073.82	6,977.42
Lucha contra el abuso de drogas	Las instituciones de los Estados Miembros implementan políticas más eficaces contra el tráfico y el abuso de drogas.	1,082.69	68.15	9,693.16	10,844.00
Lucha contra el terrorismo	Las instituciones de los Estados Miembros implementan políticas más eficaces en materia de prevención y protección contra el terrorismo.	326.99	0.00	6,928.14	7,255.13
<b>Pilar Total</b>		<b>4,149.36</b>	<b>135.07</b>	<b>21,695.11</b>	<b>25,979.55</b>
<b>Pilar: Conducción Política</b>					
Conducción política y gerencial	La Secretaría General y sus dependencias se coordinan más eficazmente para cumplir con los mandatos emanados de los cuerpos políticos.	8,791.12	2,270.67	1,346.34	12,408.13
Asistencia Legal	La Organización mantiene y aplica un sistema normativo adecuado para el eficaz desempeño de sus funciones.	1,080.62	13.25	0.00	1,093.87
Planificación y seguimiento	La Secretaría General y sus dependencias generan resultados más eficaz y eficientemente, y rinde cuentas de ello a los cuerpos políticos en forma oportuna, transparente y exhaustiva.	3,109.99	483.03	1,203.33	4,796.35
Relaciones Públicas	La Organización establece redes de colaboración con otros organismos internacionales, gobiernos, instituciones y empresas de manera más eficaz para el cumplimiento de sus mandatos	4,990.67	159.30	1,310.96	6,460.93
Representación en los Estados miembros	La Secretaría General ejecuta más eficazmente sus programas, proyectos y actividades en los países de la región.	1,663.83	15.41	313.25	1,992.48



Sub-Pilares	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
<b>Pilar Total</b>		19,636.23	2,941.65	4,173.87	26,751.76
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>					
Apoyo a la participación de la sociedad civil	Se amplía la participación de las instituciones de la sociedad civil en los programas, proyectos y actividades de la Organización.	200.53	0.00	207.69	408.22
Apoyo a cuerpos políticos	La Asamblea General y demás órganos políticos de la Organización deliberan y resuelven con un eficaz apoyo técnico, administrativo y de información.	7,088.67	49.00	1,196.63	8,334.30
Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros	Los órganos especializados del Sistema Interamericano deliberan y resuelven con un eficaz apoyo técnico, administrativo y de información.	4,279.48	96.36	2,817.05	7,192.89
<b>Pilar Total</b>		11,568.69	145.36	4,221.36	15,935.41
<b>Pilar: Administración</b>					
Administración presupuestaria y recursos humanos	Los cuerpos políticos y la Secretaría General cuentan con los recursos humanos y materiales requeridos para su funcionamiento de manera adecuada, oportuna y eficiente.	12,242.98	766.06	693.82	13,702.86
Administración financiera	La Organización dispone de sus fondos y recursos financieros en forma oportuna y previsible.	4,228.03	637.35	106.02	4,971.40
Auditoría	Los cuerpos políticos aplican de manera oportuna las medidas correctivas necesarias para el buen desempeño de la Organización.	1,457.06	193.63	0.00	1,650.70
Gestión de información	Los cuerpos políticos, la Secretaría General y sus dependencias toman sus decisiones en forma más oportuna y precisa.	606.35	51.21	186.69	844.25
Gestión de adquisiciones	La Secretaría General administra más eficientemente sus erogaciones.	2,470.62	224.99	166.72	2,862.32
<b>Pilar Total</b>		21,005.04	1,873.24	1,153.24	24,031.52
<b>Pilar: Infraestructura</b>					
Edificios	La Secretaría General administra más eficientemente sus recursos inmobiliarios.	1,578.56	0.00	801.77	2,380.33
Equipamiento	La Organización desempeña sus funciones con un mejor aprovechamiento de equipamiento.	2,136.76	40.00	122.04	2,298.80
Desarrollos informáticos	La Organización desempeña sus funciones con un mejor aprovechamiento de recursos tecnológicos.	2,335.27	144.40	276.91	2,756.58
<b>Pilar Total</b>		6,050.58	184.40	1,200.72	7,435.70





Sub-Pilares	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
	<b>Total</b>	82,977.97	5,700.01	78,795.54	167,473.52



Grupo de Mandatos	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
<b>Pilar: Democracia y Gobernabilidad</b>					
<b>Sub-Pilar: Instrumentos jurídicos hemisféricos</b>					
Sistematización de antecedentes para la elaboración de nuevos acuerdos	Los cuerpos políticos y el Secretario General de la OEA cuentan con antecedentes sobre tratados interamericanos y acuerdos bilaterales para la elaboración de nuevos acuerdos.	25.91	0.00	4.62	30.53
<b>Sub-Pilar Total</b>		<b>25.91</b>	<b>0.00</b>	<b>4.62</b>	<b>30.53</b>
<b>Sub-Pilar: Cooperación jurídica</b>					
Apoyo al Sistema Interamericano de Información Jurídica	Información actualizada sobre iniciativas y acciones vinculadas a la Cooperación Jurídica y el Derecho Internacional, disponible para usuarios.	162.74	0.00	74.19	236.93
Organización y dictado del Curso de Derecho Internacional	Académicos y jóvenes abogados mejoran su conocimiento en materia de Derecho Internacional Público y Privado.	318.28	53.90	80.97	453.15
Capacitación a funcionarios en materia de derecho interamericano	Diplomáticos y funcionarios mejoran su conocimiento en materia de Derecho Internacional Público y Privado.	78.59	0.00	4.62	83.21
Red de información sobre temas de extradición y asistencia mutua legal	Los Estados Miembros cuentan con instrumentos técnicos para el manejo de información segura.	74.39	0.00	41.22	115.61
<b>Sub-Pilar Total</b>		<b>634.00</b>	<b>53.90</b>	<b>200.99</b>	<b>888.90</b>
<b>Sub-Pilar: Fortalecimiento institucional</b>					
Cooperación técnica en materia de gobierno electrónico	Propuestas de políticas, procedimientos y tecnologías en materia de gobierno electrónico disponibles para los Estados Miembros.	12.24	0.00	96.70	108.94
Cooperación técnica en materia de compras gubernamentales	Propuestas de políticas, procedimientos y tecnologías en materia de compras públicas disponibles para los Estados Miembros.	12.24	0.00	101.09	113.33
Cooperación técnica en materia de fortalecimiento de instituciones de registro civil y electoral	Posibilidad de acceso a servicios públicos y usufructo de derechos para la población registrada, así como propuestas de políticas, procedimientos y tecnologías electorales y registrales disponibles para los Estados Miembros.	440.16	0.00	1,349.44	1,789.60
Cooperación técnica en materia de fortalecimiento de instituciones en general	Propuestas de estrategias, políticas, normativas, procedimientos y tecnologías, estructuradas en las estrategias-país, disponibles para los Estados Miembros.	532.70	0.00	1,403.25	1,935.95



Grupo de Mandatos	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
<b>Sub-Pilar Total</b>		997.33	0.00	2,950.49	3,947.82
<b>Sub-Pilar: Apoyo a procesos electorales</b>					
Intercambio de tecnologías en materia electoral	Experiencias y propuestas de políticas, procedimientos y tecnologías en materia electoral disponibles para los Estados Miembros.	249.36	0.00	506.00	755.36
Funciones de las misiones de observación electoral	Los Estados Miembros cuentan con información sobre la calidad de los procesos electorales, así como con recomendaciones para su mejora.	832.68	0.00	4,212.22	5,044.90
<b>Sub-Pilar Total</b>		1,082.04	0.00	4,718.22	5,800.26
<b>Sub-Pilar: Apoyo a la sustentabilidad democrática</b>					
Intercambio de experiencias institucionales	Experiencias y propuestas de políticas, estrategias y diseños institucionales orientados a la consolidación de la sustentabilidad democrática disponibles para los Estados Miembros	51.92	0.00	31.92	83.84
Promoción del diálogo interno	Diálogo político entre las partes involucradas fortalecido.	127.95	0.00	4,739.52	4,867.47
Apoyo a la lucha contra la corrupción	Los Estados Miembros cuentan con información sobre sus avances en la lucha contra la corrupción, así como con propuestas de políticas, procedimientos y tecnologías en la materia.	122.00	0.00	169.77	291.77
Difusión de normativa contra la corrupción	Los Estados Miembros cuentan con información sobre las normas vigentes para la lucha contra la corrupción.	114.38	0.00	78.08	192.46
Medidas de fomento a la confianza y la seguridad	Las condiciones de confianza y seguridad entre Belice y Guatemala mejoran.	56.51	0.00	626.95	683.46
Asistencia para el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática	Los Estados Miembros disponen de información sobre posibles conflictos, así como con propuestas de políticas, estrategias y diseños institucionales para fortalecer la confianza entre las partes.	872.54	15.37	908.01	1,795.92
<b>Sub-Pilar Total</b>		1,345.31	15.37	6,554.24	7,914.92
<b>Pilar Total</b>		4,084.59	69.27	14,428.56	18,582.43
<b>Pilar: Derechos Humanos</b>					
<b>Sub-Pilar: Medidas de protección y seguimiento de casos</b>					
Acceso de víctimas al Sistema Interamericano de Derechos	Acceso de peticionarios y víctimas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos mejorado y acelerado.	3,629.69	0.00	889.91	4,519.60



Grupo de Mandatos	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
Humanos					
<b>Sub-Pilar Total</b>		3,629.69	0.00	889.91	4,519.60
<b>Sub-Pilar: Apoyo para políticas de promoción y protección</b>					
Fortalecimiento de las instituciones de administración de justicia	Ciudadanos de Nicaragua, Panamá y Paraguay ven facilitado su acceso a las instituciones de administración de justicia.	61.38	0.00	6,054.79	6,116.17
Difusión de instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos	Los Estados Miembros y las instituciones de la sociedad civil cuentan con información sobre los alcances, los procedimientos y los resultados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.	24.45	0.00	0.00	24.45
Promoción de la libertad de expresión	Los Estados Miembros y las instituciones de la sociedad civil cuentan con propuestas para defender y fortalecer la libertad de expresión	18.42	0.00	92.53	110.95
Promoción del derecho de acceso a la información pública	Los Estados Miembros y las instituciones de la sociedad civil cuentan con propuestas para incrementar la transparencia y el acceso equitativo a la información pública.	46.19	0.00	156.62	202.81
Seguimiento de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros	Los Estados Miembros y las instituciones de la sociedad civil cuentan con información general sobre la situación de los derechos humanos en los países del hemisferio y, en particular, sobre la situación de los derechos humanos en algunas áreas de especial interés.	681.07	15.41	356.46	1,052.93
Promoción y protección de los derechos de los grupos indígenas y afrodescendientes	Los Estados Miembros y las instituciones de la sociedad civil cuentan con propuestas de políticas y normativas para proteger y promover los derechos de los grupos indígenas y afrodescendientes.	39.57	0.00	57.70	97.26
Promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad	Los Estados Miembros y las instituciones de la sociedad civil cuentan con propuestas de políticas y normativas para proteger y promover los derechos de los discapacitados.	26.26	0.00	0.00	26.26
Promoción y protección de los derechos de personas privadas de libertad de las Américas.	Los Estados Miembros cuentan con propuestas de normativas y políticas en materia de promoción y protección de los derechos de las personas privadas de libertad.	19.27	0.00	12.33	31.60
Promoción y protección de los derechos de menores	Los Estados Miembros cuentan con propuestas de normativas y políticas en materia de promoción y protección de los derechos de menores.	742.63	0.00	183.25	925.88
Apoyo a proyectos de promoción de los derechos humanos	Los Estados Miembros cuentan con propuestas de políticas, normativas y procedimientos para asegurar la eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.	1,813.65	57.00	823.83	2,694.48
Promoción y protección de los	Los Estados Miembros cuentan con propuestas de normativas y políticas en materia de	28.21	0.00	0.00	28.21



Grupo de Mandatos	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
derechos de los migrantes	promoción y protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias.				
Promoción y protección de los derechos de las mujeres	Los Estados Miembros y las instituciones de la sociedad civil cuentan con propuestas de políticas, normativas y diseños institucionales para la promoción y protección de los derechos de las mujeres	318.03	0.00	532.92	850.95
<b>Sub-Pilar Total</b>		<b>3,819.12</b>	<b>72.41</b>	<b>8,270.43</b>	<b>12,161.96</b>
<b>Pilar Total</b>		<b>7,448.81</b>	<b>72.41</b>	<b>9,160.34</b>	<b>16,681.55</b>
<b>Pilar: Desarrollo Integral</b>					
<b>Sub-Pilar: Comercio</b>					
Apoyo a la mejora de la capacidad competitiva	Los Estados Miembros y las instituciones del sector privado cuentan con propuestas de políticas, normativas, diseños institucionales y procedimientos para la mejora de su competitividad y de las oportunidades de empleo vinculadas a ellas, así como con información actualizada sobre estos temas.	1,013.57	0.00	721.46	1,735.03
Administración y mantenimiento del Sistema de Información sobre Comercio Exterior	Los Estados Miembros y las instituciones del sector privado cuentan con información actualizada sobre condiciones y oportunidades para el comercio exterior	326.17	0.00	383.00	709.17
<b>Sub-Pilar Total</b>		<b>1,339.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,104.46</b>	<b>2,444.20</b>
<b>Sub-Pilar: Desarrollo Social</b>					
Apoyo a la cooperación horizontal	Los Estados Miembros cuentan con propuestas de políticas, normativas y diseños institucionales para la constitución de alianzas interagenciales e intersectoriales en materia de desarrollo social, empleo, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y migración.	127.67	0.00	780.00	907.67
Apoyo a la difusión de políticas y programas de combate a la pobreza	Los Estados Miembros cuentan con propuestas para la difusión de políticas de desarrollo social y empleo.	67.41	0.00	0.00	67.41
Apoyo al fortalecimiento de las instituciones de desarrollo social	Los Estados Miembros cuentan con propuestas de políticas, normativas y diseños institucionales en materia de protección social, protección de discapacitados y consumo seguro.	864.41	15.41	0.00	879.81
Apoyo a la promoción de la responsabilidad social de las	Legisladores, funcionarios, responsables de medios de comunicación y pequeños y medianos empresarios de los Estados Miembros cuentan con información sobre la	80.25	0.00	142.00	222.25



Grupo de Mandatos	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
empresas	responsabilidad social de las empresas.				
Apoyo a la cooperación en materia de migración	Los Estados Miembros cuentan con oportunidades para el intercambio de información en materia de migración, así como con información integrada sobre el tema.	42.49	0.00	167.08	209.57
Apoyo a la Red Interamericana de Protección Social	Los Estados Miembros cuentan con oportunidades para el intercambio de información en materia de políticas de protección social.	185.59	0.00	454.00	639.59
<b>Sub-Pilar Total</b>		<b>1,367.81</b>	<b>15.41</b>	<b>1,543.08</b>	<b>2,926.30</b>
<b>Sub-Pilar: Ciencia y Tecnología</b>					
Apoyo a las recomendaciones de la CITELE y temas relacionados a telecomunicaciones	Los Estados Miembros y las instituciones del sector privado cuentan con oportunidades para el intercambio de información y la coordinación de políticas de telecomunicaciones.	124.57	0.00	8.53	133.10
Cooperación técnica y capacitación en temas de ciencia, tecnología e innovación	Los Estados Miembros cuentan con propuestas de políticas, normativas, diseños institucionales, procedimientos e instrumentos técnicos en materia de ciencia, tecnología e innovación, al tiempo que los funcionarios han ampliado sus conocimientos en la materia.	42.30	0.00	0.00	42.30
Promoción del uso de tecnologías de la información	Los Estados Miembros cuentan con información actualizada sobre tecnologías de información.	50.24	0.00	0.00	50.24
<b>Sub-Pilar Total</b>		<b>217.10</b>	<b>0.00</b>	<b>8.53</b>	<b>225.63</b>
<b>Sub-Pilar: Desarrollo Sostenible y Medioambiente</b>					
Apoyo a las políticas de protección del medio ambiente	Los Estados Miembros cuentan con propuestas de políticas de protección del medio ambiente.	190.53	0.00	125.81	316.34
Fortalecer la capacidad de los Estados Miembros para identificar y mitigar los riesgos de desastres	Los Estados Miembros cuentan con propuestas de políticas, normativas, diseños institucionales, procedimientos e instrumentos técnicos en materia de gestión de riesgos de amenazas naturales.	23.78	0.00	225.00	248.78
Apoyo técnico y capacitación en temas de desarrollo sostenible	Los Estados Miembros cuentan con asistencia técnica en materia de agua, energía, biodiversidad, derecho ambiental, desastres naturales y tenencia de la tierra.	376.27	211.87	179.67	767.80
Apoyo a políticas y proyectos de energía sostenible	Los Estados Miembros cuentan con propuestas de políticas, normativas, diseños institucionales, procedimientos e instrumentos técnicos en materia de energía sostenible y cambio ambiental.	25.94	0.00	2,157.09	2,183.04
Apoyo a políticas y proyectos de	Los Estados Miembros, a través de 13 órganos regionales de agua, energía,	95.27	0.00	254.96	350.23



Grupo de Mandatos	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
desarrollo sostenible orientados a la reducción de la pobreza	biodiversidad, derecho ambiental, desastres naturales y tenencia de la tierra, cuentan con propuestas de políticas, normativas, diseños institucionales, procedimientos e instrumentos técnicos orientados a la reducción de la pobreza.				
Apoyo a políticas y proyectos de protección de recursos hídricos y del suelo	Los Estados Miembros cuentan con propuestas de políticas, normativas, diseños institucionales, procedimientos e instrumentos técnicos en materia de biodiversidad, tierra sostenible y recursos hídricos.	39.38	35.93	12,302.48	12,377.78
Apoyo a políticas y proyectos en materia de derecho ambiental	Los Estados Miembros cuentan con información y propuestas de políticas, normativas, diseños institucionales, procedimientos e instrumentos técnicos en materia de derecho ambiental, en tanto que los funcionarios han mejorado sus conocimientos al respecto.	23.78	0.00	724.24	748.01
Apoyo a políticas y proyectos de protección y promoción de la diversidad biológica	Los Estados Miembros cuentan con oportunidades de acceso a información en materia de biodiversidad, en tanto que los funcionarios han mejorado sus conocimientos en geomática.	25.94	0.00	741.38	767.32
<b>Sub-Pilar Total</b>		<b>800.88</b>	<b>247.80</b>	<b>16,710.61</b>	<b>17,759.29</b>
<b>Sub-Pilar: Desarrollo Humano</b>					
Formación de capital humano	Ciudadanos de los Estados Miembros cuentan con apoyo financiero para su formación profesional en diversas áreas vinculadas al desarrollo, así como con entrenamiento en las áreas de trabajo de la SG.	4,273.75	15.41	3,159.12	7,448.27
<b>Sub-Pilar Total</b>		<b>4,273.75</b>	<b>15.41</b>	<b>3,159.12</b>	<b>7,448.27</b>
<b>Sub-Pilar: Educación y Cultura</b>					
Apoyo a programas para el desarrollo de la cultura	Los Estados Miembros cuentan con oportunidades de acceso a información y a propuestas de políticas, estrategias y diseños institucionales en materia de cultura, en tanto que los funcionarios tienen mejores conocimientos en la materia.	239.31	0.00	50.50	289.81
Apoyo al intercambio cultural	Los Estados Miembros cuentan con oportunidades de acceso a información sobre políticas culturales y oportunidades de cooperación.	99.21	0.00	166.00	265.21
Apoyo y coordinación de programas en educación	Los Estados Miembros cuentan con oportunidades de acceso a información sobre educación y con propuestas de políticas, estrategias, diseños institucionales, procedimientos e instrumentos técnicos para la gestión educativa, en tanto que los funcionarios tienen mejores conocimientos en la materia.	475.38	0.00	0.00	475.38
Apoya a programas de promoción y defensa del patrimonio cultural	Los ciudadanos del hemisferio tienen acceso al patrimonio artístico y bibliográfico custodiado por la OEA, en tanto que los Estados Miembros tienen acceso a propuestas	221.49	0.00	20.03	241.52



Grupo de Mandatos	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
	de políticas y estrategias en materia de preservación del patrimonio cultural.				
	<b>Sub-Pilar Total</b>	1,035.40	0.00	236.53	1,271.93
	<b>Pilar Total</b>	9,034.67	278.61	22,762.33	32,075.61
<b>Pilar: Seguridad Multidimensional</b>					
<b>Sub-Pilar: Defensa</b>					
Defensa	Funcionarios y militares de los Estados Miembros mejoran sus conocimientos en materia de defensa y seguridad, en tanto que los Estados Miembros tienen la oportunidad de intercambiar información en la materia.	903.00	0.00	0.00	903.00
	<b>Sub-Pilar Total</b>	903.00	0.00	0.00	903.00
<b>Sub-Pilar: Seguridad Pública</b>					
Asistencia en el desminado humanitario	Ciudadanos de Nicaragua, Chile, Colombia, Ecuador y Perú ven disminuido el riesgo a su seguridad personal, en tanto que las víctimas de minas antipersonales en esos países mejoran sus oportunidades de rehabilitación.	99.98	6.44	1,544.88	1,651.30
Asistencia técnica contra la trata de personas	Los Estados Miembros cuentan con información sobre trata de personas, así como con propuestas de políticas, estrategias, normativas, diseños institucionales, procedimientos e instrumentos técnicos en materia de trata de personas en general, de trata de mujeres y de asistencia legal y consular a las víctimas, en tanto que funcionarios policiales mejoran sus conocimientos sobre el tema.	90.98	6.44	71.07	168.49
Asistencia técnica en materia de seguridad pública	Los Estados Miembros cuentan con información sobre diferentes aspectos de la seguridad pública, así como con propuestas de políticas, estrategias, normativas, diseños institucionales, procedimientos e instrumentos técnicos en materia de cooperación policial, eliminación de municiones y remanentes explosivos de guerra y otros temas de seguridad pública, incluyendo recomendaciones para la vinculación de la perspectiva de género.	1,398.12	41.17	2,764.42	4,203.71
Asistencia técnica en materia de pandillas	Los Estados Miembros cuentan con propuestas de políticas, estrategias, normativas, diseños institucionales, procedimientos e instrumentos técnicos en materia de pandillas, en tanto que los funcionarios mejoran sus conocimientos al respecto.	46.51	0.00	9.40	55.91
Asistencia en prevención de la violencia	Los Estados Miembros cuentan con oportunidades para el intercambio de información en materia de prevención de la violencia, así como con propuestas de políticas,	103.42	6.44	413.86	523.71





Grupo de Mandatos	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
	estrategias, normativas, diseños institucionales, procedimientos e instrumentos técnicos en materia de violencia basada en género.				
Asistencia en materia de delincuencia cibernética	No se programaron recursos	6.76	0.00	13.21	19.96
Asistencia en materia de adquisición de armas convencionales	Los Estados Miembros cuentan con propuestas de políticas y asistencia técnica en materia de marcaje de armas, manejo y destrucción de arsenales de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.	90.92	6.44	256.98	354.34
<b>Sub-Pilar Total</b>		<b>1,836.68</b>	<b>66.93</b>	<b>5,073.82</b>	<b>6,977.42</b>
<b>Sub-Pilar: Lucha contra el abuso de drogas</b>					
Desarrollo e implementación de un mecanismo de evaluación multilateral sobre la lucha contra el abuso de drogas	Los Estados Miembros cuentan con información sobre sus avances en la lucha contra el abuso de drogas, así como con propuestas de políticas, estrategias, normativas, diseños institucionales, procedimientos y tecnologías en la materia.	384.67	0.00	525.33	910.00
Desarrollo de programas de prevención, estimación de costos y desarrollo alternativo	Los Estados Miembros cuentan con información sobre programas de prevención y desarrollo alternativo, así como con propuestas de políticas, estrategias, normativas, diseños institucionales, procedimientos y tecnologías en la materia, en tanto que funcionarios, educadores y profesionales de la salud mejoran sus conocimientos en la gestión de la prevención, y productores de cacao en Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia mejoran sus conocimientos en cultivos alternativos.	17.43	0.00	205.87	223.30
Difusión de experiencias sobre control del tráfico ilícito de drogas	Los Estados Miembros cuentan con información y análisis sobre leyes referentes a drogas.	191.83	34.07	1,096.65	1,322.56
Cooperación técnica para mejorar los sistemas de información sobre drogas	Los Estados Miembros cuentan con información sobre control de consumo y lavado de dinero.	156.83	0.00	1,131.77	1,288.60
Asistencia técnica para combatir el abuso de drogas	Los Estados Miembros cuentan con información sobre temas relacionados con el abuso de drogas, así como con propuestas de políticas, estrategias, normativas, diseños institucionales, procedimientos y tecnologías en la materia, en tanto que funcionarios mejoran sus conocimientos sobre el tema.	131.23	17.04	1,482.64	1,630.91
Asistencia técnica para la reducción de la demanda de drogas	Los Estados Miembros cuentan con propuestas de políticas, estrategias, normativas, diseños institucionales, procedimientos y tecnologías para la reducción de la demanda de drogas, en tanto que funcionarios, educadores y profesionales de la salud mejoran sus conocimientos sobre el tema y sobre el tratamiento de drogodependientes.	106.36	0.00	3,965.37	4,071.73



Grupo de Mandatos	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
Asistencia técnica contra el tráfico ilícito de drogas	Los Estados Miembros cuentan con oportunidades para el intercambio de información sobre el tráfico ilícito de drogas, así como con propuestas de políticas, estrategias, normativas, diseños institucionales, procedimientos y tecnologías para combatirlo, en tanto que funcionarios mejoran sus conocimientos sobre cuestiones relacionadas con el tema.	94.34	17.04	1,285.53	1,396.90
<b>Sub-Pilar Total</b>		1,082.69	68.15	9,693.16	10,844.00
<b>Sub-Pilar: Lucha contra el terrorismo</b>					
Asistencia técnica en la lucha contra el terrorismo	Los Estados Miembros cuentan con propuestas de políticas, estrategias, normativas, diseños institucionales, procedimientos y tecnologías para la lucha contra el terrorismo, en tanto que funcionarios mejoran sus conocimientos sobre cuestiones relacionadas con el tema.	241.33	0.00	3,170.34	3,411.66
Asistencia técnica para la administración e intercambio de información sobre amenazas terroristas	Los Estados Miembros mejoran sus conocimientos sobre la administración e intercambio de información sobre amenazas terroristas	12.24	0.00	773.87	786.11
Asistencia técnica en seguridad portuaria y aeroportuaria	Los Estados Miembros cuentan con información sobre la situación de seguridad de los puertos, en tanto que funcionarios mejoran sus conocimientos sobre seguridad portuaria y aeroportuaria.	36.71	0.00	1,783.58	1,820.29
Capacitación para identificar operaciones económicas sospechosas	Funcionarios de los Estados Miembros mejoran sus conocimientos sobre legislación contra el terrorismo y prevención de su financiamiento.	12.24	0.00	214.60	226.84
Asistencia técnica sobre seguridad en documentos de identidad	Funcionarios de los Estados Miembros mejoran sus conocimientos sobre seguridad de documentos y prevención de su falsificación.	12.24	0.00	590.05	602.29
Asistencia técnica para seguridad hotelera	Los Estados Miembros cuentan con propuestas de políticas de seguridad de instalaciones de recreación y turismo, en tanto que funcionarios mejoran sus conocimientos sobre cuestiones relacionadas con el tema.	12.24	0.00	395.70	407.94
<b>Sub-Pilar Total</b>		326.99	0.00	6,928.14	7,255.13
<b>Pilar Total</b>		4,149.36	135.07	21,695.11	25,979.55



Grupo de Mandatos	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
<b>Pilar: Conducción Política</b>					
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>					
Funciones generales de representación y coordinación institucional	El Secretario General cuenta con información y asesoramiento especializado sobre las distintas áreas bajo su responsabilidad	7,137.10	2,209.57	994.16	10,340.84
Apoyo a la búsqueda de financiamiento	La Secretaría General genera alianzas con organismos internacionales, instituciones de los Estados Miembros e instituciones privadas para contribuir al sostenimiento de las actividades de la Organización.	1,654.02	61.09	352.17	2,067.29
<b>Sub-Pilar Total</b>		<b>8,791.12</b>	<b>2,270.67</b>	<b>1,346.34</b>	<b>12,408.13</b>
<b>Sub-Pilar: Asistencia Legal</b>					
Elaboración y revisión de normas	Los cuerpos políticos cuentan con propuestas para la mejora legal y técnica de las Normas Generales de la Organización.	184.87	0.00	0.00	184.87
Asesoría legal	Las instituciones del Sistema Interamericano cuentan con recomendaciones legales para respaldar su gestión.	685.47	0.00	0.00	685.47
Representación en controversias	Los intereses de la Organización son protegidos y promovidos en situaciones de controversia jurídica y administrativa.	210.28	13.25	0.00	223.53
<b>Sub-Pilar Total</b>		<b>1,080.62</b>	<b>13.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,093.87</b>
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>					
Planificación operativa anual	La Organización cuenta con procedimientos e instrumentos técnicos para asignar recursos y responsabilidades según resultados a nivel de producto, incluyendo los proyectos financiados con fondos específicos, y con un registro sistemático de esta información, en tanto que los cuerpos políticos cuenta con información sobre las metas operativas anuales de la Organización.	2,280.77	153.39	893.60	3,327.76
Planificación estratégica	La Organización cuenta con planes sectoriales de mediano plazo con base en las prioridades identificadas por los responsables de las grandes áreas temáticas, en tanto que los cuerpos políticos cuentan con información sistemática sobre mandatos y asignación de recursos para comenzar a definir sus prioridades.	556.19	43.52	79.31	679.02
Evaluación de programas y proyectos	La Organización cuenta con procedimientos e instrumentos técnicos para evaluar los resultados a corto plazo de programas y proyectos, así como con un registro sistemático de esta información, en tanto que los cuerpos políticos cuentan con información sobre	273.03	286.13	230.41	789.57



Grupo de Mandatos	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
	la asignación de los fondos específicos de la Organización.				
<b>Sub-Pilar Total</b>		3,109.99	483.03	1,203.33	4,796.35
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>					
Cooperación con otros organismos internacionales	La Organización y sus entidades y dependencias cuentan con oportunidades de cooperación con otros organismos internacionales.	857.98	0.00	192.45	1,050.43
Alianzas estratégicas con gobiernos, instituciones y empresas	La Organización y sus entidades y dependencias establecen convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas de los Estados Miembros.	566.78	61.09	62.33	690.19
Elaboración de una estrategia de comunicaciones	La Secretaría General aprueba e implementa la estrategia de comunicaciones.	377.15	0.00	144.54	521.69
Difusión de actividades de la OEA	Gobiernos, instituciones públicas y privadas, así como ciudadanos tienen conocimiento de las actividades la Organización.	3,188.76	98.21	911.64	4,198.61
<b>Sub-Pilar Total</b>		4,990.67	159.30	1,310.96	6,460.93
<b>Sub-Pilar: Representación en los Estados miembros</b>					
Representación en los Estados miembros	La Secretaría General tiene comunicación directa con las máximas autoridades de los Estados Miembros y cuenta con información actualizada sobre la agenda pública en los mismos, al tiempo que los programas y proyectos de la Organización que se ejecutan en los Estados Miembros cuentan con apoyo administrativo y logístico.	1,663.83	15.41	313.25	1,992.48
<b>Sub-Pilar Total</b>		1,663.83	15.41	313.25	1,992.48
<b>Pilar Total</b>		19,636.23	2,941.65	4,173.87	26,751.76
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>					
<b>Sub-Pilar: Apoyo a la participación de la sociedad civil</b>					
Apoyo a foros de la sociedad civil para el intercambio de experiencias	Las instituciones de la sociedad civil tienen facilitado el intercambio de información relativa al proceso de las Cumbres de las Américas, así como en materia de ingeniería, metrología, comercio, turismo, competitividad, asuntos sociales, recursos hídricos, telecomunicaciones, asuntos portuarios y derecho a la identidad.	14.71	0.00	0.00	14.71
Programas de participación de la sociedad civil	Las instituciones de la sociedad civil tienen mayores oportunidades de participación en el proceso de las Cumbres de las Américas y en las actividades de la Organización, en	185.83	0.00	207.69	393.51



Grupo de Mandatos	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
	particular en materia de derechos humanos, fortalecimiento de la democracia, participación ciudadana y desarrollo sostenible.				
<b>Sub-Pilar Total</b>		200.53	0.00	207.69	408.22
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>					
Presentación de informes a la AG	La Asamblea General cuenta con información sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio.	39.65	0.00	8.53	48.18
Apoyo al proceso de Cumbres	Los Estados Miembros cuentan con apoyo técnico, administrativo y logístico en las Cumbres de las Américas, así como con información sobre la implementación de sus mandatos.	214.10	0.00	380.21	594.31
Apoyo a las políticas y reuniones de seguridad hemisférica	Los Estados Miembros cuentan con apoyo técnico, administrativo y logístico en las políticas y reuniones de seguridad hemisférica, así como con información sobre la implementación de sus mandatos	318.14	0.00	18.79	336.93
Apoyo a las reuniones de la Asamblea General	Las Asambleas Generales cuentan con apoyo técnico, administrativo y logístico.	2,059.45	0.00	20.88	2,080.33
Presentación de informes al Consejo Permanente y sus Comisiones	Los cuerpos políticos cuentan con propuestas de políticas y normativas en materia de desarrollo integral.	455.85	19.00	379.38	854.24
Apoyo a reuniones del Consejo Permanente, sus Comisiones y sus Grupos de Trabajo	Los cuerpos políticos cuentan con apoyo técnico, administrativo y logístico durante sus sesiones.	2,988.29	30.00	287.15	3,305.44
Apoyo a Reuniones de Consulta	Las reuniones de consulta cuentan con apoyo técnico, administrativo y logístico durante sus sesiones	219.85	0.00	4.29	224.14
Presentación de informes al CIDI	El CIDI cuenta con información y propuestas de política en materia de desarrollo integral.	57.53	0.00	0.00	57.53
Apoyo a reuniones y actividades del CIDI	El CIDI y sus Grupos de Trabajo cuentan con apoyo técnico, administrativo y logístico durante sus sesiones	735.81	0.00	97.40	833.22
<b>Sub-Pilar Total</b>		7,088.67	49.00	1,196.63	8,334.30
<b>Sub-Pilar: Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros</b>					
Apoyo a foros de consultas técnicas en materia de desarrollo	Las Comisiones Interamericanas, la CITEI y otros foros especializados cuentan con apoyo técnico, administrativo y logístico para sus reuniones sobre temas de desarrollo.	428.82	0.00	25.00	453.82



Grupo de Mandatos	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
integral					
Apoyo a conferencias especializadas sobre TIC	Las Comisiones Interamericanas, la CITEL y otros foros especializados cuentan con apoyo técnico, administrativo y logístico para sus reuniones sobre TIC.	169.79	0.00	153.63	323.42
Apoyo a reuniones de Ministros de Justicia	Las REMJA cuentan con apoyo técnico, administrativo y logístico para sus reuniones.	195.41	0.00	98.15	293.56
Apoyo a reuniones ministeriales sectoriales de desarrollo integral	Las Reuniones Ministeriales sobre comercio, Desarrollo Social, desarrollo sostenible y de desarrollo integral cuentan con apoyo técnico, administrativo y logístico.	91.59	0.00	0.00	91.59
Apoyo al Comité Jurídico Interamericano	El Comité Jurídico Interamericano cuenta con apoyo técnico, administrativo y logístico para sus reuniones.	252.45	53.90	64.74	371.09
Apoyo a la CIFTA	La CIFTA cuenta con apoyo técnico, administrativo y logístico para sus reuniones.	6.76	0.00	12.03	18.79
Apoyo a la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD)	La CICAD cuenta con apoyo técnico, administrativo y logístico para sus reuniones.	235.13	17.02	638.99	891.13
Apoyo a la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) y a reuniones sectoriales	La CIP cuenta con apoyo técnico, administrativo y logístico para sus reuniones.	51.60	0.00	113.82	165.43
Apoyo a los órganos del MESICIC	El Comité de Expertos y la Conferencia de Estados Partes del MESICIC cuentan con apoyo técnico, administrativo y logístico para sus reuniones.	90.86	0.00	341.65	432.52
Apoyo a órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos	La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo Directivo del IIN y el Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes cuentan con apoyo técnico, administrativo y logístico para sus reuniones.	1,065.16	19.00	418.30	1,502.46
Apoyo a las reuniones de Ministros de Ciencia y Tecnología y de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología	La Comisión Interamericana y la Reunión Ministerial de Ciencia y Tecnología cuentan con apoyo técnico, administrativo y logístico para sus reuniones.	34.27	0.00	0.00	34.27
Apoyo a reuniones de autoridades registrales y electorales	La Reunión Interamericana de Autoridades Electorales y la Reunión Ministerial sobre la implementación de estrategias para el fortalecimiento de registros sobre identidad de personas cuentan con apoyo técnico, administrativo y logístico para sus reuniones.	39.73	0.00	95.43	135.16
Apoyo a reuniones de autoridades y expertos en materia de equidad y enfoque de género	Las Reuniones Ministeriales de Trabajo, Justicia, Educación, y Ciencia y Tecnología cuentan con recomendaciones sobre políticas para la integración de género.	474.50	0.00	80.94	555.44
Apoyo a reuniones ministeriales	Las reuniones ministeriales cuentan con apoyo técnico, administrativo y logístico	465.89	0.00	391.07	856.96



Grupo de Mandatos	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
en general					
Apoyos a reuniones especializadas en general	Las reuniones especializadas cuentan con apoyo técnico, administrativo y logístico	677.53	6.44	383.29	1,067.26
<b>Sub-Pilar Total</b>		4,279.48	96.36	2,817.05	7,192.89
<b>Pilar Total</b>		11,568.69	145.36	4,221.36	15,935.41
<b>Pilar: Administración</b>					
<b>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</b>					
Administración de la estructura organizativa	La estructura organizativa de la Secretaría General es actualizada en tiempo y forma	164.41	0.00	0.00	164.41
Administración de los recursos para desarrollo integral	Los recursos del programa de becas son administrados de acuerdo con la normativa y de manera eficiente.	1,267.23	373.56	142.02	1,782.82
Mejoramiento del uso de tecnologías de información y comunicación	La Secretaría General cuenta con sistemas y procedimientos administrativos y financieros basados en criterios generalmente aceptados en tecnologías de información y comunicación	524.78	44.58	0.00	569.35
Administración de recursos humanos y materiales	Los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría General están disponibles para las áreas ejecutoras en tiempo y forma.	9,172.47	154.37	410.95	9,737.80
Seguimiento de ajustes estatutarios a las remuneraciones	Las escalas salariales son ajustadas en tiempo y forma.	86.02	11.59	20.13	117.74
Presentación de la propuesta de programa-presupuesto	Los cuerpos políticos están en condiciones de establecer anualmente el programa presupuesto de la Organización.	38.20	25.50	0.00	63.70
Recomendaciones para reducción de costos	Los cuerpos políticos cuentan con opciones para mejorar la eficiencia de la Organización.	93.84	0.00	0.00	93.84
Capacitación al personal para la aplicación del enfoque de género	Funcionarios de la Secretaría General mejoran sus conocimientos sobre la aplicación del enfoque de género.	22.54	84.91	32.30	139.74
Capacitación al personal en nuevas tecnologías de gestión	El personal de la Secretaría General cuenta con mejores conocimientos en materia de instrumentos y tecnología de conferencias, planificación y control operativo, formulación, monitoreo y evaluación de proyectos, manejo de conflictos, sistemas de adquisición de OASES y uso y aplicación del Portal Educativo.	873.48	71.55	88.41	1,033.45
<b>Sub-Pilar Total</b>		12,242.98	766.06	693.82	13,702.86



Grupo de Mandatos	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
<b>Sub-Pilar: Administración financiera</b>					
Administración de fondos específicos, voluntarios y otros fondos	La Organización cuenta con recursos adicionales por un monto equivalente al del Fondo regular.	341.55	99.60	75.97	517.12
Administración del Fondo de Capital de Becas y Capacitación	El Fondo de Capital de becas y el Fondo Rowe aumentan su capacidad de generar nuevos recursos	783.10	0.00	0.00	783.10
Administración contable	Los registros contables de la Organización son mantenidos en tiempo y forma.	631.69	149.43	0.00	781.12
Administración financiera general	Los fondos y recursos financieros de la Organización cumplen con normas generalmente aceptadas en materia de seguridad, disponibilidad y rendimiento.	2,471.70	388.31	30.05	2,890.06
<b>Sub-Pilar Total</b>		<b>4,228.03</b>	<b>637.35</b>	<b>106.02</b>	<b>4,971.40</b>
<b>Sub-Pilar: Auditoría</b>					
Auditoría externa	Los cuerpos políticos cuentan con informes de auditorías externas.	340.60	81.40	0.00	422.00
Auditoría interna	Los cuerpos políticos cuentan con informes de auditorías internas.	1,116.46	112.23	0.00	1,228.70
<b>Sub-Pilar Total</b>		<b>1,457.06</b>	<b>193.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,650.70</b>
<b>Sub-Pilar: Gestión de información</b>					
Gestión de información	Los cuerpos políticos, las instituciones vinculadas y el público en general cuentan con información clara y confiable sobre las actividades de la Organización.	606.35	51.21	186.69	844.25
<b>Sub-Pilar Total</b>		<b>606.35</b>	<b>51.21</b>	<b>186.69</b>	<b>844.25</b>
<b>Sub-Pilar: Gestión de adquisiciones</b>					
Gestión de compra de pasajes aéreos	Los pasajes aéreos están disponibles en tiempo y forma, al tiempo que son adquiridos al menor costo y en las mejores condiciones.	23.50	13.80	0.00	37.30
Gestión de contrataciones	Los bienes y servicios están disponibles en tiempo y forma, al tiempo que son adquiridos al menor costo, en las mejores condiciones y de acuerdo a la normativa.	1,799.47	126.62	32.98	1,959.07
Gestión de compras y donaciones	La Secretaría General cuenta con apoyo técnico y administrativo para la adquisición de bienes y servicios	647.65	84.57	133.74	865.95
<b>Sub-Pilar Total</b>		<b>2,470.62</b>	<b>224.99</b>	<b>166.72</b>	<b>2,862.32</b>
<b>Pilar Total</b>		<b>21,005.04</b>	<b>1,873.24</b>	<b>1,153.24</b>	<b>24,031.52</b>



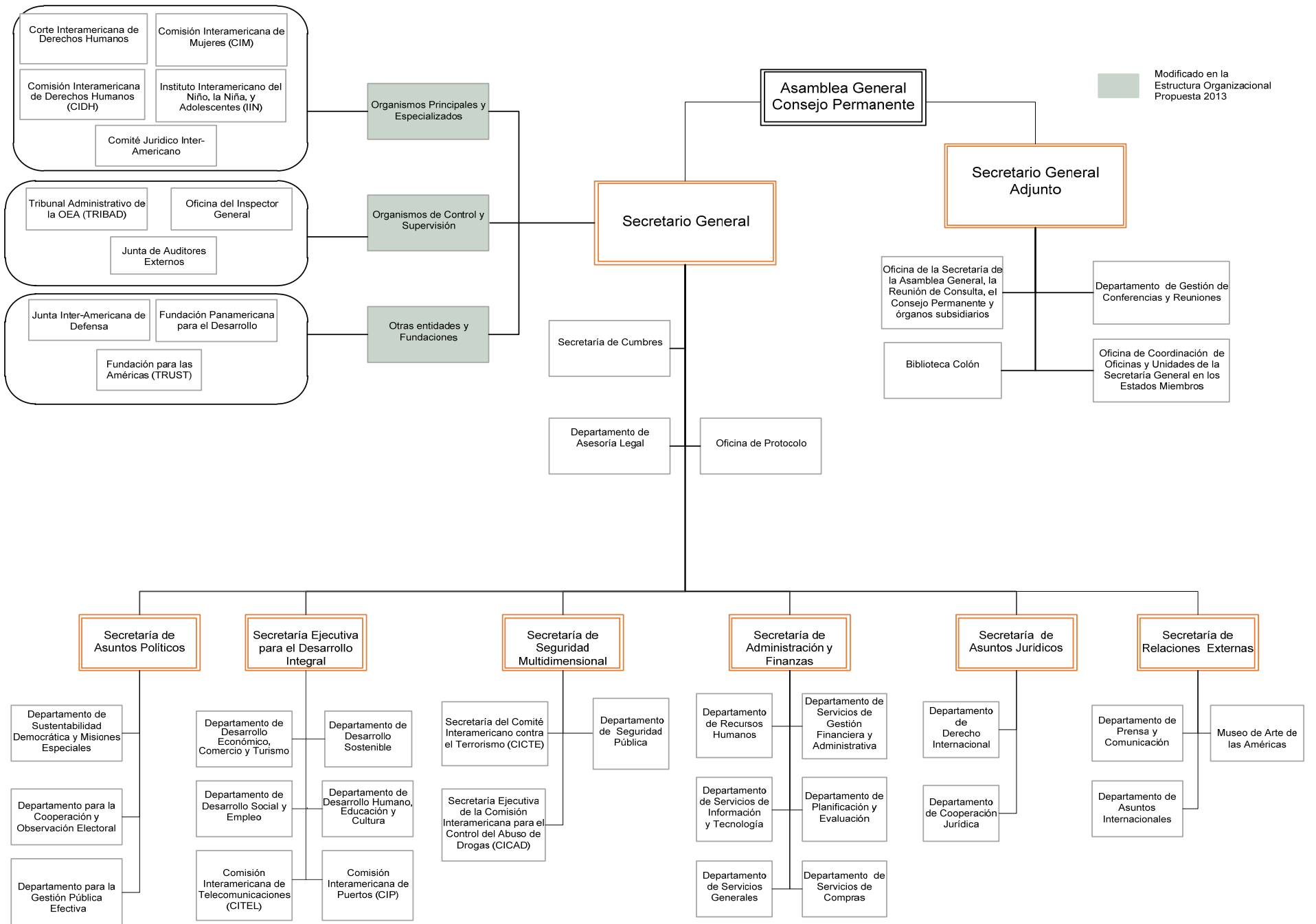


Grupo de Mandatos	Resultados Programados	Recursos Asignados			
		F.R.	R.C.I	O.F.	Total
<b>Pilar: Infraestructura</b>					
<b>Sub-Pilar: Edificios</b>					
Mantenimiento y reparaciones de bienes inmuebles	Los bienes inmuebles reciben el mantenimiento adecuado para su funcionamiento eficiente, la seguridad de sus ocupantes y la conservación de su valor.	1,578.56	0.00	801.77	2,380.33
<b>Sub-Pilar Total</b>		1,578.56	0.00	801.77	2,380.33
<b>Sub-Pilar: Equipamiento</b>					
Equipamiento	Los equipos informáticos, de reproducción, de interpretación y de comunicaciones son reemplazados o reciben el mantenimiento adecuado para su funcionamiento eficiente y la seguridad de sus usuarios.	2,136.76	40.00	122.04	2,298.80
<b>Sub-Pilar Total</b>		2,136.76	40.00	122.04	2,298.80
<b>Sub-Pilar: Desarrollos informáticos</b>					
Desarrollos informáticos	Las tecnologías y sistemas de manejo de información son mantenidos en los niveles requeridos por las necesidades de sus usuarios.	2,335.27	144.40	276.91	2,756.58
<b>Sub-Pilar Total</b>		2,335.27	144.40	276.91	2,756.58
<b>Pilar Total</b>		6,050.58	184.40	1,200.72	7,435.70
<b>Total</b>		82,977.97	5,700.01	78,795.54	167,473.52

**SECCIÓN III**  
**PROPUESTA DE PROGRAMA-PRESUPUESTO A NIVEL GLOBAL**

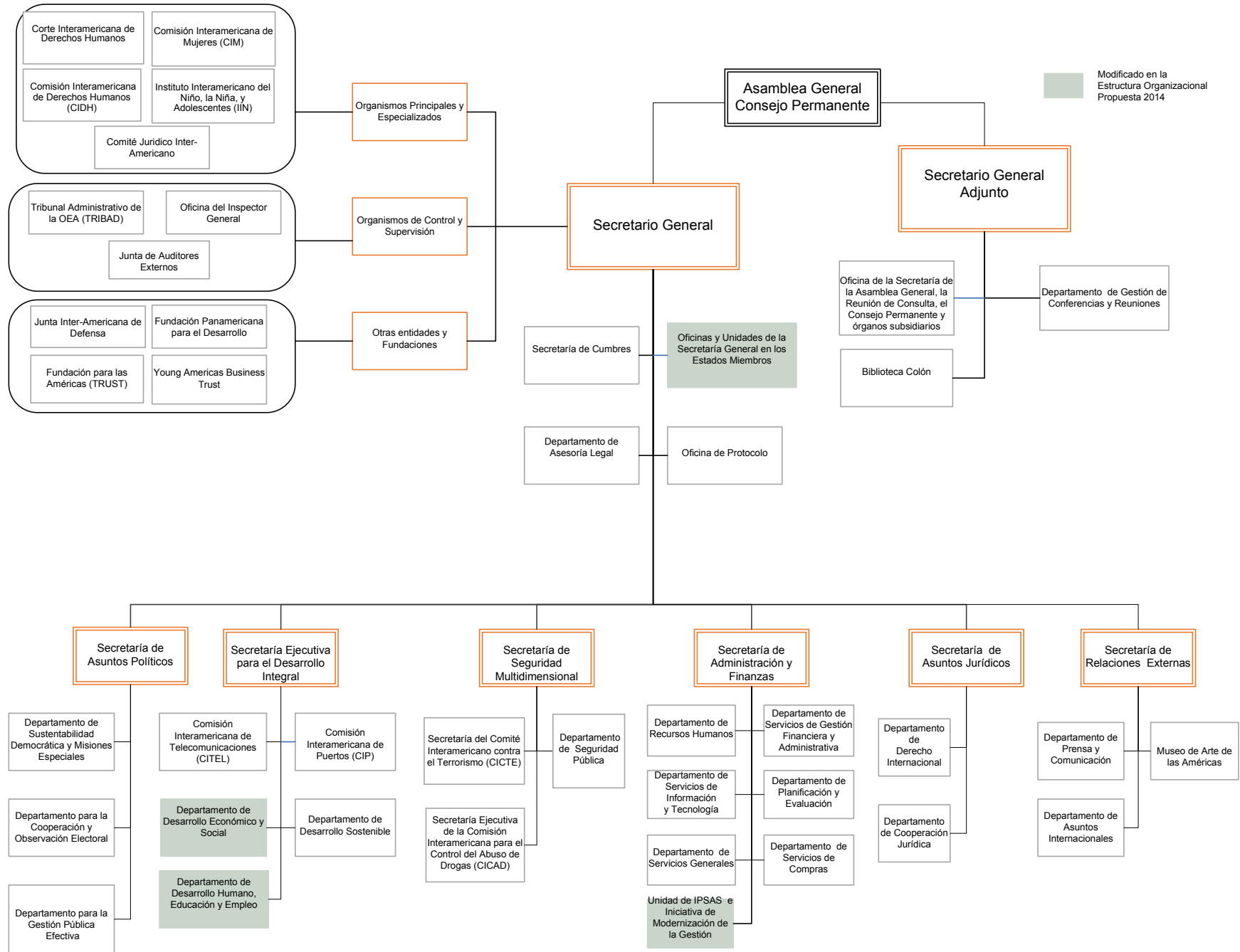
Esta página intencionalmente en blanco

# ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APROBADA 2013



Esta página intencionalmente en blanco

# ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA 2014



Esta página intencionalmente en blanco

AREAS PROGRAMÁTICAS

Cuadro 5  
Áreas Programáticas para 2014, Todos los Fondos (en miles)

	2014 Total	%	2013 Total	%	Variance
Democracia y Gobernabilidad	\$ 30,614.3	18.3	\$ 28,598.6	17.8	\$ 2,015.6
Derechos Humanos	13,473.9	8.0	13,452.0	8.4	22.0
Desarrollo Integral	38,906.3	23.2	36,913.7	22.9	1,992.5
Seguridad Multidimensional	30,270.9	18.1	26,990.2	16.8	3,280.8
Apoyo a los Estados Miembros	16,064.9	9.6	16,584.7	10.3	(519.8)
<b>Subtotal</b>	<b>129,330.3</b>	<b>77.2</b>	<b>122,539.2</b>	<b>76.1</b>	<b>6,791.1</b>
Dirección Ejecutiva	8,303.9	5.0	7,399.2	4.6	904.7
Administración	16,732.6	10.0	16,583.0	10.3	149.6
Infraestructura y Costos Comunes	13,106.7	7.8	14,576.3	9.0	(1,469.6)
<b>Subtotal</b>	<b>38,143.2</b>	<b>22.8</b>	<b>38,558.5</b>	<b>23.9</b>	<b>(415.3)</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 167,473.5</b>	<b>100.0</b>	<b>\$ 161,097.7</b>	<b>100.0</b>	<b>\$ 6,375.8</b>



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

	Fondo Regular	%	ICR	%	Fondos Específicos (Proyectado)	%	Total	%
Democracia y Gobernabilidad	\$ 7,402.0	8.9	\$ 812.1	14.2	\$ 22,400.2	28.4	\$ 30,614.3	18.3
Derechos Humanos	9,371.7	11.3	252.0	4.4	3,850.2	4.9	13,473.9	8.0
Desarrollo Integral	14,149.2	17.1	437.4	7.7	24,319.7	30.9	38,906.3	23.2
Seguridad Multidimensional	5,592.5	6.7	1,004.9	17.6	23,673.5	30.0	30,270.9	18.1
Apoyo a los Estados Miembros	14,445.9	17.4	287.8	5.0	1,331.2	1.7	16,064.9	9.6
<b>Subtotal</b>	<b>50,961.3</b>	<b>61.4</b>	<b>2,794.2</b>	<b>49.0</b>	<b>75,574.9</b>	<b>95.9</b>	<b>129,330.3</b>	<b>77.2</b>
Dirección Ejecutiva	6,899.7	8.3	534.7	9.4	869.5	1.1	8,303.9	5.0
Administración	12,962.1	15.6	2,221.1	39.0	1,549.4	2.0	16,732.6	10.0
Infraestructura y Costos Comunes	12,154.9	14.6	150.0	2.6	801.8	1.0	13,106.7	7.8
<b>Subtotal</b>	<b>32,016.7</b>	<b>38.6</b>	<b>2,905.8</b>	<b>51.0</b>	<b>3,220.7</b>	<b>4.1</b>	<b>38,143.2</b>	<b>22.8</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 82,978.0</b>	<b>100.0</b>	<b>\$ 5,700.0</b>	<b>100.0</b>	<b>\$ 78,795.5</b>	<b>100.0</b>	<b>\$ 167,473.5</b>	<b>100.0</b>

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

	2014 Total	%	2013 Total	%	Variación
Democracia y Gobernabilidad	\$ 7,402.0	8.9	\$ 7,142.2	8.5	\$ 259.8
Derechos Humanos	9,371.7	11.3	9,236.3	11.0	135.4
Desarrollo Integral	14,149.2	17.1	15,696.4	18.7	(1,547.2)
Seguridad Multidimensional	5,592.5	6.7	5,467.6	6.5	125.0
Apoyo a los Estados Miembros	14,445.9	17.4	15,386.9	18.3	(941.0)
<b>Subtotal</b>	<b>50,961.3</b>	<b>61.4</b>	<b>52,929.4</b>	<b>63.1</b>	<b>(1,968.1)</b>
Dirección Ejecutiva	6,899.7	8.3	6,076.9	7.2	822.8
Administración	12,962.1	15.6	12,065.8	14.4	896.3
Infraestructura y Costos Comunes	12,154.9	14.6	12,798.4	15.3	(643.5)
<b>Subtotal</b>	<b>32,016.7</b>	<b>38.6</b>	<b>30,941.1</b>	<b>36.9</b>	<b>1,075.6</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 82,978.0</b>	<b>100.0</b>	<b>\$ 83,870.5</b>	<b>100.0</b>	<b>\$ (892.5)</b>

## VISIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA FONDO REGULAR Y ICR 2014 VS. NIVELES APROBADOS 2013

Cuadro 8  
(en miles)

	2013 Fondo Regular (Aprobado)			2014 Fondo Regular (propuesto)			2013 Recuperación de costos indirectos (Aprobado)			2014 Recuperación de costos indirectos (propuesto)		
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
<b>Capítulo 1 - Oficina del Secretario General</b>												
Oficina del Secretario General (13A)	\$ 1,549.2	\$ 355.5	\$ 1,904.7	\$ 1,421.7	\$ 353.9	\$ 1,775.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Secretaría de Cumbres (13B)	456.8	54.2	511.0	135.2	52.9	188.1	-	-	-	-	-	-
Oficina de Protocolo (13C)	498.8	54.3	553.1	415.5	53.0	468.5	-	-	-	-	-	-
Departamento de Asesoría Legal (13D)	-	-	-	1,088.6	23.4	1,112.0	-	-	-	-	-	-
SG Sección de apoyo administrativo (13E)	1,036.5	24.0	1,060.5	299.0	-	299.0	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 1 - Oficina del Secretario General Total</b>	<b>\$ 3,541.3</b>	<b>\$ 487.9</b>	<b>\$ 4,029.2</b>	<b>\$ 3,360.0</b>	<b>\$ 483.2</b>	<b>\$ 3,843.2</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto</b>												
Oficina del Secretario General Adjunto (23A)	\$ 1,374.9	\$ 164.1	\$ 1,539.0	\$ 1,665.4	\$ 148.9	\$ 1,814.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	1,224.0	56.6	1,280.6	-	-	-	-	-	-
Biblioteca Colón (23C)	723.5	82.0	805.5	742.7	82.6	825.3	-	39.0	39.0	-	30.0	30.0
SGA Sección de apoyo administrativo (23D)	-	-	-	230.8	-	230.8	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto Total</b>	<b>\$ 3,372.6</b>	<b>\$ 304.1</b>	<b>\$ 3,676.7</b>	<b>\$ 3,862.9</b>	<b>\$ 288.1</b>	<b>\$ 4,151.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 39.0</b>	<b>\$ 39.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 30.0</b>	<b>\$ 30.0</b>
<b>Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados</b>												
Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)	\$ -	\$ 2,661.0	\$ 2,661.0	\$ -	\$ 2,598.4	\$ 2,598.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)	4,272.2	1,008.0	5,280.2	4,470.3	939.7	5,410.0	-	-	-	95.0	-	95.0
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33I)	1,058.1	237.0	1,295.1	1,131.9	231.4	1,363.3	-	132.0	132.0	-	157.0	157.0
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)	736.5	293.2	1,029.7	747.9	286.3	1,034.2	-	-	-	-	-	-
Comité Jurídico Inter-Americano (33E)	164.0	265.0	429.0	66.6	285.2	351.8	86.0	-	86.0	107.8	-	107.8
<b>Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados Total</b>	<b>\$ 6,230.8</b>	<b>\$ 4,464.3</b>	<b>\$ 10,695.1</b>	<b>\$ 6,416.7</b>	<b>\$ 4,341.0</b>	<b>\$ 10,757.7</b>	<b>\$ 86.0</b>	<b>\$ 132.0</b>	<b>\$ 218.0</b>	<b>\$ 202.8</b>	<b>\$ 157.0</b>	<b>\$ 359.8</b>
<b>Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias</b>												
Junta Inter-Americana de Defensa (43A)	\$ -	\$ 1,156.0	\$ 1,156.0	\$ -	\$ 965.7	\$ 965.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)	-	132.0	132.0	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-
Fundación para las Américas (TRUST) (43C)	193.4	-	193.4	195.8	-	195.8	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento Casa del Soldado (43D)	-	-	-	-	150.0	150.0	-	-	-	-	-	-
Young Americas Business Trust (43E)	-	-	-	-	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias Total</b>	<b>\$ 193.4</b>	<b>\$ 1,288.0</b>	<b>\$ 1,481.4</b>	<b>\$ 195.8</b>	<b>\$ 1,235.7</b>	<b>\$ 1,431.5</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos</b>												
Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)	\$ 326.9	\$ 21.4	\$ 348.3	\$ 517.3	\$ 45.9	\$ 563.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.0	\$ 20.0
Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B)	187.6	-	187.6	326.4	-	326.4	-	24.0	24.0	-	-	-
Departamento de Derecho Internacional (53C)	957.5	56.0	1,013.5	902.0	54.7	956.7	-	-	-	-	-	-
Departamento de Cooperación Jurídica (53D)	-	-	-	801.4	16.4	817.8	-	-	-	-	-	-
Reuniones del REMJA (53E)	776.0	16.8	792.8	-	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Total</b>	<b>\$ 2,248.0</b>	<b>\$ 94.2</b>	<b>\$ 2,342.2</b>	<b>\$ 2,547.1</b>	<b>\$ 137.0</b>	<b>\$ 2,684.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 24.0</b>	<b>\$ 24.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 20.0</b>	<b>\$ 20.0</b>
<b>Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional</b>												
Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)	\$ 507.7	\$ 47.4	\$ 555.1	\$ 627.8	\$ 66.3	\$ 694.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SSM Sección Administrativa (63B)	260.1	-	260.1	266.2	-	266.2	652.0	6.0	658.0	832.3	6.0	838.3
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)	1,329.1	405.1	1,734.2	1,202.8	383.6	1,586.4	73.8	-	73.8	102.2	-	102.2
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)	416.7	104.6	521.3	426.6	90.0	516.6	82.1	-	82.1	-	-	-
Departamento de Seguridad Pública (63F)	1,160.4	80.4	1,240.8	1,426.3	77.2	1,503.5	64.6	-	64.6	64.4	-	64.4
Reuniones de seguridad multidimensional (63H)	-	-	-	-	60.0	60.0	-	-	-	-	-	-
Ajuste a costos de personal (63X)	(187.3)	-	(187.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional Total</b>	<b>\$ 3,486.7</b>	<b>\$ 637.6</b>	<b>\$ 4,124.3</b>	<b>\$ 3,949.7</b>	<b>\$ 677.1</b>	<b>\$ 4,626.8</b>	<b>\$ 872.5</b>	<b>\$ 6.0</b>	<b>\$ 878.5</b>	<b>\$ 998.9</b>	<b>\$ 6.0</b>	<b>\$ 1,004.9</b>

## Visión general de la Propuesta Fondo Regular y ICR 2014 vs. Niveles aprobados 2013

Cuadro 8 (Cont.)  
(en miles)

	2013 Fondo Regular (Aprobado)			2014 Fondo Regular (propuesto)			2013 Recuperación de costos indirectos (Aprobado)		
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
<b>Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos</b>									
Secretaría de Asuntos Políticos (73A)	\$ 649.1	\$ 102.9	\$ 752.0	\$ 322.5	\$ 100.5	\$ 423.0	\$ -	\$ -	\$ -
SAP Sección Administrativa (73B)	257.1	-	257.1	180.9	-	180.9	486.6	25.0	511.6
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)	1,768.1	82.3	1,850.4	1,680.5	80.4	1,760.9	-	-	-
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)	749.9	70.9	820.8	1,114.2	69.2	1,183.4	-	-	-
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)	645.8	45.0	690.8	774.0	43.9	817.9	-	-	-
Ajuste a costos de personal (73X)	(259.0)	-	(259.0)	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos Total</b>	<b>\$ 3,811.0</b>	<b>\$ 301.0</b>	<b>\$ 4,112.0</b>	<b>\$ 4,072.1</b>	<b>\$ 294.0</b>	<b>\$ 4,366.1</b>	<b>\$ 486.6</b>	<b>\$ 25.0</b>	<b>\$ 511.6</b>
<b>Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral</b>									
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)	\$ 863.6	\$ 327.6	\$ 1,191.2	\$ 822.8	\$ 309.9	\$ 1,132.7	\$ -	\$ 24.0	\$ 24.0
SEDI Sección Administrativa (83B)	796.9	-	796.9	452.3	-	452.3	146.2	-	146.2
Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)	2,325.1	513.5	2,838.6	2,517.8	359.8	2,877.6	-	-	-
Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)	1,398.6	91.1	1,489.7	1,417.2	89.0	1,506.2	-	-	-
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)	1,704.9	5,472.0	7,176.9	1,489.3	4,310.9	5,800.2	-	-	-
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G)	-	151.0	151.0	-	147.4	147.4	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (83H)	428.2	103.7	531.9	459.0	101.3	560.3	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (83I)	160.1	5.0	165.1	167.6	4.9	172.5	-	-	-
Reuniones de la asamblea de la CITEL (83J)	-	-	-	-	30.0	30.0	-	-	-
Reuniones de CIDI (83K)	-	-	-	-	120.0	120.0	-	-	-
Ajuste a costos de personal (83X)	20.6	-	20.6	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral</b>	<b>\$ 7,698.0</b>	<b>\$ 6,663.9</b>	<b>\$ 14,361.9</b>	<b>\$ 7,326.0</b>	<b>\$ 5,473.2</b>	<b>\$ 12,799.2</b>	<b>\$ 146.2</b>	<b>\$ 24.0</b>	<b>\$ 170.2</b>
<b>Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas</b>									
Secretaría de Relaciones Externas (93A)	\$ 588.4	\$ 143.0	\$ 731.4	\$ 695.2	\$ 139.6	\$ 834.8	\$ 179.3	\$ 48.0	\$ 227.3
SRE Sección Administrativa (93B)	186.2	-	186.2	95.6	-	95.6	73.8	-	73.8
Departamento de Asuntos Internacionales (93C)	401.8	50.0	451.8	438.8	48.8	487.6	-	-	-
Museo de Arte de las Américas (93D)	411.5	16.1	427.6	519.1	15.7	534.8	-	-	-
Departamento de Prensa y Comunicación (93E)	846.8	191.8	1,038.6	1,228.7	187.3	1,416.0	73.8	-	73.8
Ajuste a costos de personal (93X)	348.0	-	348.0	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas Total</b>	<b>\$ 2,782.7</b>	<b>\$ 400.9</b>	<b>\$ 3,183.6</b>	<b>\$ 2,977.4</b>	<b>\$ 391.4</b>	<b>\$ 3,368.8</b>	<b>\$ 326.9</b>	<b>\$ 48.0</b>	<b>\$ 374.9</b>

## Visión general de la Propuesta Fondo Regular y ICR 2014 vs. Niveles aprobados 2013

Cuadro 8 (Cont.)  
(en miles)

	2013 Fondo Regular (Aprobado)			2014 Fondo Regular (propuesto)			2013 Recuperación de costos indirectos (Aprobado)			2014 Recuperación de costos indirectos (propuesto)		
<b>Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas</b>												
Secretaría de Administración y Finanzas (103A)	\$ 444.4	\$ 15.9	\$ 460.3	\$ 457.7	\$ 10.0	\$ 467.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento de Recursos Humanos (103B)	1,706.6	20.0	1,726.6	1,696.3	19.9	1,716.2	270.3	-	270.3	222.5	-	222.5
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)	2,135.2	170.0	2,305.2	2,147.3	167.2	2,314.5	628.5	-	628.5	731.4	-	731.4
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)	1,939.1	175.3	2,114.4	2,029.8	170.5	2,200.3	-	48.0	48.0	-	40.0	40.0
Departamento de Servicios de Compras (103E)	855.7	22.1	877.8	897.2	22.0	919.2	203.4	68.0	271.4	225.2	68.0	293.2
Departamento de Servicios Generales (103F)	1,530.0	64.4	1,594.4	1,482.3	64.1	1,546.4	64.6	-	64.6	64.4	-	64.4
Departamento de Planificación y Evaluación (103G)	637.2	24.0	661.2	755.0	23.1	778.1	694.4	40.0	734.4	749.6	40.0	789.6
IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H)	-	-	-	438.0	-	438.0	-	-	-	-	-	-
Ajuste a costos de personal (103X)	164.1	-	164.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas Total</b>	<b>\$ 9,412.3</b>	<b>\$ 491.7</b>	<b>\$ 9,904.0</b>	<b>\$ 9,903.6</b>	<b>\$ 476.8</b>	<b>\$ 10,380.4</b>	<b>\$ 1,861.1</b>	<b>\$ 156.0</b>	<b>\$ 2,017.0</b>	<b>\$ 1,993.1</b>	<b>\$ 148.0</b>	<b>\$ 2,141.1</b>
<b>Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes</b>												
Ajuste a costos de viajes (113X)	\$ -	\$ (250.0)	\$ (250.0)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (113A)	-	737.0	737.0	-	1,001.5	1,001.5	-	48.0	48.0	-	40.0	40.0
Infraestructura de telecomunicaciones (113Y)	-	-	-	-	200.0	200.0	-	-	-	-	-	-
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C)	-	453.6	453.6	-	411.5	411.5	-	48.0	48.0	-	40.0	40.0
OEA IPSAS (113Q)	-	-	-	-	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-
Equipo y Suministros - Oficina (113B)	-	29.5	29.5	-	29.4	29.4	-	-	-	-	-	-
Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)	-	5,363.3	5,363.3	-	1,047.0	1,047.0	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de edificios - servicios públicos (113Z)	-	-	-	-	1,217.6	1,217.6	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de edificios - limpieza (113U)	-	-	-	-	1,591.0	1,591.0	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de edificios - seguridad (113V)	-	-	-	-	898.0	898.0	-	-	-	-	-	-
Seguros Generales (113E)	-	402.1	402.1	-	400.3	400.3	-	-	-	-	-	-
Reclutamiento y Transferencias (113G)	-	59.0	59.0	-	58.7	58.7	-	79.0	79.0	-	70.0	70.0
Terminaciones y Repatriaciones (113H)	-	1,626.4	1,626.4	-	350.0	350.0	-	-	-	-	-	-
Viaje al País de Origen (113I)	-	207.3	207.3	-	206.5	206.5	-	-	-	-	-	-
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)	-	67.0	67.0	-	66.7	66.7	-	-	-	-	-	-
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K)	-	3,573.0	3,573.0	-	3,706.6	3,706.6	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de Recursos Humanos (113L)	-	20.0	20.0	-	19.9	19.9	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Pago del préstamo al fondo de capital de obras (113O)	-	-	-	-	740.0	740.0	-	-	-	-	-	-
Subfondo de Reserva (113Q)	-	500.0	500.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 12,798.4</b>	<b>\$ 12,798.4</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 12,004.9</b>	<b>\$ 12,004.9</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 175.0</b>	<b>\$ 175.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 150.0</b>	<b>\$ 150.0</b>

## Visión general de la Propuesta Fondo Regular y ICR 2014 vs. Niveles aprobados 2013

Cuadro 8 (Cont.)  
(en miles)

	2013 Fondo Regular (Aprobado)			2014 Fondo Regular (propuesto)			2013 Recuperación de costos indirectos (Aprobado)		
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
<b>Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones</b>									
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)	\$ 3,470.5	\$ 1,359.5	\$ 4,830.0	\$ 2,993.0	\$ 564.6	\$ 3,557.6	\$ -	\$ -	\$ -
Asamblea General (123B)	-	168.1	168.1	-	167.3	167.3	-	-	-
Reuniones no Programadas de la OEA (123C)	-	162.0	162.0	-	-	-	-	-	-
Consejo Permanente (123D)	-	-	-	-	175.0	175.0	-	-	-
Comisión Preparatoria (123E)	-	-	-	-	75.0	75.0	-	-	-
Comisión General (123F)	-	-	-	-	75.0	75.0	-	-	-
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (123G)	-	-	-	-	150.0	150.0	-	-	-
Comisión de Seguridad Hemisférica (123H)	-	-	-	-	150.0	150.0	-	-	-
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (123I)	-	-	-	-	120.0	120.0	-	-	-
Asambleas Generales Extraordinarias (123K)	-	-	-	-	50.0	50.0	-	-	-
Meetings of CISC (123L)	-	-	-	-	75.0	75.0	-	-	-
<b>Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones Total</b>	<b>\$ 3,470.5</b>	<b>\$ 1,689.6</b>	<b>\$ 5,160.1</b>	<b>\$ 2,993.0</b>	<b>\$ 1,601.9</b>	<b>\$ 4,594.9</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros</b>									
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A)	\$ 5,707.4	\$ 890.0	\$ 6,597.4	\$ 5,437.0	\$ 885.9	\$ 6,322.9	\$ 113.8	\$ 235.0	\$ 348.8
<b>Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros Total</b>	<b>\$ 5,707.4</b>	<b>\$ 890.0</b>	<b>\$ 6,597.4</b>	<b>\$ 5,437.0</b>	<b>\$ 885.9</b>	<b>\$ 6,322.9</b>	<b>\$ 113.8</b>	<b>\$ 235.0</b>	<b>\$ 348.8</b>
<b>Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión</b>									
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A)	\$ 130.2	\$ -	\$ 130.2	\$ 135.2	\$ -	\$ 135.2	\$ -	\$ 53.0	\$ 53.0
Oficina del Inspector General (143B)	939.0	240.1	1,179.1	780.7	390.0	1,170.7	-	110.0	110.0
Junta de Auditores Externos (143C)	-	95.0	95.0	-	340.6	340.6	-	330.0	330.0
<b>Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión Total</b>	<b>\$ 1,069.2</b>	<b>\$ 335.1</b>	<b>\$ 1,404.3</b>	<b>\$ 915.9</b>	<b>\$ 730.6</b>	<b>\$ 1,646.5</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 493.0</b>	<b>\$ 493.0</b>
<b>Grand Total</b>	<b>\$ 53,023.9</b>	<b>\$ 30,846.6</b>	<b>\$ 83,870.5</b>	<b>\$ 53,957.2</b>	<b>\$ 29,020.8</b>	<b>\$ 82,978.0</b>	<b>\$ 3,893.1</b>	<b>\$ 1,356.9</b>	<b>\$ 5,250.0</b>

## RESUMEN DE TODOS LOS CAPÍTULOS

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

Cuadro 9  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% ?</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% ?</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% ?</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 53,957.2	1.8%	\$ 53,023.9	-0.5%	\$ 53,296.3	-2.9%	\$ 54,861.9	
No Personal	29,020.8	-5.9%	30,846.6	2.1%	30,218.8	7.4%	28,146.7	
<b>Total</b>	<b>\$ 82,978.0</b>	<b>-1.1%</b>	<b>\$ 83,870.5</b>	<b>0.4%</b>	<b>\$ 83,515.2</b>	<b>0.6%</b>	<b>\$ 83,008.6</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% ?</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% ?</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% ?</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 4,608.6	18.4%	\$ 3,893.1	5.2%	\$ 3,701.8	-35.4%	\$ 5,730.1	
No Personal	1,091.4	-19.6%	1,356.9	-9.7%	1,501.9	-22.5%	1,938.5	
<b>Total</b>	<b>\$ 5,700.0</b>	<b>8.6%</b>	<b>\$ 5,250.0</b>	<b>0.9%</b>	<b>\$ 5,203.7</b>	<b>-32.1%</b>	<b>\$ 7,668.7</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Proyectado</b>	<b>% ?</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% ?</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% ?</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 11,870.9	-35.8%	\$ 18,495.1	65.1%	\$ 11,199.4	-16.0%	\$ 13,337.0	
No Personal	66,924.6	25.1%	53,482.1	3.0%	51,931.9	-19.6%	64,567.7	
<b>Total</b>	<b>\$ 78,795.5</b>	<b>9.5%</b>	<b>\$ 71,977.3</b>	<b>14.0%</b>	<b>\$ 63,131.3</b>	<b>-19.0%</b>	<b>\$ 77,904.7</b>	
<b>Fondo Regular por Capítulos</b>								
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% ?</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% ?</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% ?</b>	<b>Ejecución</b>	
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 3,843.2	-4.6%	\$ 4,029.2	4.2%	\$ 3,868.4	-5.3%	\$ 4,086.0	
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	4,151.0	12.9%	3,676.7	-0.4%	3,689.9	1.1%	3,650.3	
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	10,757.7	0.6%	10,695.1	18.2%	9,048.4	7.3%	8,434.2	
Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias	1,431.5	-3.4%	1,481.4	-5.7%	1,571.4	-0.1%	1,573.1	
Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	2,684.1	14.6%	2,342.2	3.0%	2,273.3	-8.7%	2,490.3	
Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	4,626.8	12.2%	4,124.3	10.0%	3,748.9	-3.6%	3,888.0	
Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos	4,366.1	6.2%	4,112.0	-0.7%	4,142.2	0.0%	4,142.0	
Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	12,799.2	-10.9%	14,361.9	4.9%	13,685.7	19.6%	11,442.6	
Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas	3,368.8	5.8%	3,183.6	-18.5%	3,906.5	-18.8%	4,811.6	
Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas	10,380.4	4.8%	9,904.0	-6.3%	10,570.6	-2.9%	10,890.1	
Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	12,004.9	-6.2%	12,798.4	0.4%	12,745.1	-10.0%	14,166.3	
Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones	4,594.9	-11.0%	5,160.1	-7.4%	5,573.4	1.0%	5,517.9	
Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en l	6,322.9	-4.2%	6,597.4	-13.5%	7,627.3	5.6%	7,223.7	
Capítulo 14 - Organismos de Control y Supervisión	1,646.5	17.2%	1,404.3	32.0%	1,064.1	53.7%	692.3	
<b>Total</b>	<b>\$ 82,978.0</b>	<b>-1.1%</b>	<b>\$ 83,870.5</b>	<b>0.4%</b>	<b>\$ 83,515.2</b>	<b>0.6%</b>	<b>\$ 83,008.6</b>	

### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro 10  
(en miles)

	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Oficina del Secretario General	\$ 3,843.2	\$ -	\$ 844.3	\$ 4,687.5
Oficina del Secretario General Adjunto	4,151.0	30.0	34.1	4,215.1
Organismos Principales y Especializados	10,757.7	359.8	4,216.7	15,334.2
Otras Entidades y Dependencias	1,431.5	-	-	1,431.5
Secretaría de Asuntos Jurídicos	2,684.1	20.0	7,726.3	10,430.4
Secretaría de Seguridad Multidimensional	4,626.8	1,004.9	23,673.5	29,305.2
Secretaría de Asuntos Políticos	4,366.1	684.3	14,613.8	19,664.2
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	12,799.2	437.4	24,013.3	37,249.9
Secretaría de Relaciones Externas	3,368.8	408.3	948.9	4,726.0
Secretaría de Administración y Finanzas	10,380.4	2,141.1	1,549.4	14,070.9
Infraestructura Básica y Costos Comunes	12,004.9	150.0	801.8	12,956.7
Gestión de Conferencias y Reuniones	4,594.9	-	60.1	4,655.0
Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros	6,322.9	257.8	313.3	6,894.0
Organismos de Control y Supervisión	1,646.5	206.4	-	1,852.9
<b>Total</b>	<b>\$ 82,978.0</b>	<b>\$ 5,700.0</b>	<b>\$ 78,795.5</b>	<b>\$ 167,473.5</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (Todos los Fondos)

Cuadro 11  
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Oficina del Secretario General	\$ 3,563.4	\$ -	\$ -	\$ 331.0	\$ 71.8	\$ 43.0	\$ -	\$ 444.2	\$ 234.1	\$ 1,124.1	\$ 4,687.5
Oficina del Secretario General Adjunto	3,862.9	-	-	97.6	18.4	27.0	6.8	134.2	68.2	352.2	4,215.1
Organismos Principales y Especializados	9,328.9	-	28.1	373.7	164.4	93.9	19.1	3,491.4	1,834.8	6,005.3	15,334.2
Otras Entidades y Dependencias	195.8	5.0	-	17.0	56.0	112.1	91.0	783.2	171.5	1,235.7	1,431.5
Secretaría de Asuntos Jurídicos	2,977.9	-	-	198.8	16.2	274.6	40.0	6,876.9	46.1	7,452.5	10,430.4
Secretaría de Seguridad Multidimensional	9,876.1	-	-	6,138.4	352.8	803.4	48.4	10,444.8	1,641.3	19,429.1	29,305.2
Secretaría de Asuntos Políticos	6,350.8	-	-	3,862.2	341.4	2,085.5	333.0	6,192.0	499.3	13,313.4	19,664.2
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	8,890.9	1.8	5,660.4	3,062.1	785.2	271.0	50.0	17,404.9	1,123.6	28,359.0	37,249.9
Secretaría de Relaciones Externas	3,447.9	-	-	210.1	81.3	151.3	20.4	748.7	66.4	1,278.1	4,726.0
Secretaría de Administración y Finanzas	12,488.4	-	-	1.6	27.4	208.1	-	1,315.8	29.7	1,582.5	14,070.9
Infraestructura Básica y Costos Comunes	-	425.1	-	335.2	-	931.5	1,563.6	8,543.2	1,158.0	12,956.7	12,956.7
Gestión de Conferencias y Reuniones	2,993.0	-	-	-	-	41.1	-	1,607.4	13.5	1,662.0	4,655.0
Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros	5,544.8	1.6	-	10.7	19.5	236.5	708.7	284.4	87.7	1,349.2	6,894.0
Organismos de Control y Supervisión	915.9	-	-	41.0	-	20.0	-	865.0	11.0	937.0	1,852.9
<b>Total</b>	<b>\$ 70,436.7</b>	<b>\$ 433.5</b>	<b>\$ 5,688.5</b>	<b>\$ 14,679.4</b>	<b>\$ 1,934.4</b>	<b>\$ 5,299.0</b>	<b>\$ 2,881.0</b>	<b>\$ 59,135.9</b>	<b>\$ 6,985.2</b>	<b>\$ 97,036.8</b>	<b>\$ 167,473.5</b>



**Todos los Fondos**  
**Personal y No Personal para 2014 por Subprograma**

Cuadro 12  
(en miles)

	Fondo Regular (propuesto)			Recuperación de costos indirectos (propuesto)			Fondos Específicos (proyectado)			Total 2014		
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
<b>Capítulo 1 - Oficina del Secretario General</b>												
Oficina del Secretario General (13A)	\$ 1,421.7	\$ 353.9	\$ 1,775.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 156.8	\$ 156.8	\$ 1,421.7	\$ 510.7	\$ 1,932.4
Secretaría de Cumbres (13B)	135.2	52.9	188.1	-	-	-	203.4	436.1	639.5	338.6	489.0	827.6
Oficina de Protocolo (13C)	415.5	53.0	468.5	-	-	-	-	48.0	48.0	415.5	101.0	516.5
Departamento de Asesoría Legal (13D)	1,088.6	23.4	1,112.0	-	-	-	-	-	-	1,088.6	23.4	1,112.0
OSG Sección Administrativa (13E)	299.0	-	299.0	-	-	-	-	-	-	299.0	-	299.0
<b>Capítulo 1 - Oficina del Secretario General Total</b>	<b>\$ 3,360.0</b>	<b>\$ 483.2</b>	<b>\$ 3,843.2</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 203.4</b>	<b>\$ 640.9</b>	<b>\$ 844.3</b>	<b>\$ 3,563.4</b>	<b>\$ 1,124.1</b>	<b>\$ 4,687.5</b>
<b>Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto</b>												
Oficina del Secretario General Adjunto (23A)	\$ 1,665.4	\$ 148.9	\$ 1,814.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,665.4	\$ 148.9	\$ 1,814.3
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)	1,224.0	56.6	1,280.6	-	-	-	-	-	-	1,224.0	56.6	1,280.6
Biblioteca Colón (23C)	742.7	82.6	825.3	-	30.0	30.0	-	34.1	34.1	742.7	146.7	889.4
SGA Sección de apoyo administrativo (23D)	230.8	-	230.8	-	-	-	-	-	-	230.8	-	230.8
<b>Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto Total</b>	<b>\$ 3,862.9</b>	<b>\$ 288.1</b>	<b>\$ 4,151.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 30.0</b>	<b>\$ 30.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 34.1</b>	<b>\$ 34.1</b>	<b>\$ 3,862.9</b>	<b>\$ 352.2</b>	<b>\$ 4,215.1</b>
<b>Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados</b>												
Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)	\$ -	\$ 2,598.4	\$ 2,598.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 598.8	\$ 598.8	\$ -	\$ 3,197.2	\$ 3,197.2
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)	4,470.3	939.7	5,410.0	95.0	-	95.0	2,601.6	-	2,601.6	7,166.9	939.7	8,106.6
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33I)	1,131.9	231.4	1,363.3	-	157.0	157.0	107.8	542.0	649.8	1,239.7	930.4	2,170.1
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)	747.9	286.3	1,034.2	-	-	-	-	306.4	306.4	747.9	592.7	1,340.6
Comité Jurídico Inter-Americano (33E)	66.6	285.2	351.8	107.8	-	107.8	-	60.1	60.1	174.4	345.3	519.7
<b>Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados Total</b>	<b>\$ 6,416.7</b>	<b>\$ 4,341.0</b>	<b>\$ 10,757.7</b>	<b>\$ 202.8</b>	<b>\$ 157.0</b>	<b>\$ 359.8</b>	<b>\$ 2,709.4</b>	<b>\$ 1,507.3</b>	<b>\$ 4,216.7</b>	<b>\$ 9,328.9</b>	<b>\$ 6,005.3</b>	<b>\$ 15,334.2</b>
<b>Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias</b>												
Junta Inter-Americana de Defensa (43A)	\$ -	\$ 965.7	\$ 965.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 965.7	\$ 965.7
Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
Fundación para las Américas (TRUST) (43C)	195.8	-	195.8	-	-	-	-	-	-	195.8	-	195.8
JID - Mantenimiento Casa del Soldado (43D)	-	150.0	150.0	-	-	-	-	-	-	-	150.0	150.0
Young Americas Business Trust (43E)	-	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	20.0	20.0
<b>Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias Total</b>	<b>\$ 195.8</b>	<b>\$ 1,235.7</b>	<b>\$ 1,431.5</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 195.8</b>	<b>\$ 1,235.7</b>	<b>\$ 1,431.5</b>
<b>Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos</b>												
Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)	\$ 517.3	\$ 45.9	\$ 563.2	\$ -	\$ 20.0	\$ 20.0	\$ -	\$ 6,071.5	\$ 6,071.5	\$ 517.3	\$ 6,137.4	\$ 6,654.7
Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B)	326.4	-	326.4	-	-	-	-	-	-	326.4	-	326.4
Departamento de Derecho Internacional (53C)	902.0	54.7	956.7	-	-	-	-	778.4	778.4	902.0	833.1	1,735.1
Departamento de Cooperación Jurídica (53D)	801.4	16.4	817.8	-	-	-	430.8	445.6	876.4	1,232.2	462.0	1,694.2
Reuniones de REMJA (53E)	-	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	20.0	20.0
<b>Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Total</b>	<b>\$ 2,547.1</b>	<b>\$ 137.0</b>	<b>\$ 2,684.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 20.0</b>	<b>\$ 20.0</b>	<b>\$ 430.8</b>	<b>\$ 7,295.5</b>	<b>\$ 7,726.3</b>	<b>\$ 2,977.9</b>	<b>\$ 7,452.5</b>	<b>\$ 10,430.4</b>

**Todos los Fondos (continuación...)**  
**Personal y No Personal para 2014 por Subprograma**

Cuadro 12 (continuación...)  
(en miles)

	Fondo Regular (propuesto)			Recuperación de costos indirectos (propuesto)			Fondos Específicos (proyectado)			Total 2014		
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
<b>Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional</b>												
Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)	\$ 627.8	\$ 66.3	\$ 694.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122.2	\$ -	\$ 122.2	\$ 750.0	\$ 66.3	\$ 816.3
SSM Sección Administrativa (63B)	266.2	-	266.2	832.3	6.0	838.3	-	-	-	1,098.5	6.0	1,104.5
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)	1,202.8	383.6	1,586.4	102.2	-	102.2	2,830.9	8,262.8	11,093.7	4,135.9	8,646.4	12,782.3
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)	426.6	90.0	516.6	-	-	-	1,055.2	6,045.9	7,101.1	1,481.8	6,135.9	7,617.7
Departamento de Seguridad Pública (63F)	1,426.3	77.2	1,503.5	64.4	-	64.4	919.2	4,437.3	5,356.5	2,409.9	4,514.5	6,924.4
Reuniones de seguridad multidimensional (63H)	-	60.0	60.0	-	-	-	-	-	-	-	60.0	60.0
Ajuste a costos de personal (63X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional Total</b>	<b>\$ 3,949.7</b>	<b>\$ 677.1</b>	<b>\$ 4,626.8</b>	<b>\$ 998.9</b>	<b>\$ 6.0</b>	<b>\$ 1,004.9</b>	<b>\$ 4,927.5</b>	<b>\$ 18,746.0</b>	<b>\$ 23,673.5</b>	<b>\$ 9,876.1</b>	<b>\$ 19,429.1</b>	<b>\$ 29,305.2</b>
<b>Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos</b>												
Secretaría de Asuntos Políticos (73A)	\$ 322.5	\$ 100.5	\$ 423.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.5	\$ 100.5	\$ 423.0
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)	1,680.5	80.4	1,760.9	-	-	-	172.6	5,111.1	5,283.7	1,853.1	5,191.5	7,044.6
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)	1,114.2	69.2	1,183.4	-	-	-	464.5	5,841.9	6,306.4	1,578.7	5,911.1	7,489.8
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)	774.0	43.9	817.9	-	-	-	977.3	2,046.5	3,023.8	1,751.3	2,090.4	3,841.7
SAP Sección Administrativa (73B)	180.9	-	180.9	664.3	20.0	684.3	-	-	-	845.2	20.0	865.2
Ajuste a costos de personal (73X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos Total</b>	<b>\$ 4,072.1</b>	<b>\$ 294.0</b>	<b>\$ 4,366.1</b>	<b>\$ 664.3</b>	<b>\$ 20.0</b>	<b>\$ 684.3</b>	<b>\$ 1,614.4</b>	<b>\$ 12,999.4</b>	<b>\$ 14,613.8</b>	<b>\$ 6,350.8</b>	<b>\$ 13,313.4</b>	<b>\$ 19,664.2</b>
<b>Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral</b>												
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)	\$ 822.8	\$ 309.9	\$ 1,132.7	\$ -	\$ 24.0	\$ 24.0	\$ -	\$ 1,010.1	\$ 1,010.1	\$ 822.8	\$ 1,344.0	\$ 2,166.8
SEDI Sección Administrativa (83B)	452.3	-	452.3	165.6	-	165.6	-	-	-	617.9	-	617.9
Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)	2,517.8	359.8	2,877.6	-	-	-	-	1,831.7	1,831.7	2,517.8	2,191.5	4,709.3
Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)	1,417.2	89.0	1,506.2	107.8	140.0	247.8	803.8	16,269.8	17,073.6	2,328.8	16,498.8	18,827.6
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)	1,489.3	4,310.9	5,800.2	-	-	-	316.1	3,122.4	3,438.5	1,805.4	7,433.3	9,238.7
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G)	-	147.4	147.4	-	-	-	-	-	-	-	147.4	147.4
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (83H)	459.0	101.3	560.3	-	-	-	171.6	103.4	275.0	630.6	204.7	835.3
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (83I)	167.6	4.9	172.5	-	-	-	-	384.3	384.3	167.6	389.2	556.8
Reuniones de la CITEL (83J)	-	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-	-	30.0	30.0
Reuniones del CIDI (83K)	-	120.0	120.0	-	-	-	-	-	-	-	120.0	120.0
Ajuste a costos de personal (83X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Total</b>	<b>\$ 7,326.0</b>	<b>\$ 5,473.2</b>	<b>\$ 12,799.2</b>	<b>\$ 273.4</b>	<b>\$ 164.0</b>	<b>\$ 437.4</b>	<b>\$ 1,291.5</b>	<b>\$ 22,721.8</b>	<b>\$ 24,013.3</b>	<b>\$ 8,890.9</b>	<b>\$ 28,359.0</b>	<b>\$ 37,249.9</b>
<b>Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas</b>												
Secretaría de Relaciones Externas (93A)	\$ 695.2	\$ 139.6	\$ 834.8	\$ 183.3	\$ 40.0	\$ 223.3	\$ 102.2	\$ 95.7	\$ 197.9	\$ 980.7	\$ 275.3	\$ 1,256.0
Departamento de Asuntos Internacionales (93C)	438.8	48.8	487.6	-	-	-	-	418.6	418.6	438.8	467.4	906.2
Museo de Arte de las Américas (93D)	519.1	15.7	534.8	-	-	-	-	236.2	236.2	519.1	251.9	771.0
Departamento de Prensa y Comunicación (93E)	1,228.7	187.3	1,416.0	82.8	-	82.8	-	96.2	96.2	1,311.5	283.5	1,595.0
SRE Sección Administrativa (93B)	95.6	-	95.6	102.2	-	102.2	-	-	-	197.8	-	197.8
Ajuste a costos de personal (93X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas Total</b>	<b>\$ 2,977.4</b>	<b>\$ 391.4</b>	<b>\$ 3,368.8</b>	<b>\$ 368.3</b>	<b>\$ 40.0</b>	<b>\$ 408.3</b>	<b>\$ 102.2</b>	<b>\$ 846.7</b>	<b>\$ 948.9</b>	<b>\$ 3,447.9</b>	<b>\$ 1,278.1</b>	<b>\$ 4,726.0</b>

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

Cuadro 12 (continuación...)  
(en miles)

	Fondo Regular (propuesto)			Recuperación de costos indirectos (propuesto)			Fondos Específicos (proyectado)			Total 2014		
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
<b>Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas</b>												
Secretaría de Administración y Finanzas (103A)	\$ 457.7	\$ 10.0	\$ 467.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 457.7	\$ 10.0	\$ 467.7
Departamento de Recursos Humanos (103B)	1,696.3	19.9	1,716.2	222.5	-	222.5	-	422.7	422.7	1,918.8	442.6	2,361.4
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)	2,147.3	167.2	2,314.5	731.4	-	731.4	-	-	-	2,878.7	167.2	3,045.9
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)	2,029.8	170.5	2,200.3	-	40.0	40.0	338.6	-	338.6	2,368.4	210.5	2,578.9
Departamento de Servicios de Compras (103E)	897.2	22.0	919.2	225.2	68.0	293.2	-	-	-	1,122.4	90.0	1,212.4
Departamento de Servicios Generales (103F)	1,482.3	64.1	1,546.4	64.4	-	64.4	95.6	135.0	230.6	1,642.3	199.1	1,841.4
Departamento de Planificación y Evaluación (103G)	755.0	23.1	778.1	749.6	40.0	789.6	157.5	400.0	557.5	1,662.1	463.1	2,125.2
IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H)	438.0	-	438.0	-	-	-	-	-	-	438.0	-	438.0
Ajuste a costos de personal (103X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas Total</b>	<b>\$ 9,903.6</b>	<b>\$ 476.8</b>	<b>\$ 10,380.4</b>	<b>\$ 1,993.1</b>	<b>\$ 148.0</b>	<b>\$ 2,141.1</b>	<b>\$ 591.7</b>	<b>\$ 957.7</b>	<b>\$ 1,549.4</b>	<b>\$ 12,488.4</b>	<b>\$ 1,582.5</b>	<b>\$ 14,070.9</b>
<b>Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes</b>												
Ajuste a costos de viajes (113X)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (113A)	-	1,001.5	1,001.5	-	40.0	40.0	-	-	-	-	1,041.5	1,041.5
Infraestructura de telecomunicaciones (113Y)	-	200.0	200.0	-	-	-	-	-	-	-	200.0	200.0
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C)	-	411.5	411.5	-	40.0	40.0	-	-	-	-	451.5	451.5
OEA IPSAS (113Q)	-	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-	50.0	50.0
Equipo y Suministros - Oficina (113B)	-	29.4	29.4	-	-	-	-	150.5	150.5	-	179.9	179.9
Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)	-	1,047.0	1,047.0	-	-	-	-	651.3	651.3	-	1,698.3	1,698.3
Mantenimiento de edificios - servicios públicos (113Z)	-	1,217.6	1,217.6	-	-	-	-	-	-	-	1,217.6	1,217.6
Mantenimiento de edificios - limpieza (113U)	-	1,591.0	1,591.0	-	-	-	-	-	-	-	1,591.0	1,591.0
Mantenimiento de edificios - seguridad (113V)	-	898.0	898.0	-	-	-	-	-	-	-	898.0	898.0
Seguros Generales (113E)	-	400.3	400.3	-	-	-	-	-	-	-	400.3	400.3
Reclutamiento y Transferencias (113G)	-	58.7	58.7	-	70.0	70.0	-	-	-	-	128.7	128.7
Terminaciones y Repatriaciones (113H)	-	350.0	350.0	-	-	-	-	-	-	-	350.0	350.0
Viaje al País de Origen (113I)	-	206.5	206.5	-	-	-	-	-	-	-	206.5	206.5
Subsidio de educación, idiomas y exámenes médicos (113J)	-	66.7	66.7	-	-	-	-	-	-	-	66.7	66.7
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K)	-	3,706.6	3,706.6	-	-	-	-	-	-	-	3,706.6	3,706.6
Desarrollo de Recursos Humanos (113L)	-	19.9	19.9	-	-	-	-	-	-	-	19.9	19.9
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
Pago del préstamo al fondo de capital de becas (113P)	-	740.0	740.0	-	-	-	-	-	-	-	740.0	740.0
Subfondo de Reserva (113O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 12,004.9</b>	<b>\$ 12,004.9</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 150.0</b>	<b>\$ 150.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 801.8</b>	<b>\$ 801.8</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 12,956.7</b>	<b>\$ 12,956.7</b>

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

Cuadro 12 (continuación...)  
(en miles)

	Fondo Regular (propuesto)			Recuperación de costos indirectos (propuesto)			Fondos Específicos (proyectado)		
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
<b>Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones</b>									
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)	\$ 2,993.0	\$ 564.6	\$ 3,557.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.1	\$ 60.1
Asamblea General (123B)	-	167.3	167.3	-	-	-	-	-	-
Reuniones no Programadas de la OEA (123C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consejo Permanente (123D)	-	175.0	175.0	-	-	-	-	-	-
Comisión Preparatoria (123E)	-	75.0	75.0	-	-	-	-	-	-
Comisión General (123F)	-	75.0	75.0	-	-	-	-	-	-
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (123G)	-	150.0	150.0	-	-	-	-	-	-
Comisión de Seguridad Hemisférica (123H)	-	150.0	150.0	-	-	-	-	-	-
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (123I)	-	120.0	120.0	-	-	-	-	-	-
Meetings of CISC (123L)	-	75.0	75.0	-	-	-	-	-	-
Asambleas Generales Extraordinarias (123K)	-	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones Total</b>	<b>\$ 2,993.0</b>	<b>\$ 1,601.9</b>	<b>\$ 4,594.9</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 60.1</b>	<b>\$ 60.1</b>
<b>Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros</b>									
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A)	\$ 5,437.0	\$ 885.9	\$ 6,322.9	\$ 107.8	\$ 150.0	\$ 257.8	\$ -	\$ 313.3	\$ 313.3
<b>Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros Total</b>	<b>\$ 5,437.0</b>	<b>\$ 885.9</b>	<b>\$ 6,322.9</b>	<b>\$ 107.8</b>	<b>\$ 150.0</b>	<b>\$ 257.8</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 313.3</b>	<b>\$ 313.3</b>
<b>Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión</b>									
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A)	\$ 135.2	\$ -	\$ 135.2	\$ -	\$ 45.0	\$ 45.0	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina del Inspector General (143B)	780.7	390.0	1,170.7	-	80.0	80.0	-	-	-
Junta de Auditores Externos (143C)	-	340.6	340.6	-	81.4	81.4	-	-	-
<b>Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión Total</b>	<b>\$ 915.9</b>	<b>\$ 730.6</b>	<b>\$ 1,646.5</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 206.4</b>	<b>\$ 206.4</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Grand Total</b>	<b>\$ 53,957.2</b>	<b>\$ 29,020.8</b>	<b>\$ 82,978.0</b>	<b>\$ 4,608.6</b>	<b>\$ 1,091.4</b>	<b>\$ 5,700.0</b>	<b>\$ 11,870.9</b>	<b>\$ 66,924.6</b>	<b>\$ 78,795.5</b>

**Fondo Regular 2014**  
**Por objeto de gasto**

Cuadro 13  
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
<b>Capítulo 1 - Oficina del Secretario General</b>											
Oficina del Secretario General (13A)	1,421.7	-	-	262.6	19.4	29.1	-	31.6	11.2	353.9	1,775.6
Secretaría de Cumbres (13B)	135.2	-	-	12.3	3.0	7.6	-	22.0	8.0	52.9	188.1
Oficina de Protocolo (13C)	415.5	-	-	0.2	3.9	2.8	-	-	46.1	53.0	468.5
Departamento de Asesoría Legal (13D)	1,088.6	-	-	2.5	4.0	3.5	-	1.4	12.0	23.4	1,112.0
OSG Sección Administrativa (13E)	299.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.0
<b>Capítulo 1 - Oficina del Secretario General Total</b>	<b>\$ 3,360.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 277.6</b>	<b>\$ 30.3</b>	<b>\$ 43.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 55.0</b>	<b>\$ 77.3</b>	<b>\$ 483.2</b>	<b>\$ 3,843.2</b>
<b>Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto</b>											
Oficina del Secretario General Adjunto (23A)	1,665.4	-	-	97.6	5.5	1.5	-	-	44.3	148.9	1,814.3
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)	1,224.0	-	-	-	8.0	10.4	-	26.2	12.1	56.6	1,280.6
Biblioteca Colón (23C)	742.7	-	-	-	4.9	15.1	6.8	43.9	11.9	82.6	825.3
SGA Sección de apoyo administrativo (23D)	230.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.8
<b>Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto Total</b>	<b>\$ 3,862.9</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 97.6</b>	<b>\$ 18.4</b>	<b>\$ 27.0</b>	<b>\$ 6.8</b>	<b>\$ 70.1</b>	<b>\$ 68.2</b>	<b>\$ 288.1</b>	<b>\$ 4,151.0</b>
<b>Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados</b>											
Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)	-	-	-	-	-	-	-	880.5	1,717.9	2,598.4	2,598.4
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)	4,470.3	-	28.1	167.7	52.4	52.9	13.9	540.8	83.9	939.7	5,410.0
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33I)	1,131.9	-	-	28.5	38.5	15.4	-	138.0	11.0	231.4	1,363.3
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)	747.9	-	-	7.5	-	13.5	4.2	261.1	-	286.3	1,034.2
Comité Jurídico Inter-Americano (33E)	66.6	-	-	99.0	5.5	12.1	1.0	145.7	22.0	285.2	351.8
<b>Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados Total</b>	<b>\$ 6,416.7</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 28.1</b>	<b>\$ 302.7</b>	<b>\$ 96.4</b>	<b>\$ 93.9</b>	<b>\$ 19.1</b>	<b>\$ 1,085.6</b>	<b>\$ 116.9</b>	<b>\$ 1,742.6</b>	<b>\$ 8,159.3</b>
<b>Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias</b>											
Junta Inter-Americana de Defensa (43A)	-	5.0	-	17.0	56.0	112.1	91.0	513.2	171.5	965.7	965.7
Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	100.0	100.0
Fundación para las Américas (TRUST) (43C)	195.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.8
JID - Mantenimiento Casa del Soldado (43D)	-	-	-	-	-	-	-	150.0	-	150.0	150.0
Young Americas Business Trust (43E)	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	20.0	20.0
<b>Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias Total</b>	<b>\$ 195.8</b>	<b>\$ 5.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 17.0</b>	<b>\$ 56.0</b>	<b>\$ 112.1</b>	<b>\$ 91.0</b>	<b>\$ 783.2</b>	<b>\$ 171.5</b>	<b>\$ 1,235.7</b>	<b>\$ 1,431.5</b>
<b>Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos</b>											
Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)	517.3	-	-	6.3	0.7	7.4	-	25.5	6.1	45.9	563.2
Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B)	326.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.4
Departamento de Derecho Internacional (53C)	902.0	-	-	21.8	4.6	19.1	-	-	9.3	54.7	956.7
Departamento de Cooperación Jurídica (53D)	801.4	-	-	-	0.9	6.3	-	(0.4)	9.6	16.4	817.8
Reuniones de REMJA (53E)	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	20.0	20.0
<b>Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Total</b>	<b>\$ 2,547.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 28.1</b>	<b>\$ 6.2</b>	<b>\$ 32.7</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 45.1</b>	<b>\$ 25.0</b>	<b>\$ 137.0</b>	<b>\$ 2,684.1</b>

**Fondo Regular 2014**  
**Por objeto de gasto**

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

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
<b>Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional</b>											
Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)	627.8	-	-	42.7	-	1.8	-	20.4	1.4	66.3	694.1
SSM Sección Administrativa (63B)	266.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266.2
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)	1,202.8	-	-	101.3	39.8	41.7	-	94.7	106.1	383.6	1,586.4
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)	426.6	-	-	20.4	22.5	10.0	-	10.1	27.0	90.0	516.6
Departamento de Seguridad Pública (63F)	1,426.3	-	-	33.6	4.4	-	0.2	21.0	18.0	77.2	1,503.5
Reuniones de seguridad multidimensional (63H)	-	-	-	-	-	-	-	60.0	-	60.0	60.0
Ajuste a costos de personal (63X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional Total</b>	<b>\$ 3,949.7</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 198.0</b>	<b>\$ 66.7</b>	<b>\$ 53.5</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ 206.2</b>	<b>\$ 152.5</b>	<b>\$ 677.1</b>	<b>\$ 4,626.8</b>
<b>Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos</b>											
Secretaría de Asuntos Políticos (73A)	322.5	-	-	19.3	-	18.8	-	28.5	33.9	100.5	423.0
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)	1,680.5	-	-	5.0	20.1	-	-	55.3	-	80.4	1,760.9
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)	1,114.2	-	-	21.3	-	-	-	47.1	0.8	69.2	1,183.4
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)	774.0	-	-	24.9	-	1.5	-	10.0	7.5	43.9	817.9
SAP Sección Administrativa (73B)	180.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.9
Ajuste a costos de personal (73X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos Total</b>	<b>\$ 4,072.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 70.5</b>	<b>\$ 20.1</b>	<b>\$ 20.3</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 140.9</b>	<b>\$ 42.2</b>	<b>\$ 294.0</b>	<b>\$ 4,366.1</b>
<b>Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral</b>											
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)	822.8	-	-	50.3	43.2	28.7	-	161.8	26.0	309.9	1,132.7
SEDI Sección Administrativa (83B)	452.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452.3
Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)	2,517.8	-	-	37.0	13.8	28.4	-	229.9	50.7	359.8	2,877.6
Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)	1,417.2	-	-	33.4	6.4	7.2	-	24.6	17.5	89.0	1,506.2
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)	1,489.3	-	3,050.4	104.7	3.3	24.5	-	1,083.6	44.5	4,310.9	5,800.2
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G)	-	-	-	-	-	-	-	147.4	-	147.4	147.4
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITELE (83H)	459.0	-	-	-	1.5	22.8	-	68.2	8.8	101.3	560.3
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (83I)	167.6	-	-	-	0.8	1.3	-	-	2.9	4.9	172.5
Reuniones de la CITELE (83J)	-	-	-	-	-	-	-	30.0	-	30.0	30.0
Reuniones del CIDI (83K)	-	-	-	-	-	-	-	120.0	-	120.0	120.0
Ajuste a costos de personal (83X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Total</b>	<b>\$ 7,326.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,050.4</b>	<b>\$ 225.4</b>	<b>\$ 68.8</b>	<b>\$ 112.8</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,865.4</b>	<b>\$ 150.4</b>	<b>\$ 5,473.2</b>	<b>\$ 12,799.2</b>
<b>Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas</b>											
Secretaría de Relaciones Externas (93A)	695.2	-	-	21.3	24.3	19.6	-	66.8	7.6	139.6	834.8
Departamento de Asuntos Internacionales (93C)	438.8	-	-	15.8	9.6	10.3	-	13.2	-	48.8	487.6
Museo de Arte de las Américas (93D)	519.1	-	-	-	3.2	8.0	-	0.5	4.0	15.7	534.8
Departamento de Prensa y Comunicación (93E)	1,228.7	-	-	28.5	4.0	26.5	0.4	103.4	24.5	187.3	1,416.0
SRE Sección Administrativa (93B)	95.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.6
Ajuste a costos de personal (93X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas Total</b>	<b>\$ 2,977.4</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 65.6</b>	<b>\$ 41.1</b>	<b>\$ 64.4</b>	<b>\$ 0.4</b>	<b>\$ 183.9</b>	<b>\$ 36.1</b>	<b>\$ 391.4</b>	<b>\$ 3,368.8</b>

**Fondo Regular 2014**  
**Por objeto de gasto**

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

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
<b>Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas</b>											
Secretaría de Administración y Finanzas (103A)	457.7	-	-	(0.2)	4.3	2.7	-	2.1	1.2	10.0	467.7
Departamento de Recursos Humanos (103B)	1,696.3	-	-	-	2.1	5.5	-	8.8	3.5	19.9	1,716.2
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)	2,147.3	-	-	-	13.5	51.0	-	97.9	4.8	167.2	2,314.5
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)	2,029.8	-	-	-	-	-	-	170.5	-	170.5	2,200.3
Departamento de Servicios de Compras (103E)	897.2	-	-	-	3.0	9.0	-	2.6	7.4	22.0	919.2
Departamento de Servicios Generales (103F)	1,482.3	-	-	-	1.5	0.6	-	55.2	6.8	64.1	1,546.4
Departamento de Planificación y Evaluación (103G)	755.0	-	-	1.8	3.0	4.3	-	7.9	6.1	23.1	778.1
IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H)	438.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438.0
Ajuste a costos de personal (103X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas Total</b>	<b>\$ 9,903.6</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.6</b>	<b>\$ 27.4</b>	<b>\$ 73.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 345.0</b>	<b>\$ 29.7</b>	<b>\$ 476.8</b>	<b>\$ 10,380.4</b>
<b>Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes</b>											
Ajuste a costos de viajes (113X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (113A)	-	-	-	-	-	320.5	-	681.0	-	1,001.5	1,001.5
Infraestructura de telecomunicaciones (113Y)	-	-	-	-	-	-	-	200.0	-	200.0	200.0
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C)	-	-	-	-	-	313.7	-	97.8	-	411.5	411.5
OEA IPSAS (113Q)	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0	50.0
Equipo y Suministros - Oficina (113B)	-	-	-	-	-	29.4	-	-	-	29.4	29.4
Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)	-	-	-	-	-	-	-	1,047.0	-	1,047.0	1,047.0
Mantenimiento de edificios - servicios públicos (113Z)	-	-	-	-	-	-	1,217.6	-	-	1,217.6	1,217.6
Mantenimiento de edificios - limpieza (113U)	-	-	-	-	-	-	-	1,591.0	-	1,591.0	1,591.0
Mantenimiento de edificios - seguridad (113U)	-	-	-	-	-	-	-	898.0	-	898.0	898.0
Seguros Generales (113E)	-	-	-	-	-	-	-	-	400.3	400.3	400.3
Reclutamiento y Transferencias (113G)	-	-	-	58.7	-	-	-	-	-	58.7	58.7
Terminaciones y Repatriaciones (113H)	-	350.0	-	-	-	-	-	-	-	350.0	350.0
Viaje al País de Origen (113I)	-	-	-	206.5	-	-	-	-	-	206.5	206.5
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)	-	59.2	-	-	-	-	-	-	7.5	66.7	66.7
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K)	-	-	-	-	-	-	-	3,706.6	-	3,706.6	3,706.6
Desarrollo de Recursos Humanos (113L)	-	15.9	-	-	-	-	-	4.0	-	19.9	19.9
Contribución a la Asociación de Personal (113M)	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.1	5.1
Contribución al AROAS (113N)	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.1	5.1
Pago del préstamo al fondo de capital de becas (113P)	-	-	-	-	-	-	-	-	740.0	740.0	740.0
Subfondo de Reserva (113O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 425.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 265.2</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 663.6</b>	<b>\$ 1,217.6</b>	<b>\$ 8,275.4</b>	<b>\$ 1,158.0</b>	<b>\$ 12,004.9</b>	<b>\$ 12,004.9</b>

**Fondo Regular 2014**  
**Por objeto de gasto**

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

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
<b>Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones</b>											
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)	2,993.0	-	-	-	-	41.1	-	510.0	13.5	564.6	3,557.6
Asamblea General (123B)	-	-	-	-	-	-	-	167.3	-	167.3	167.3
Reuniones no Programadas de la OEA (123C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consejo Permanente (123D)	-	-	-	-	-	-	-	175.0	-	175.0	175.0
Comisión Preparatoria (123E)	-	-	-	-	-	-	-	75.0	-	75.0	75.0
Comisión General (123F)	-	-	-	-	-	-	-	75.0	-	75.0	75.0
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (123G)	-	-	-	-	-	-	-	150.0	-	150.0	150.0
Comisión de Seguridad Hemisférica (123H)	-	-	-	-	-	-	-	150.0	-	150.0	150.0
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (123I)	-	-	-	-	-	-	-	120.0	-	120.0	120.0
Meetings of CISC (123L)	-	-	-	-	-	-	-	75.0	-	75.0	75.0
Asambleas Generales Extraordinarias (123K)	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0	50.0
<b>Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones Total</b>	<b>\$ 2,993.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 41.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,547.3</b>	<b>\$ 13.5</b>	<b>\$ 1,601.9</b>	<b>\$ 4,594.9</b>
<b>Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros</b>											
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A)	5,437.0	1.6	-	10.7	18.6	213.9	493.8	64.1	83.2	885.9	6,322.9
<b>Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los E</b>	<b>\$ 5,437.0</b>	<b>\$ 1.6</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10.7</b>	<b>\$ 18.6</b>	<b>\$ 213.9</b>	<b>\$ 493.8</b>	<b>\$ 64.1</b>	<b>\$ 83.2</b>	<b>\$ 885.9</b>	<b>\$ 6,322.9</b>
<b>Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión</b>											
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A)	135.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.2
Oficina del Inspector General (143B)	780.7	-	-	41.0	-	20.0	-	318.0	11.0	390.0	1,170.7
Junta de Auditores Externos (143C)	-	-	-	-	-	-	-	340.6	-	340.6	340.6
<b>Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión Total</b>	<b>\$ 915.9</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 41.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 20.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 658.6</b>	<b>\$ 11.0</b>	<b>\$ 730.6</b>	<b>\$ 1,646.5</b>
<b>Gran Total</b>	<b>\$ 53,957.2</b>	<b>\$ 431.7</b>	<b>\$ 3,078.5</b>	<b>\$ 1,600.9</b>	<b>\$ 450.0</b>	<b>\$ 1,571.2</b>	<b>\$ 1,828.9</b>	<b>\$ 16,206.2</b>	<b>\$ 3,853.3</b>	<b>\$ 29,020.8</b>	<b>\$ 82,978.0</b>



## Recuperación de Costos Indirectos 2014 Por objeto de gasto

Cuadro 14 (en miles)	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
<b>Capítulo 1 - Oficina del Secretario General</b>											
Oficina del Secretario General (13A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cumbres (13B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficina de Protocolo (13C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Asesoría Legal (13D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSG Sección Administrativa (13E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 1 - Oficina del Secretario General Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto</b>											
Oficina del Secretario General Adjunto (23A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biblioteca Colón (23C)	-	-	-	-	-	-	-	30.0	-	30.0	30.0
SGA Sección de apoyo administrativo (23D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 30.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 30.0</b>	<b>\$ 30.0</b>
<b>Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados</b>											
Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)	95.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.0
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33I)	-	-	-	-	-	-	-	157.0	-	157.0	157.0
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comité Jurídico Inter-Americano (33E)	107.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.8
<b>Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados Total</b>	<b>\$ 202.8</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 157.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 157.0</b>	<b>\$ 359.8</b>
<b>Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias</b>											
Junta Inter-Americana de Defensa (43A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación para las Américas (TRUST) (43C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JID - Mantenimiento Casa del Soldado (43D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Young Americas Business Trust (43E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos</b>											
Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	20.0	20.0
Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Derecho Internacional (53C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Cooperación Jurídica (53D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de REMJA (53E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 20.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 20.0</b>	<b>\$ 20.0</b>

## Recuperación de Costos Indirectos 2014 Por objeto de gasto

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

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
<b>Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional</b>											
Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSM Sección Administrativa (63B)	832.3	-	-	-	-	-	-	6.0	-	6.0	838.3
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)	102.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.2
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Seguridad Pública (63F)	64.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.4
Reuniones de seguridad multidimensional (63H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a costos de personal (63X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional Total</b>	<b>\$ 998.9</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6.0</b>	<b>\$ 1,004.9</b>
<b>Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos</b>											
Secretaría de Asuntos Políticos (73A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAP Sección Administrativa (73B)	664.3	-	-	-	-	-	-	20.0	-	20.0	684.3
Ajuste a costos de personal (73X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos Total</b>	<b>\$ 664.3</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 20.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 20.0</b>	<b>\$ 684.3</b>
<b>Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral</b>											
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)	-	-	-	-	-	-	-	24.0	-	24.0	24.0
SEDI Sección Administrativa (83B)	165.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.6
Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)	107.8	-	-	6.5	3.0	14.0	17.0	89.0	10.5	140.0	247.8
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (83H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (83I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CITEL (83J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones del CIDI (83K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a costos de personal (83X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Total</b>	<b>\$ 273.4</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6.5</b>	<b>\$ 3.0</b>	<b>\$ 14.0</b>	<b>\$ 17.0</b>	<b>\$ 113.0</b>	<b>\$ 10.5</b>	<b>\$ 164.0</b>	<b>\$ 437.4</b>
<b>Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas</b>											
Secretaría de Relaciones Externas (93A)	183.3	-	-	-	-	-	-	40.0	-	40.0	223.3
Departamento de Asuntos Internacionales (93C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Museo de Arte de las Américas (93D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Prensa y Comunicación (93E)	82.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.8
SRE Sección Administrativa (93B)	102.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.2
Ajuste a costos de personal (93X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas Total</b>	<b>\$ 368.3</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 40.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 40.0</b>	<b>\$ 408.3</b>

## Recuperación de Costos Indirectos 2014 Por objeto de gasto

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

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
<b>Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas</b>											
Secretaría de Administración y Finanzas (103A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Recursos Humanos (103B)	222.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.5
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)	731.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731.4
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)	-	-	-	-	-	-	-	40.0	-	40.0	40.0
Departamento de Servicios de Compras (103E)	225.2	-	-	-	-	-	-	68.0	-	68.0	293.2
Departamento de Servicios Generales (103F)	64.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.4
Departamento de Planificación y Evaluación (103G)	749.6	-	-	-	-	-	-	40.0	-	40.0	789.6
IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a costos de personal (103X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas Total</b>	<b>\$ 1,993.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 148.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 148.0</b>	<b>\$ 2,141.1</b>
<b>Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes</b>											
Ajuste a costos de viajes (113X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (113A)	-	-	-	-	-	40.0	-	-	-	40.0	40.0
Infraestructura de telecomunicaciones (113Y)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C)	-	-	-	-	-	40.0	-	-	-	40.0	40.0
OEA IPSAS (113Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo y Suministros - Oficina (113B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de edificios - servicios públicos (113Z)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de edificios - limpieza (113U)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de edificios - seguridad (113V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros Generales (113E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclutamiento y Transferencias (113G)	-	-	-	70.0	-	-	-	-	-	70.0	70.0
Terminaciones y Repatriaciones (113H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viaje al País de Origen (113I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de Recursos Humanos (113L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribución a la Asociación de Personal (113M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribución al AROAS (113N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago del préstamo al fondo de capital de becas (113P)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subfondo de Reserva (113O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 70.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 80.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 150.0</b>	<b>\$ 150.0</b>

**Recuperación de Costos Indirectos 2014**  
**Por objeto de gasto**

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

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
<b>Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones</b>											
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asamblea General (123B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones no Programadas de la OEA (123C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consejo Permanente (123D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión Preparatoria (123E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión General (123F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (123G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión de Seguridad Hemisférica (123H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (123I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meetings of CISC (123L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asambleas Generales Extraordinarias (123K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros</b>											
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A)	107.8	-	-	-	-	-	-	150.0	-	150.0	257.8
<b>Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados</b>	<b>\$ 107.8</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 150.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 150.0</b>	<b>\$ 257.8</b>
<b>Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión</b>											
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A)	-	-	-	-	-	-	-	45.0	-	45.0	45.0
Oficina del Inspector General (143B)	-	-	-	-	-	-	-	80.0	-	80.0	80.0
Junta de Auditores Externos (143C)	-	-	-	-	-	-	-	81.4	-	81.4	81.4
<b>Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 206.4</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 206.4</b>	<b>\$ 206.4</b>
<b>Gran Total</b>	<b>\$ 4,608.6</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 76.5</b>	<b>\$ 3.0</b>	<b>\$ 94.0</b>	<b>\$ 17.0</b>	<b>\$ 890.4</b>	<b>\$ 10.5</b>	<b>\$ 1,091.4</b>	<b>\$ 5,700.0</b>

**Fondos Específicos 2014**  
**Por objeto de gasto**

Cuadro 15  
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
<b>Capítulo 1 - Oficina del Secretario General</b>											
Oficina del Secretario General (13A)	-	-	-	-	-	-	-	-	156.8	156.8	156.8
Secretaría de Cumbres (13B)	203.4	-	-	53.4	41.5	-	-	341.2	-	436.1	639.5
Oficina de Protocolo (13C)	-	-	-	-	-	-	-	48.0	-	48.0	48.0
Departamento de Asesoría Legal (13D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSG Sección Administrativa (13E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 1 - Oficina del Secretario General Total</b>	<b>\$ 203.4</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 53.4</b>	<b>\$ 41.5</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 389.2</b>	<b>\$ 156.8</b>	<b>\$ 640.9</b>	<b>\$ 844.3</b>
<b>Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto</b>											
Oficina del Secretario General Adjunto (23A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Organos Subsidiarios (23B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biblioteca Colón (23C)	-	-	-	-	-	-	-	34.1	-	34.1	34.1
SGA Sección de apoyo administrativo (23D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 34.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 34.1</b>	<b>\$ 34.1</b>
<b>Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados</b>											
Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)	-	-	-	-	-	-	-	598.8	-	598.8	598.8
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)	2,601.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,601.6
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33I)	107.8	-	-	71.0	68.0	-	-	403.0	-	542.0	649.8
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)	-	-	-	-	-	-	-	306.4	-	306.4	306.4
Comité Jurídico Inter-Americano (33E)	-	-	-	-	-	-	-	60.1	-	60.1	60.1
<b>Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados Total</b>	<b>\$ 2,709.4</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 71.0</b>	<b>\$ 68.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 769.5</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 908.5</b>	<b>\$ 3,617.9</b>
<b>Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias</b>											
Junta Inter-Americana de Defensa (43A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación para las Américas (TRUST) (43C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JID - Mantenimiento Casa del Soldado (43D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Young Americas Business Trust (43E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos</b>											
Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)	-	-	-	29.7	-	241.9	40.0	5,744.9	15.0	6,071.5	6,071.5
Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Derecho Internacional (53C)	-	-	-	7.0	-	-	-	771.4	-	778.4	778.4
Departamento de Cooperación Jurídica (53D)	430.8	-	-	134.0	10.0	-	-	295.5	6.1	445.6	876.4
Reuniones de REMJA (53E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Total</b>	<b>\$ 430.8</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 170.7</b>	<b>\$ 10.0</b>	<b>\$ 241.9</b>	<b>\$ 40.0</b>	<b>\$ 6,811.8</b>	<b>\$ 21.1</b>	<b>\$ 7,295.5</b>	<b>\$ 7,726.3</b>

**Fondos Específicos 2014**  
**Por objeto de gasto**

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

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
<b>Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional</b>											
Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)	122.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.2
SSM Sección Administrativa (63B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)	2,830.9	-	-	3,036.8	252.0	116.0	-	4,285.0	573.0	8,262.8	11,093.7
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)	1,055.2	-	-	2,586.9	-	109.4	-	2,680.5	669.1	6,045.9	7,101.1
Departamento de Seguridad Pública (63F)	919.2	-	-	316.6	34.1	524.5	48.2	3,267.1	246.7	4,437.3	5,356.5
Reuniones de seguridad multidimensional (63H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a costos de personal (63X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional Total</b>	<b>\$ 4,927.5</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,940.4</b>	<b>\$ 286.1</b>	<b>\$ 749.9</b>	<b>\$ 48.2</b>	<b>\$ 10,232.6</b>	<b>\$ 1,488.8</b>	<b>\$ 18,746.0</b>	<b>\$ 23,673.5</b>
<b>Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos</b>											
Secretaría de Asuntos Políticos (73A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)	172.6	-	-	2,527.9	105.5	1,186.7	4.5	1,226.2	60.3	5,111.1	5,283.7
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)	464.5	-	-	782.3	119.5	840.0	328.5	3,432.6	339.0	5,841.9	6,306.4
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)	977.3	-	-	481.6	96.3	38.6	-	1,372.3	57.8	2,046.5	3,023.8
SAP Sección Administrativa (73B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a costos de personal (73X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos Total</b>	<b>\$ 1,614.4</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,791.7</b>	<b>\$ 321.3</b>	<b>\$ 2,065.3</b>	<b>\$ 333.0</b>	<b>\$ 6,031.1</b>	<b>\$ 457.1</b>	<b>\$ 12,999.4</b>	<b>\$ 14,613.8</b>
<b>Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral</b>											
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)	-	-	-	30.0	-	-	-	220.1	760.0	1,010.1	1,010.1
SEDI Sección Administrativa (83B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)	-	-	-	587.9	100.0	3.0	-	1,125.8	15.0	1,831.7	1,831.7
Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)	803.8	-	-	2,107.1	608.8	132.0	33.0	13,224.6	164.3	16,269.8	17,073.6
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)	316.1	-	2,610.0	5.0	-	-	-	500.0	7.5	3,122.4	3,438.5
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (83H)	171.6	-	-	-	-	-	-	103.4	-	103.4	275.0
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (83I)	-	1.8	-	100.2	4.6	9.2	-	252.6	16.0	384.3	384.3
Reuniones de la CITEL (83J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones del CIDI (83K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a costos de personal (83X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Total</b>	<b>\$ 1,291.5</b>	<b>\$ 1.8</b>	<b>\$ 2,610.0</b>	<b>\$ 2,830.3</b>	<b>\$ 713.4</b>	<b>\$ 144.2</b>	<b>\$ 33.0</b>	<b>\$ 15,426.5</b>	<b>\$ 962.7</b>	<b>\$ 22,721.8</b>	<b>\$ 24,013.3</b>
<b>Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas</b>											
Secretaría de Relaciones Externas (93A)	102.2	-	-	-	-	-	-	95.7	-	95.7	197.9
Departamento de Asuntos Internacionales (93C)	-	-	-	130.5	18.2	3.7	-	256.9	9.3	418.6	418.6
Museo de Arte de las Américas (93D)	-	-	-	14.0	22.0	83.2	20.0	79.0	18.0	236.2	236.2
Departamento de Prensa y Comunicación (93E)	-	-	-	-	-	-	-	93.2	3.0	96.2	96.2
SRE Sección Administrativa (93B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a costos de personal (93X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas Total</b>	<b>\$ 102.2</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 144.5</b>	<b>\$ 40.2</b>	<b>\$ 86.9</b>	<b>\$ 20.0</b>	<b>\$ 524.8</b>	<b>\$ 30.3</b>	<b>\$ 846.7</b>	<b>\$ 948.9</b>

**Fondos Específicos 2014**  
**Por objeto de gasto**

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

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
<b>Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas</b>											
Secretaría de Administración y Finanzas (103A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Recursos Humanos (103B)	222.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.5
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)	731.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731.4
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)	-	-	-	-	-	-	-	40.0	-	40.0	40.0
Departamento de Servicios de Compras (103E)	225.2	-	-	-	-	-	-	68.0	-	68.0	293.2
Departamento de Servicios Generales (103F)	64.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.4
Departamento de Planificación y Evaluación (103G)	749.6	-	-	-	-	-	-	40.0	-	40.0	789.6
IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a costos de personal (103X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas Total</b>	<b>\$ 1,993.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 148.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 148.0</b>	<b>\$ 2,141.1</b>
<b>Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes</b>											
Ajuste a costos de viajes (113X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (113A)	-	-	-	-	-	40.0	-	-	-	40.0	40.0
Infraestructura de telecomunicaciones (113Y)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C)	-	-	-	-	-	40.0	-	-	-	40.0	40.0
OEA IPSAS (113Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo y Suministros - Oficina (113B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de edificios - servicios públicos (113Z)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de edificios - limpieza (113U)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de edificios - seguridad (113V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros Generales (113E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclutamiento y Transferencias (113G)	-	-	-	70.0	-	-	-	-	-	70.0	70.0
Terminaciones y Repatriaciones (113H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viaje al País de Origen (113I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de Recursos Humanos (113L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribución a la Asociación de Personal (113M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribución al AROAS (113N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago del préstamo al fondo de capital de becas (113P)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subfondo de Reserva (113O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 70.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 80.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 150.0</b>	<b>\$ 150.0</b>

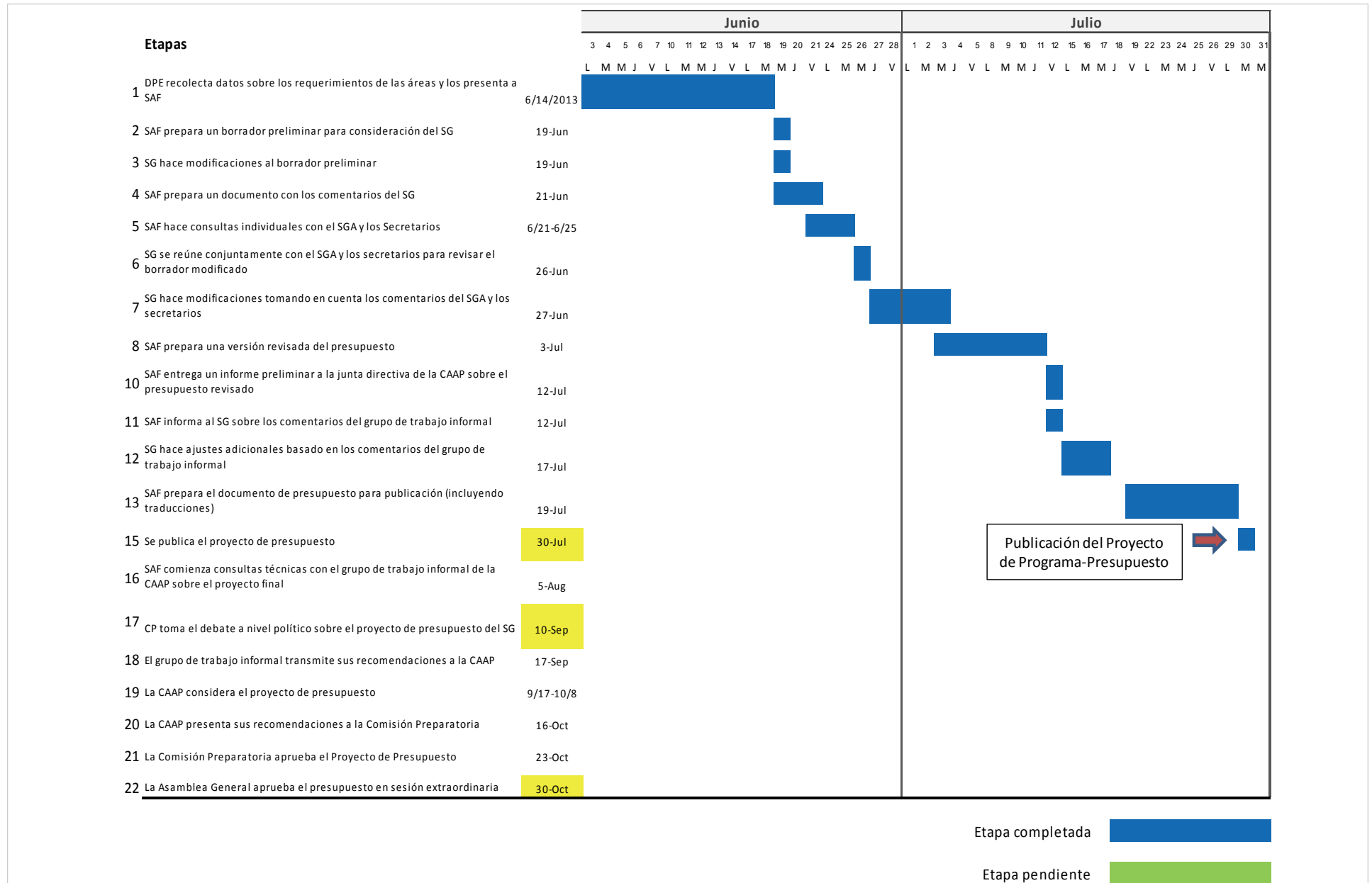
**Fondos Específicos 2014**  
**Por objeto de gasto**

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

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
<b>Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones</b>											
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)	-	-	-	-	-	-	-	60.1	-	60.1	60.1
Asamblea General (123B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones no Programadas de la OEA (123C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consejo Permanente (123D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión Preparatoria (123E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión General (123F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (123G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión de Seguridad Hemisférica (123H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (123I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meetings of CISC (123L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asambleas Generales Extraordinarias (123K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 60.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 60.1</b>	<b>\$ 60.1</b>
<b>Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros</b>											
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A)	-	-	-	-	0.9	22.6	214.9	70.3	4.5	313.3	313.3
<b>Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.9</b>	<b>\$ 22.6</b>	<b>\$ 214.9</b>	<b>\$ 70.3</b>	<b>\$ 4.5</b>	<b>\$ 313.3</b>	<b>\$ 313.3</b>
<b>Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión</b>											
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficina del Inspector General (143B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junta de Auditores Externos (143C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Gran Total</b>	<b>\$ 11,870.9</b>	<b>\$ 1.8</b>	<b>\$ 2,610.0</b>	<b>\$ 13,002.0</b>	<b>\$ 1,481.4</b>	<b>\$ 3,633.8</b>	<b>\$ 1,035.1</b>	<b>\$ 42,039.3</b>	<b>\$ 3,121.3</b>	<b>\$ 66,924.6</b>	<b>\$ 78,795.5</b>



### Proceso de consulta y aprobación del presupuesto—2014





Esta página intencionalmente en blanco

## SECCIÓN IV

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

**Nota:** El Anexo VIII contiene un cuadro que muestra el costo promedio por posición usado para calcular los gastos de personal. La información de los posiciones por Fondos Específicos, que se presenta en los cuadros a continuación, se basa sobre la ejecución actual de dos periodos de un año: julio 2011-junio 2012 y julio 2012-junio 2013.

### Misión

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

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

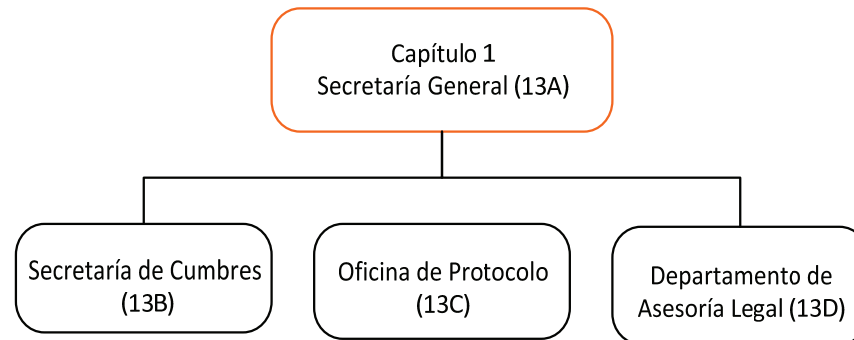
El Secretario General establece la organización interna de la Secretaría General, determina el número de funcionarios y sus condiciones de empleo, de conformidad con el programa-presupuesto y las Normas Generales.

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

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

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

### Estructura Organizacional



### Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011	
<b>Fondo Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 3,360.0	-5.1%	\$ 3,541.3	2.5%	\$ 3,456.3	-5.6%	\$ 3,659.9	
No Personal	483.2	-1.0%	487.9	18.4%	412.1	-3.3%	426.0	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 3,843.2</b>	<b>-4.6%</b>	<b>\$ 4,029.2</b>	<b>4.2%</b>	<b>\$ 3,868.4</b>	<b>-5.3%</b>	<b>\$ 4,086.0</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 24.1	-67.2%	\$ 73.4	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	31.3	-65.4%	90.5	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 55.4</b>	<b>-66.2%</b>	<b>\$ 163.9</b>	
<b>Fondos Específicos</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 203.4	-54.4%	\$ 446.4	246.4%	\$ 128.9	-10.2%	\$ 143.5	
No Personal	640.9	41.3%	453.4	-49.3%	894.5	-8.5%	977.9	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 844.3</b>	<b>-6.2%</b>	<b>\$ 899.8</b>	<b>-12.1%</b>	<b>\$ 1,023.3</b>	<b>-8.7%</b>	<b>\$ 1,121.3</b>	
<b>Fondo Regular por Subprograma</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
<b>Oficina del Secretario General (13A)</b>	\$ 1,775.6	-6.8%	\$ 1,904.7	2.1%	\$ 1,864.6	-11.2%	\$ 2,099.5	
<b>Secretaría de Cumbres (13B)</b>	188.1	-63.2%	511.0	8.7%	470.2	-15.0%	553.2	
<b>Oficina de Protocolo (13C)</b>	468.5	-15.3%	553.1	5.8%	522.7	6.1%	492.8	
<b>Departamento de Asesoría Legal (13D)</b>	1,112.0	4.9%	1,060.5	4.9%	1,010.9	7.5%	940.5	
<b>OSG Sección Administrativa (13E)</b>	299.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total</b>	<b>\$ 3,843.2</b>	<b>-4.6%</b>	<b>\$ 4,029.2</b>	<b>4.2%</b>	<b>\$ 3,868.4</b>	<b>-5.3%</b>	<b>\$ 4,086.0</b>	

### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro  
(en miles)

	Fondo Regular		ICR	Fondos Específicos		Total		
Oficina del Secretario General (13A)	\$	1,775.6	\$	-	\$	156.8	\$	1,932.4
Secretaría de Cumbres (13B)		188.10		-		639.50		827.60
Oficina de Protocolo (13C)		468.5		-		48.0		516.5
Departamento de Asesoría Legal (13D)		1,112.00		-		-		1,112.00
OSG Sección Administrativa (13E)		299.0		-		-		299.0
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>3,843.2</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>844.3</b>	<b>\$</b>	<b>4,687.5</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (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)	\$ 1,421.7	\$ -	\$ -	\$ 262.6	\$ 19.4	\$ 29.1	\$ -	\$ 31.6	\$ 168.0	\$ 510.7	\$ 1,932.4
Secretaría de Cumbres (13B)	338.60	-	-	65.70	44.50	-	-	363.20	-	489.00	827.60
Oficina de Protocolo (13C)	415.5	-	-	0.2	3.9	-	-	48.0	-	101.0	516.5
Departamento de Asesoría Legal (13D)	1,088.60	-	-	2.54	4.00	-	-	1.38	-	23.40	1,112.00
OSG Sección Administrativa (13E)	299.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.0
<b>Total</b>	<b>\$ 3,563.4</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 331.0</b>	<b>\$ 71.8</b>	<b>\$ 29.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 444.2</b>	<b>\$ 168.0</b>	<b>\$ 1,124.1</b>	<b>\$ 4,687.5</b>

**Fondo Regular  
Puestos 2013-2014**

Cuadro

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
SG	1	273.5	1	263.1
D02	1	236.2	1	233.8
D01	0	0.0	2	392.8
P05	5	979.0	3	580.2
P04	2	335.2	4	644.4
P03	5	676.0	4	520.8
P02	1	107.8	2	208.4
G07	2	244.4	1	119.2
G06	3	286.8	4	372.4
G04	1	84.5	1	82.1
G03	1	58.4	1	53.9
G01	2	78.2	2	73.4
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>3360</b>	<b>26</b>	<b>3,544.5</b>

**Fondo Especifico  
Puestos 2012-2013**

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
G06	1	63.7	0.17	8.0
P01			0.33	30.6
P02	1	99.2		
<b>Total</b>	<b>0.5</b>	<b>38.58</b>	<b>2</b>	<b>162.81</b>



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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
<b>Fondo Regular</b>								
Personal	\$ 1,421.7	-8.2%	\$ 1,549.2	-2.6%	\$ 1,589.8	-10.7%	\$ 1,779.9	
No Personal	353.9	-0.4%	355.5	29.3%	274.8	-14.0%	319.6	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 1,775.6</b>	<b>-6.8%</b>	<b>\$ 1,904.7</b>	<b>2.1%</b>	<b>\$ 1,864.6</b>	<b>-11.2%</b>	<b>\$ 2,099.5</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 29.9	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	14.4	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 44.4</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 13.5	-77.4%	\$ 59.8	
No Personal	156.8	0.0%	156.8	19.6%	131.0	-68.3%	413.2	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 156.8</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ 156.8</b>	<b>8.5%</b>	<b>\$ 144.5</b>	<b>-69.4%</b>	<b>\$ 473.0</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014—Oficina del Secretario General**

Cuadro

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
SG	1	273.5	1	263.1
D02	1	236.2	1	233.8
P05	1	195.8	1	193.4
P04	2	335.2	2	322.2
P02	0	0.0	1	104.2
G07	2	244.4	1	119.2
G06	0	0.0	2	186.2
G03	1	58.4	1	53.9
G01	2	78.2	2	73.4
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>1,421.7</b>	<b>12</b>	<b>1,549.4</b>

### Secretaría de Cumbres (13B)

#### Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro  
(en miles)

Fondo Regular	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 135.2	-70.4%	\$ 456.8	8.5%	\$ 421.2	-17.0%	\$ 507.5	
No Personal	52.9	-2.4%	54.2	10.7%	49.0	7.1%	45.7	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 188.1</b>	<b>-63.2%</b>	<b>\$ 511.0</b>	<b>8.7%</b>	<b>\$ 470.2</b>	<b>-15.0%</b>	<b>\$ 553.2</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 24.1	-44.7%	\$ 43.5	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	31.3	-21.9%	40.1	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 55.4</b>	<b>-33.8%</b>	<b>\$ 83.6</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
Fondos Específicos	2014		2013		2012		2011	
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 203.4	2.5%	\$ 198.5	72.1%	\$ 115.4	37.9%	\$ 83.6	
No Personal	436.1	49.4%	291.9	-61.8%	763.4	46.2%	522.3	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 639.5</b>	<b>30.4%</b>	<b>\$ 490.4</b>	<b>-44.2%</b>	<b>\$ 878.8</b>	<b>45.0%</b>	<b>\$ 605.9</b>	

#### Fondo Regular Puestos 2013-2014—Secretaría de Cumbres

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
D01			1	196.4
P03	1	135.2	2	260.4
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>135.2</b>	<b>3</b>	<b>456.8</b>

#### Fondo Especifico Puestos 2012-2013—Secretaría de Cumbres

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
G06	1	63.7	0.17	8.0
P01			0.33	30.6
P02	1	99.2		
<b>Total</b>	<b>0.5</b>	<b>38.58</b>	<b>2</b>	<b>162.81</b>

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

Cuadro (en miles)							
<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 415.5	-16.7%	\$ 498.8	8.9%	\$ 458.0	1.9%	\$ 449.4
No Personal	53.0	-2.4%	54.3	-16.0%	64.7	49.1%	43.4
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 468.5</b>	<b>-15.3%</b>	<b>\$ 553.1</b>	<b>5.8%</b>	<b>\$ 522.7</b>	<b>6.1%</b>	<b>\$ 492.8</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	36.0
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 36.0</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 121.9	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	48.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 48.0</b>	<b>-60.6%</b>	<b>\$ 121.9</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondo Regular Puestos 2013-2014—Oficina de Protocolo</b>							
Cuadro							
<b>AÑO</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>				
<b>Grado</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>			
P05	1	195.8	1	193.4			
P03	1	135.2	1	130.2			
G06	0	0.0	1	93.1			
G04	1	84.5	1	82.1			
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>415.5</b>	<b>4</b>	<b>498.8</b>			

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

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 1,088.6	5.0%	\$ 1,036.5	5.0%	\$ 987.3	6.9%	\$ 923.2
No Personal	23.4	-2.3%	24.0	1.3%	23.7	36.5%	17.3
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 1,112.0</b>	<b>4.9%</b>	<b>\$ 1,060.5</b>	<b>4.9%</b>	<b>\$ 1,010.9</b>	<b>7.5%</b>	<b>\$ 940.5</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 126.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	4.8	n/a	-	-100.0%	42.4
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 130.8</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 42.4</b>

**Fondo Regular Puestos 2013-2014—Departamento de Asesoría Legal**

Cuadro

13.D

<b>Grado</b>	<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
D01	0	0.0	1	196.4
P05	3	587.4	1	193.4
P04	0	0.0	2	322.2
P03	3	405.6	1	130.2
P02	0	0.0	1	104.2
G06	1	95.6	1	93.1
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>1,088.6</b>	<b>7</b>	<b>1,039.5</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011	
<b>Fondo Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 299.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 299.0</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
<b>Fondos Específicos</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>

**Fondo Regular Puestos 2013-2014—OSG Apoyo Administrativo**

Cuadro

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P02	1	107.8		
G06	2	191.2		
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>299.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Metas Operativas

Cuadro  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>01 - SECRETARIO GENERAL</b>				
<b>Jefatura de Gabinete del Secretario General (13A)</b>				
13A	1			Conducción política de la Secretaría General
<b>TOTAL Jefatura de Gabinete del Secretario General (13A)</b>			<b>1 META(S)</b>	
<b>Secretaría de Cumbres (13B)</b>				
13B	1			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	2	Reunión	8	Apoyo técnico y servicios de secretaria brindado a los órganos políticos del proceso de cumbres (GRIC y CISC)
13B	3	Reunión	8	Coordinación del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres
13B	4	Publicación	34	Coordinación de Seguimiento de mandatos emanados de las Cumbres
13B	5			Asesoramiento y apoyo técnico brindado al país sede de la Cumbre
13B	6	Documento	150	Gestión de documentos para la preservación de la memoria institucional de las Cumbres
13B	7			Páginas web - Cumbres, GRIC, SISCA, GTCC, Actores Sociales, Estados administradas
13B	8			Gestión gerencial de la Secretaría de Cumbres
13B	9	Consulta	25	"Comunidad virtual de cumbres" administrada
13B	10	Documento	30	Estrategia de comunicación sobre las actividades e iniciativas del proceso de Cumbres desarrollado e implementado
13B	11			Fortalecimiento de los vínculos entre las Reuniones Ministeriales y el proceso de Cumbres
13B	12			Desarrollo y fortalecimiento de la colaboración inter-departamental para el proceso de Cumbres
<b>TOTAL Secretaría de Cumbres (13B)</b>			<b>12 META(S)</b>	
<b>Oficina de Protocolo (13C)</b>				
13C	1			Servicios y consultas de Protocolo brindados para la SG, países miembros y órganos políticos
13C	2	Trámite	1500	Acreditaciones y seguimientos realizados a los representantes permanentes y observadores, del Secretario General y Secretario General Adjunto
13C	3	Evento	100	Eventos organizados para la SG y la comunidad diplomática
13C	4			Apoyo brindado a los preparativos de la Asamblea General

## Metas Operativas

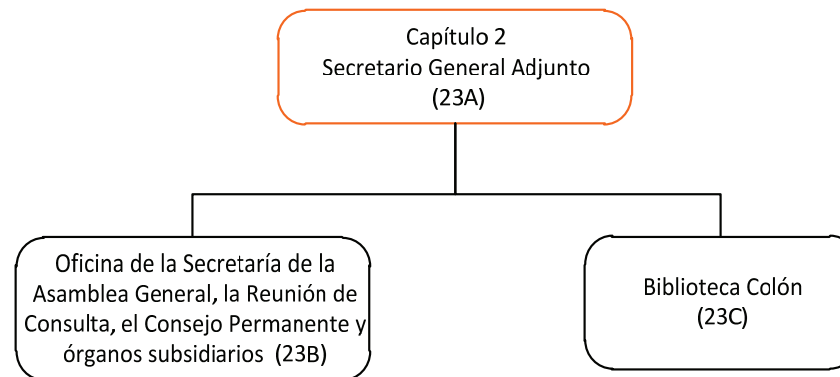
Cuadro  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

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

### Misión

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

### Estructura Organizacional





## Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
<b>Fondo Regular</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 3,862.9	14.5%	\$ 3,372.6	-0.4%	\$ 3,385.7	2.6%	\$ 3,298.7
No Personal	288.1	-5.3%	304.1	0.0%	304.2	-13.5%	351.6
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 4,151.0</b>	<b>12.9%</b>	<b>\$ 3,676.7</b>	<b>-0.4%</b>	<b>\$ 3,689.9</b>	<b>1.1%</b>	<b>\$ 3,650.3</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	30.0	-23.0%	39.0	n/a	-	n/a	-
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 30.0</b>	<b>-23.0%</b>	<b>\$ 39.0</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 73.4	-1506.1%	\$ (5.2)
No Personal	34.1	0.0%	34.1	0.6%	33.9	638.4%	4.6
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 34.1</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ 34.1</b>	<b>-68.2%</b>	<b>\$ 107.3</b>	<b>-17076.7%</b>	<b>\$ (0.6)</b>
<b>Fondo Regular por Subprograma</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Oficina del Secretario General Adjunto (23A)	\$ 1,814.3	17.9%	\$ 1,539.0	3.8%	\$ 1,482.2	7.5%	\$ 1,378.4
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)	1,280.6	-3.9%	1,332.2	0.9%	1,320.2	-0.7%	1,329.6
Biblioteca Colón (23C)	825.3	2.5%	805.5	-9.2%	887.6	-5.8%	942.3
SGA Sección de apoyo administrativo (23D)	230.8	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total</b>	<b>\$ 4,151.0</b>	<b>12.9%</b>	<b>\$ 3,676.7</b>	<b>-0.4%</b>	<b>\$ 3,689.9</b>	<b>1.1%</b>	<b>\$ 3,650.3</b>

### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro  
(en miles)

	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Oficina del Secretario General Adjunto (23A)	\$ 1,814.3	\$ -	\$ -	\$ 1,814.3
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)	1,280.6	-	-	1,280.6
Biblioteca Colón (23C)	825.3	30.0	34.1	889.4
SGA Sección de apoyo administrativo (23D)	230.8	-	-	230.8
<b>Total</b>	<b>\$ 4,151.0</b>	<b>\$ 30.0</b>	<b>\$ 34.1</b>	<b>\$ 4,215.1</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (Todos los Fondos)

Cuadro  
(en miles)

Nota: Cifras correspondientes a los fondos específicos son estimadas

	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)	\$ 1,665.4	\$ -	\$ -	\$ 97.6	\$ 5.5	\$ 1.5	\$ -	\$ -	\$ 44.3	\$ 148.9	\$ 1,814.3
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)	1,224.0	-	-	-	8.0	10.4	-	26.2	12.1	56.6	1,280.6
Biblioteca Colón (23C)	742.7	-	-	-	4.9	15.1	6.8	108.0	11.9	146.7	889.4
SGA Sección de apoyo administrativo (23D)	230.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.8
<b>Total</b>	<b>\$ 3,862.9</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 97.6</b>	<b>\$ 18.4</b>	<b>\$ 27.0</b>	<b>\$ 6.8</b>	<b>\$ 134.2</b>	<b>\$ 68.2</b>	<b>\$ 352.2</b>	<b>\$ 4,215.1</b>

### Fondo Regular Puestos 2013-2014

Cuadro

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
ASG	1	244.7	1	238.5
D01	1	208.4	1	196.4
P05	3	587.4	2	386.8
P04	1	167.6	1	161.1
P03	11	1,487.2	10	1,302.0
P02	3	323.4	3	265.2
G07	1	122.2	1	119.2
G06	4	382.4	4	373.0
G05	2	170.6	2	164.0
G04	2	169.0	2	164.2
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>3,862.9</b>	<b>27</b>	<b>3,370.4</b>

### Fondo Específico Puestos 2012-2013

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
Associate	0.5	39.3	0.25	17.2
<b>Total</b>	<b>0.5</b>	<b>39.32</b>	<b>0.25</b>	<b>17.17</b>

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

Cuadro  
(en miles)

Fondo Regular	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 1,665.4	21.1%	\$ 1,374.9	3.8%	\$ 1,324.5	14.0%	\$ 1,162.2	
No Personal	148.9	-9.3%	164.1	4.1%	157.7	-27.1%	216.2	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 1,814.3</b>	<b>17.9%</b>	<b>\$ 1,539.0</b>	<b>3.8%</b>	<b>\$ 1,482.2</b>	<b>7.5%</b>	<b>\$ 1,378.4</b>	

Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	

Fondos Específicos	2014		2013		2012		2011	
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 73.4	-1506.1%	\$ (5.2)	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	18.9	-54405.6%	(0.0)	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 92.4</b>	<b>-1856.9%</b>	<b>\$ (5.3)</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014—Oficina del Secretario General Adjunto**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
ASG	1	244.7	1	238.5
D01	1	208.4	1	196.4
P05	2	391.6	1	193.4
P04	1	167.6	1	161.1
P03	1	135.2	1	130.2
P02	2	215.6	2	161.0
G07	1	122.2	1	119.2
G06	1	95.6	1	93.7
G04	1	84.5	1	82.1
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>1,665.4</b>	<b>10</b>	<b>1,375.6</b>

**Fondo Especifico Puestos 2013-2014—Oficina del Secretario General Adjunto**

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
Associate	0.5	39.3	0.25	17.2
<b>Total</b>	<b>0.5</b>	<b>39.32</b>	<b>0.25</b>	<b>17.17</b>

**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)

	2014		2013		2012		2011	
<b>Fondo Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 1,224.0	-3.9%	\$ 1,274.2	-0.1%	\$ 1,275.1	-0.4%	\$ 1,280.7	
No Personal	56.6	-2.4%	58.0	28.7%	45.1	-7.9%	48.9	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 1,280.6</b>	<b>-3.9%</b>	<b>\$ 1,332.2</b>	<b>0.9%</b>	<b>\$ 1,320.2</b>	<b>-0.7%</b>	<b>\$ 1,329.6</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Fondos Específicos</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014—Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P03	7	946.4	7	911.4
P02	1	107.8	1	104.2
G06	0	0.0	1	93.1
G05	1	85.3	1	82.0
G04	1	84.5	1	82.1
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>1,224.0</b>	<b>11</b>	<b>1,272.8</b>

## Biblioteca Colón (23C)

### Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro  
(en miles)

Fondo Regular	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 742.7	2.7%	\$ 723.5	-8.0%	\$ 786.1	-8.1%	\$ 855.8	
No Personal	82.6	0.7%	82.0	-19.2%	101.5	17.4%	86.4	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 825.3</b>	<b>2.5%</b>	<b>\$ 805.5</b>	<b>-9.2%</b>	<b>\$ 887.6</b>	<b>-5.8%</b>	<b>\$ 942.3</b>	

Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	30.0	-23.0%	39.0	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 30.0</b>	<b>-23.0%</b>	<b>\$ 39.0</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	

Fondos Específicos	2014		2013		2012		2011	
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	34.1	0.0%	34.1	128.0%	15.0	223.5%	4.6	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 34.1</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ 34.1</b>	<b>128.0%</b>	<b>\$ 15.0</b>	<b>223.5%</b>	<b>\$ 4.6</b>	

### Fondo Regular Puestos 2013-2014—Biblioteca Colón (23C)

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P05	1	195.8	1	193.4
P03	2	270.4	2	260.4
G06	2	191.2	2	186.2
G05	1	85.3	1	82.0
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>742.7</b>	<b>6</b>	<b>722.0</b>

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

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
<b>Regular</b>								
Personal	\$ 230.8	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 230.8</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
<b>Fondos Específicos</b>								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>

**Fondo Regular Puestos 2013-2014—SGA Sección de apoyo administrativo (23D)**

<b>Grado</b>	<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
P03	1	135.2	0	0.0
G06	1	95.6	0	0.0
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>230.8</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

## Metas Operativas

Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>02 - SECRETARIO GENERAL ADJUNTO (23A)</b>				
<b>Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto (23A)</b>				
23A	1			Servicios de Secretaría brindados a la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios
23A	2			Servicios de presidencia brindados al Comité Interamericano sobre Situaciones de Emergencia, incluyendo desastres naturales
23A	3			Grupos de Tareas de Actividades y Proyectos de la OEA coordinados
23A	4			Servicios de presidencia brindados a las comisiones de la SG sobre gestión de recursos humanos y financieros
23A	5			Conducción política de la Oficina del Secretario General Adjunto realizada
23A	6			Servicios Culturales Coordinados (Biblioteca Colón)
23A	7	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
23A	8			Se coordinan las relaciones institucionales con organismos internacionales, regionales y del sistema interamericano
23A	9	Oficina	1	Oficina de Coordinación para la Reconstrucción de Haití establecida
23A	10			Gestión de movilización de recursos
23A	11			Preparar una propuesta sobre cómo organizar y mejorar la obtención de fondos externos para las actividades de la organización
<b>TOTAL Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto (23A)</b>			<b>11 META(S)</b>	
<b>Oficina de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)</b>				
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
<b>TOTAL Oficina de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)</b>			<b>4 META(S)</b>	



## Metas Operativas

Cuadro  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

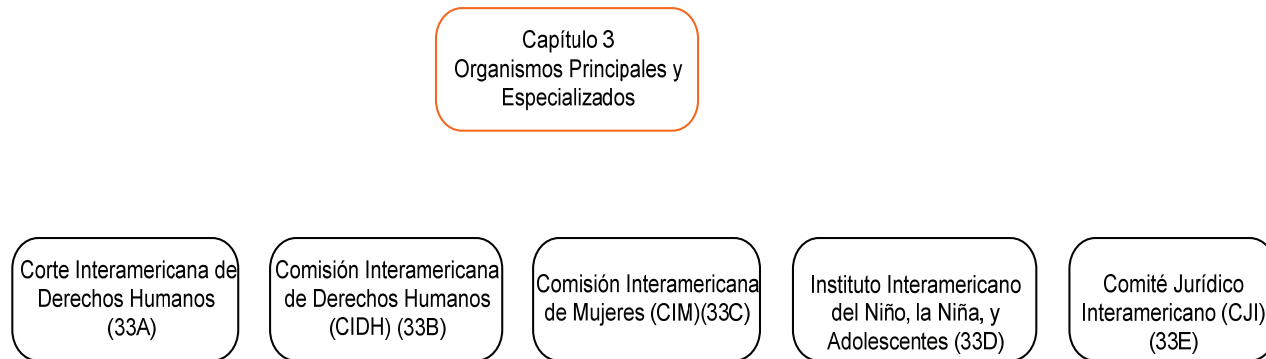
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>Biblioteca Colón (23C)</b>				
23C	1	Publicación	15000	Material bibliográfico adquirido, catalogado, clasificado e intercambiado
23C	2			Material bibliográfico y material audiovisual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

## Metas Operativas

Cuadro  
 Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>Sección Administrativa de la Oficina del Secretario General Adjunto (23D)</b>				
23D	1			Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial de la Secretaría General Adjunta
<b>TOTAL Sección Administrativa de la Oficina del Secretario General Adjunto (23D)</b>			<b>1 META(S)</b>	

### Estructura Organizacional



### Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)

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

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

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

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

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

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

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

#### Funciones

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

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

#### Funciones

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

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

#### Funciones

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

del Secretario General Adjunto le asignen.

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

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

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

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

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

### **Comité Jurídico Interamericano (CJI) (33E)**

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

## Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 6,416.7	3.0%	\$ 6,230.8	24.7%	\$ 4,996.7	1.2%	\$ 4,937.2
No Personal	4,341.0	-2.8%	4,464.3	10.2%	4,051.7	15.9%	3,497.1
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 10,757.7</b>	<b>0.6%</b>	<b>\$ 10,695.1</b>	<b>18.2%</b>	<b>\$ 9,048.4</b>	<b>7.3%</b>	<b>\$ 8,434.2</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 202.8	135.8%	\$ 86.0	-657.1%	\$ (15.4)	-107.5%	\$ 204.8
No Personal	157.0	18.9%	132.0	67.3%	78.9	-36.9%	125.0
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 359.8</b>	<b>65.0%</b>	<b>\$ 218.0</b>	<b>243.5%</b>	<b>\$ 63.5</b>	<b>-80.8%</b>	<b>\$ 329.7</b>
<b>Fondos Específicos</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 2,709.4	4.8%	\$ 2,584.9	21.1%	\$ 2,134.0	-15.4%	\$ 2,521.1
No Personal	1,507.3	-15.8%	1,791.2	-49.6%	3,553.1	-32.4%	5,254.5
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 4,216.7</b>	<b>-3.6%</b>	<b>\$ 4,376.1</b>	<b>-23.1%</b>	<b>\$ 5,687.1</b>	<b>-26.9%</b>	<b>\$ 7,775.7</b>
<b>Fondo Regular por Subprograma</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
<b>Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)</b>	\$ 2,598.4	-2.4%	\$ 2,661.0	25.3%	\$ 2,124.3	3.2%	\$ 2,058.1
<b>La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)</b>	5,410.0	2.5%	5,280.2	17.2%	4,506.1	4.1%	4,329.8
<b>Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C)</b>	1,363.3	5.3%	1,295.1	18.6%	1,091.6	13.0%	965.7
<b>Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)</b>	1,034.2	0.4%	1,029.7	12.6%	914.2	-1.9%	931.6
<b>Comité Jurídico Inter-Americano (33E)</b>	351.8	-18.0%	429.0	4.1%	412.2	176.5%	149.1
<b>Total</b>	<b>\$ 10,757.7</b>	<b>0.6%</b>	<b>\$ 10,695.1</b>	<b>18.2%</b>	<b>\$ 9,048.4</b>	<b>7.3%</b>	<b>\$ 8,434.2</b>

### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro  
(en miles)

	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)	\$ 2,598.4	\$ -	\$ 598.8	\$ 3,197.2
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)	5,410.0	95.0	2,601.6	8,106.6
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C)	1,363.3	157.0	649.8	2,170.1
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)	1,034.2	-	306.4	1,340.6
Comité Jurídico Interamericano (33E)	351.8	107.8	60.1	519.7
<b>Total</b>	<b>\$ 10,757.7</b>	<b>\$ 359.8</b>	<b>\$ 4,216.7</b>	<b>\$ 15,334.2</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (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	\$ 1,717.9	\$ 3,197.2	\$ 3,197.2
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)	7,166.9	-	28.1	167.7	52.4	52.9	13.9	540.8	83.9	939.7	8,106.6
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C)	1,239.7	-	-	99.5	106.5	15.4	-	698.0	11.0	930.4	2,170.1
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)	747.9	-	-	7.5	-	13.5	4.2	567.5	-	592.7	1,340.6
Comité Jurídico Interamericano (33E)	174.4	-	-	99.0	5.5	12.1	1.0	205.8	22.0	345.3	519.7
<b>Total</b>	<b>\$ 9,328.9</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 28.1</b>	<b>\$ 373.7</b>	<b>\$ 164.4</b>	<b>\$ 93.9</b>	<b>\$ 19.1</b>	<b>\$ 3,491.4</b>	<b>\$ 1,834.8</b>	<b>\$ 6,005.3</b>	<b>\$ 15,334.2</b>

**Fondo Regular**  
**Puestos 2013-2014**

Cuadro  
(en miles)

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
D02	1	236.2	1	233.8
D01	1	208.4	1	196.4
P05	5	986.4	5	977.8
P04	6	1,007.1	5	805.5
P03	10	1,352.0	11	1,432.2
P02	10	1,063.6	8	833.6
P01	4	345.2	5	402.5
G06	6	573.6	5	465.5
G05	7	559.7	10	820.0
G04	1	84.5	1	82.1
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>6,416.7</b>	<b>52</b>	<b>6,249.4</b>

**Fondo Especifico**  
**Puestos 2012-2013**

Cuadro

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
G04	1	67.5	1	62.7
G05	5	311.9	4.17	232.7
G06	1	80.4	1	77.9
P01	8.35	654.7	8.08	584.8
P02	2	166.7	4	376.2
P03	3.33	399.9	2	255.1
P05	1	167.1	1	159.7
<b>Total</b>	<b>21.68</b>	<b>1,848.34</b>	<b>21.25</b>	<b>1,749.01</b>

**Fondo Recuperacion de Costos Indirectos (ICR)**  
**Puestos 2013-2014**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P01	2	202.8	1	86.0
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>202.8</b>	<b>1</b>	<b>86.0</b>



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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011	
<b>Fondo Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	2,598.4	-2.4%	2,661.0	25.3%	2,124.3	3.2%	2,058.1	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 2,598.4</b>	<b>-2.4%</b>	<b>\$ 2,661.0</b>	<b>25.3%</b>	<b>\$ 2,124.3</b>	<b>3.2%</b>	<b>\$ 2,058.1</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
	2014		2013		2012		2011	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
	2014		2013		2012		2011	
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	598.8	0.0%	598.8	n/a	-	n/a	-	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 598.8</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ 598.8</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	

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

Cuadro (en miles)									
		<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
<b>Fondo Regular</b>		<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal		\$ 4,470.3	4.6%	\$ 4,272.2	22.5%	\$ 3,488.8	2.0%	\$ 3,419.0	
No Personal		939.7	-6.8%	1,008.0	-0.9%	1,017.3	11.7%	910.8	
<b>Total Subprograma</b>		<b>\$ 5,410.0</b>	<b>2.5%</b>	<b>\$ 5,280.2</b>	<b>17.2%</b>	<b>\$ 4,506.1</b>	<b>4.1%</b>	<b>\$ 4,329.8</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>									
		<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
		<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal		\$ 95.0	n/a	\$ -	-100.0%	\$ (15.4)	-108.4%	\$ 184.7	
No Personal		-	n/a	-	-100.0%	5.9	-45.4%	10.8	
<b>Total Subprograma</b>		<b>\$ 95.0</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ (9.5)</b>	<b>-104.9%</b>	<b>\$ 195.5</b>	
<b>Fondos Específicos</b>									
		<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
		<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal		\$ 2,601.6	13.5%	\$ 2,292.5	8.8%	\$ 2,106.7	-16.4%	\$ 2,520.2	
No Personal		-	n/a	-	-100.0%	2,360.6	-6.2%	2,517.3	
<b>Total Subprograma</b>		<b>\$ 2,601.6</b>	<b>13.5%</b>	<b>\$ 2,292.5</b>	<b>-48.7%</b>	<b>\$ 4,467.2</b>	<b>-11.3%</b>	<b>\$ 5,037.4</b>	

<b>Fondo Regular Puestos 2013-2014</b>					
<b>La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)</b>					
Grado	AÑO				
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000	
D02	1	236.2	1	233.8	
P05	3	587.4	3	580.2	
P04	4	670.4	4	644.4	
P03	8	1,081.6	8	1,041.6	
P02	6	646.8	4	416.8	
P01	3	258.9	4	322.0	
G06	5	478.0	4	372.4	
G05	5	426.5	7	574.0	
G04	1	84.5	1	82.1	
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>4,470.3</b>	<b>36</b>	<b>4,267.3</b>	

<b>Fondo Recuperacion de Costos Indirectos Puestos 2013-2014</b>					
<b>La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)</b>					
Grado	AÑO				
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000	
P01	1	95.0			
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>95.0</b>			

**Fondo Especifico Puestos 2013-2014**  
**La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)**

Cuadro  
 (en miles)

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
G04	1	67.5	1	62.7
G05	5	311.9	4.17	232.7
G06	1	80.4	1	77.9
P01	8.35	654.7	8.08	584.8
P02	2	166.7	4	376.2
P03	3.33	399.9	2	255.1
P05	1	167.1	1	159.7
<b>Total</b>	<b>21.68</b>	<b>1,848.34</b>	<b>21.25</b>	<b>1,749.01</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
<b>Fondo Regular</b>								
Personal	\$ 1,131.9	7.0%	\$ 1,058.1	34.7%	\$ 785.3	6.3%	\$ 738.9	
No Personal	231.4	-2.4%	237.0	-22.6%	306.4	35.1%	226.8	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 1,363.3</b>	<b>5.3%</b>	<b>\$ 1,295.1</b>	<b>18.6%</b>	<b>\$ 1,091.6</b>	<b>13.0%</b>	<b>\$ 965.7</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 20.0	
No Personal	157.0	18.9%	132.0	80.8%	73.0	-36.1%	114.2	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 157.0</b>	<b>18.9%</b>	<b>\$ 132.0</b>	<b>80.8%</b>	<b>\$ 73.0</b>	<b>-45.6%</b>	<b>\$ 134.2</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
Personal	\$ 107.8	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 27.3	2668.8%	\$ 1.0	
No Personal	542.0	-54.5%	1,192.3	34.1%	889.2	-32.9%	1,325.2	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 649.8</b>	<b>-45.5%</b>	<b>\$ 1,192.3</b>	<b>30.1%</b>	<b>\$ 916.5</b>	<b>-30.9%</b>	<b>\$ 1,326.2</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**

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

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
D01	1	208.4	1	196.4
P05	1	195.8	1	193.4
P04	1	167.6	0	0.0
P03	2	270.4	3	390.6
P02	1	107.8	1	104.2
P01	1	86.3	1	80.5
G06	1	95.6	1	93.1
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>1,131.9</b>	<b>8</b>	<b>1,058.2</b>

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

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 747.9	1.5%	\$ 736.5	16.1%	\$ 634.5	-2.8%	\$ 652.9	
No Personal	286.3	-2.4%	293.2	4.8%	279.7	0.4%	278.7	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 1,034.2</b>	<b>0.4%</b>	<b>\$ 1,029.7</b>	<b>12.6%</b>	<b>\$ 914.2</b>	<b>-1.9%</b>	<b>\$ 931.6</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 292.4	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	306.4	n/a	-	-100.0%	303.4	-78.5%	1,412.1	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 306.4</b>	<b>4.8%</b>	<b>\$ 292.4</b>	<b>-3.6%</b>	<b>\$ 303.4</b>	<b>-78.5%</b>	<b>\$ 1,412.1</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)**

<b>Grado</b>	<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
P05	1	203.2	1	204.2
P04	1	169.1	1	161.1
P02	3	309.0	3	312.6
G05	1	66.6	1	82.0
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>747.9</b>	<b>6</b>	<b>759.9</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
<b>Fondo Regular</b>								
Personal	\$ 66.6	-59.4%	\$ 164.0	86.0%	\$ 88.2	-30.2%	\$ 126.4	
No Personal	285.2	7.6%	265.0	-18.2%	324.0	1328.9%	22.7	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 351.8</b>	<b>-18.0%</b>	<b>\$ 429.0</b>	<b>4.1%</b>	<b>\$ 412.2</b>	<b>176.5%</b>	<b>\$ 149.1</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
Personal	\$ 107.8	25.3%	\$ 86.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 107.8</b>	<b>25.3%</b>	<b>\$ 86.0</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	60.1	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 60.1</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**Comité Jurídico Inter-Americano (33E)**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
G05	1	66.6	2	164.0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>66.6</b>	<b>2</b>	<b>164.0</b>

**Fondo Recuperación de Costos Indirectos Puestos 2013-2014**  
**Comité Jurídico Inter-Americano (33E)**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P01	1	107.8	1	86.0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>107.8</b>	<b>1</b>	<b>86.0</b>

## Metas Operativas

Cuadro  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

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

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

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

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



### Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

<b>METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION</b>				
<b>Código</b>		<b>Medida Cuantitativa</b>		<b>Descripción</b>
<b>Subprog.</b>	<b>Meta</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Cant.</b>	
33B	46			Implementación del Plan de Acción de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
33B	47			Implementación del Plan de Acción para los Enfoques Temáticos Emergentes
33B	48	Visita	50	Ejecución de actividades de monitoreo de la situación en los países (audiencias, visitas de relatores temáticos, visitas in loco)
33B	49	Informe	1	Informes sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio (Capítulo 4.A del Informe Anual)
33B	50	Informe	5	Emisión de informes de país (a partir de visitas in loco, de acuerdo con el Capítulo 4.B del Informe Anual, sobre la base de promedios históricos)
33B	51	Informe	11	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre los informe de país
33B	52	Informe	25	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre los informes temáticos
33B	53			Gestión administrativa de la CIDH
33B	54	Documento	1	Planificación operativa de la CIDH
33B	55			Mobilización de recursos para apoyar las actividades de la CIDH
33B	56	Documento	1	Publicación y difusión de los documentos básicos en el SIDH y de los informes y las resoluciones del CIDH
33B	57			Administración del proceso de selección de personal, becarios y pasantes del CIDH
<b>TOTAL Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (33B)</b>				<b>57 META(S)</b>
<b>Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C) (33C)</b>				
33C	1			Proyectos y documentos de la OEA elaborados desde una perspectiva de genero; Discursos y documentos de la OEA elaborados desde una perspectiva de DD.HH de las mujeres e igualdad de genero
33C	2			Acuerdos de colaboracion adoptados y planes de trabajo conjunto elaborados
33C	3	Reunión	4	Reuniones planificadas y llevadas a cabo sobre la ejecución del Plan estratégico/Programa bienal de trabajo de la CIM
33C	4	Informe	6	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 2015 elaborado
33C	8			Gestión gerencial de la CIM
33C	9			Propuestas de proyecto elaboradas y planes de financiamiento/mobilización de recursos preparados

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

<b>METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION</b>				
<b>Código</b>		<b>Medida Cuantitativa</b>		<b>Descripción</b>
<b>Subprog.</b>	<b>Meta</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Cant.</b>	
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	4	Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres (incluyendo la eliminación de la violencia contra las mujeres) en los países de la región
33C	12	Proyecto	1	Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el desarrollo integral y la ciudadanía y seguridad económica de las mujeres en los países de la región
33C	13	Proyecto	2	Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el seguridad ciudadana de las mujeres en los países de la región
<b>TOTAL Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C)</b>			<b>13 META(S)</b>	
<b>Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)</b>				
33D	1			Asesoramiento brindado a la Secretaría General sobre políticas regionales de promoción y protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes
33D	2	Informe	1	Informe anual del IIN a la Asamblea General y el Consejo Permanente elaborado
33D	3	Reunión	1	Sesión de trabajo del Consejo Directivo del IIN realizada
33D	4			Gestión gerencial del IIN
33D	5	Reunión	1	XXI Congreso Panamericano de niños, niñas y adolescentes, realizado
33D	6	Documento	1	Estudio e Informe al Secretario General elaborado en el marco del Programa Interamericano de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual, Trafico y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes
33D	7	Curso	1	Curso semipresencial en temas de prevención y restitución a víctimas de ESCNNA para al menos 3 Estados Miembros
33D	8	Curso	1	Curso virtual de actualización sobre los derechos del niño realizado
33D	9	Curso	1	Curso virtual sobre participación de niños, niñas y adolescentes realizado
33D	10	Documento	1	Curso virtual en primera infancia realizado
33D	11			Lineamientos en primera infancia transferidos y en vías de implementación en al menos 2 Estados.
33D	12	Curso	1	Curso virtual sobre sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes realizado.
33D	13			Orientaciones técnicas operativas para la ejecución de sanciones en medio abierto para adolescentes transferidos y en vías de implementación en al menos 2 Estados.
33D	14			Metodología para el acompañamiento voluntario en el proceso de reinserción pos ejecución de sanciones en casos requeridos transferidos y en vías de implementación en al menos 2 Estados
33D	15	Curso	1	Curso semipresencial sobre conocimiento y aplicación de sanciones para adolescentes en medio abierto, realizado
33D	16			Lineamientos para la elaboración del marco de política pública para la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a los desastres transferidos y en vías de implementación en al menos 2 Estados

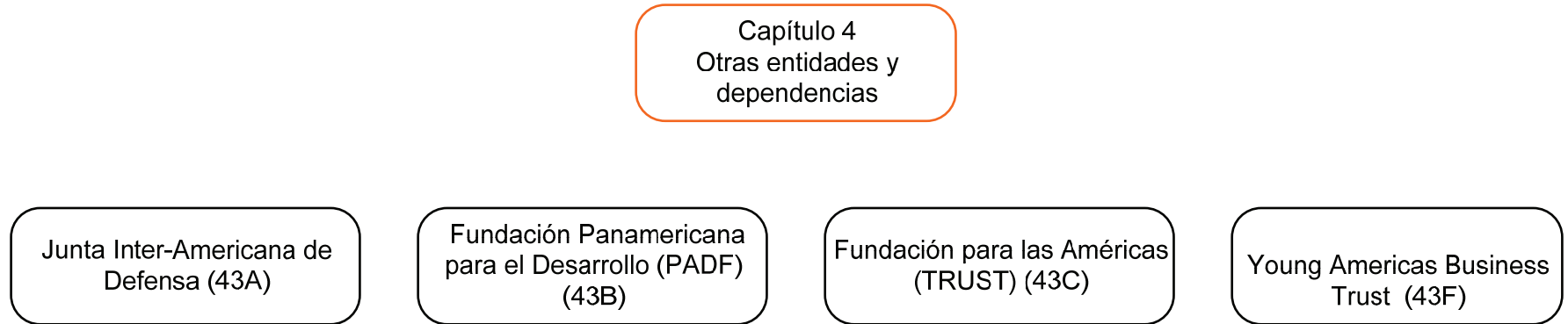
### Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
33D	17	Documento	1	Guía de aplicación del marco de política en gestión de riesgo de desastres y derechos de la niñez en: Prevención (incluye preparación) y atención de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de desastres y emergencias y en vías de implementación en al menos 2 elaborado y a disposición de los Estados.
33D	18	Documento	1	Guía de aplicación del marco de política en Gestión y coordinación - Instrumentos de actuación para funcionarios públicos: en vías de implementación en al menos 2 elaborado y a disposición de los Estados.
33D	19	Curso	1	Curso en gestión de riesgo de desastre y derechos de la niñez elaborado y realizado
33D	20	Boletín	4	Curso virtual en políticas comunicacionales y derechos de la niñez realizado
33D	21			Implementación de una estrategia comunicacional del IIN con focalización a los 3 temas prioritarios definidos en el Plan de Acción 2011-2015, a través de Boletines, mantenimiento actualizado de la página web del IIN y sus páginas internas y a través de las redes sociales
33D	22			Sistema de seguimiento y monitoreo a la ejecución de fondos funcionando
<b>TOTAL Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)</b>				<b>22 META(S)</b>
<b>Comité Jurídico Interamericano (CJI) (33E)</b>				
33E	1			Comité Jurídico Interamericano: períodos de sesiones realizados
33E	2	Curso	1	Curso de Derecho Internacional realizado
<b>TOTAL Comité Jurídico Interamericano (CJI) (33E)</b>				<b>2 META(S)</b>

Estructura Organizacional



## Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 195.8	1.2%	\$ 193.4	-6.6%	\$ 207.2	11.8%	\$ 185.3
No Personal	1,235.7	-4.1%	1,288.0	-5.6%	1,364.2	-1.7%	1,387.8
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 1,431.5</b>	<b>-3.4%</b>	<b>\$ 1,481.4</b>	<b>-5.7%</b>	<b>\$ 1,571.4</b>	<b>-0.1%</b>	<b>\$ 1,573.1</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 389.2	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 1,172.1
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	2,833.1
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 389.2</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 4,005.2</b>
<b>Fondo Regular por Subprograma</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Junta Inter-Americana de Defensa (43A)	\$ 965.7	-16.5%	\$ 1,156.0	-6.4%	\$ 1,234.6	-1.7%	\$ 1,256.0
Mantenimiento Casa del Soldado (43D)	150.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Sub-total JID</b>	<b>1,115.7</b>	<b>-3.5%</b>	<b>1,156.0</b>	<b>-6.4%</b>	<b>1,234.6</b>	<b>-1.7%</b>	<b>1,256.0</b>
Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)	100.0	-24.2%	132.0	1.9%	129.6	-1.7%	131.8
Fundación para las Américas (TRUST) (43C)	195.8	1.2%	193.4	-6.6%	207.2	11.8%	185.3
Young Americas Business Trust (43E)	20.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total</b>	<b>\$ 1,431.5</b>	<b>-3.4%</b>	<b>\$ 1,481.4</b>	<b>-5.7%</b>	<b>\$ 1,571.4</b>	<b>-0.1%</b>	<b>\$ 1,573.1</b>

### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro  
(en miles)

	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Inter-American Defense Board (43A)	\$ 965.7	\$ -	\$ -	\$ 965.7
IADB-Casa del Soldado Maintenance (43D)	150.0	0	-	150.0
<b>Sub-total JID</b>	<b>1,115.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,115.7</b>
Pan American Development Foundation (43B)	100.0	0	-	100.0
Trust for the Americas (43C)	195.8	0	-	195.8
Young Americas Business Trust (43E)	20.0	0	-	20.0
<b>Total</b>	<b>\$ 1,431.5</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,431.5</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (Todos los Fondos)

Cuadro  
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Inter-American Defense Board (43A)	\$ -	\$ 5.0	\$ -	\$ 17.0	\$ 56.0	\$ 112.1	\$ 91.0	\$ 513.2	\$ 171.5	\$ 965.7	\$ 965.7
IADB-Casa del Soldado Maintenance (43D)	-	-	-	-	-	-	-	150.0	-	150.0	150.0
<b>Sub-total JID</b>	<b>-</b>	<b>5.0</b>	<b>-</b>	<b>17.0</b>	<b>56.0</b>	<b>112.1</b>	<b>91.0</b>	<b>663.2</b>	<b>171.5</b>	<b>1,115.7</b>	<b>1,115.7</b>
Pan American Development Foundation (43B)	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	100.0	100.0
Trust for the Americas (43C)	195.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.8
Young Americas Business Trust (43E)	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	20.0	20.0
<b>Total</b>	<b>\$ 195.8</b>	<b>\$ 5.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 17.0</b>	<b>\$ 56.0</b>	<b>\$ 112.1</b>	<b>\$ 91.0</b>	<b>\$ 783.2</b>	<b>\$ 171.5</b>	<b>\$ 1,235.7</b>	<b>\$ 1,431.5</b>

**Fondo Regular**  
**Puestos 2013-2014**

Cuadro  
 (en miles)

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P05	1	195.8	1	193.4
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>195.8</b>	<b>1</b>	<b>193.4</b>

**Fondo Especifico**  
**Puestos 2012-2013**

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
Associate	12.16	528.2	12.09	495.1
P05	1	168.0	1	171.3
<b>Total</b>	<b>13.16</b>	<b>696.15</b>	<b>13.09</b>	<b>666.35</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
<b>Fondo Regular</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	965.7	-16.5%	1,156.0	-6.4%	1,234.6	-1.7%	1,256.0
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 965.7</b>	<b>-16.5%</b>	<b>\$ 1,156.0</b>	<b>-6.4%</b>	<b>\$ 1,234.6</b>	<b>-1.7%</b>	<b>\$ 1,256.0</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

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



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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
<b>Fondo Regular</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	100.0	-24.2%	132.0	1.9%	129.6	-1.7%	131.8
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 100.0</b>	<b>-24.2%</b>	<b>\$ 132.0</b>	<b>1.9%</b>	<b>\$ 129.6</b>	<b>-1.7%</b>	<b>\$ 131.8</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
<b>Fondo Regular</b>								
Personal	\$ 195.8	1.2%	\$ 193.4	-6.6%	\$ 207.2	11.8%	\$ 185.3	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 195.8</b>	<b>1.2%</b>	<b>\$ 193.4</b>	<b>-6.6%</b>	<b>\$ 207.2</b>	<b>11.8%</b>	<b>\$ 185.3</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 389.2	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 1,172.1	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	2,833.1	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 389.2</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 4,005.2</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**Fundación para las Américas (43C)**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P05	1	195.8	1	193.4
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>195.8</b>	<b>1</b>	<b>193.4</b>

**Fondo Especifico Puestos 2012-2013**  
**Fundación para las Américas (43C)**

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
Associate	12.16	528.2	12.09	495.1
P05	1	168.0	1	171.3
<b>Total</b>	<b>13.16</b>	<b>696.15</b>	<b>13.09</b>	<b>666.35</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
<b>Fondo Regular</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	150.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 150.0</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

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

Cuadro (en miles)							
<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	20.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 20.0</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

## Metas Operativas

Cuadro  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>04 - OTRAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS</b>				
<b>Junta Interamericana de Defensa (43A)</b>				
43A	1	Curso	1	Cursos de Altos Estudios de Seguridad y Defensa
43A	2	Curso	1	Maestría en Seguridad y Defensa Hemisférica (USAL)
43A	3	Curso	1	Maestría en Relaciones Internacionales
43A	4			Gestión gerencial de asesoramiento en defensa
43A	5			Gestión gerencial de capacitación en defensa
43A	6	Documento	1	Plan Operativo Anual 2012
43A	7	Reunión	17	Servicios de secretaría técnica al Consejo de Delegados
43A	8			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la JID
43A	9			Servicios de asesoría para el programa de desminado
43A	10	Documento	3	Informes anuales a los cuerpos políticos
43A	11			Mantenimiento de relaciones institucionales con los países miembros
43A	12	Documento	34	Recopilación y difusión de los libros blancos de defensa
43A	13	Base de datos	1	Actualización de una base de datos para el intercambio de experiencias sobre los temas de desminado humanitario, gestión y destrucción de armas, auxilio y asistencia humanitaria en caso de desastres, y en búsqueda y rescate a través del Internet
43A	14	Documento	1	Programa de colaboración de la JID en proyectos de promoción de la democracia, desarrollo integral, seguridad multi-dimensional y defensa, y asuntos conexos
43A	15	Proyecto	1	Proyecto de integración de la JID a los sistemas administrativos y de gestión de la Secretaría General
43A	16	Proyecto	1	Proyecto de promoción conjunta con las Secretaría General de las actividades de la JID
43A	17	Proceso	1	Integración del Curso Electrónico del Sistema Interamericano a la oferta del Portal Educativo de las Américas
43A	18	Documento	1	Plan de relaciones de la JID con otras instituciones académicas en el marco del programa de desarrollo humano
43A	19			Fortalecer la incorporación de temas de seguridad y defensa a la oferta de la Cátedra de las Américas
<b>TOTAL Junta Interamericana de Defensa (43A)</b>			<b>19 META(S)</b>	
<b>Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)</b>				
43B	1			Gestión gerencial de la Fundación Panamericana para el Desarrollo
<b>TOTAL Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)</b>			<b>1 META(S)</b>	

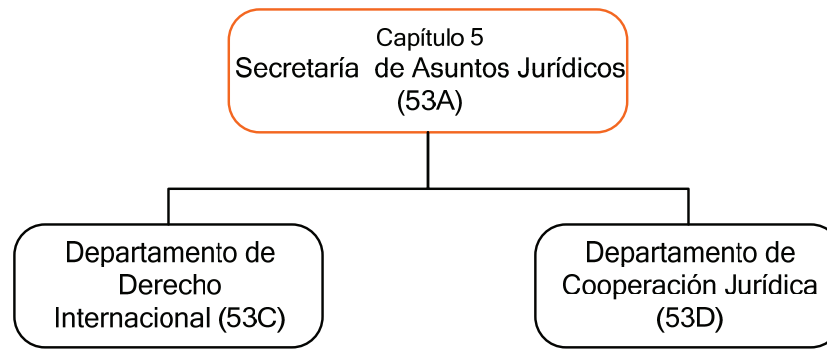
## Metas Operativas

Cuadro				
Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>Fundación Para las Américas (43C)</b>				
43C	1			Gestión gerencial de la Fundación de las Américas
<b>TOTAL Fundación Para las Américas (43C)</b>			<b>1 META(S)</b>	
<b>IADB- Mantenimiento de Casa del Soldado (43D)</b>				
43D	1			Mantenimiento de Casa del Soldado
<b>TOTAL IADB- Mantenimiento de Casa del Soldado (43D)</b>			<b>1 META(S)</b>	
<b>Young Americas Business Trust (43E)</b>				
43E	1			Gestión Gerencial del YABT
<b>TOTAL Young Americas Business Trust (43E)</b>			<b>1 META(S)</b>	

### Misión

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

### Estructura Organizacional



## Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 2,547.1	13.3%	\$ 2,248.0	1.8%	\$ 2,209.3	4.9%	\$ 2,106.0
No Personal	137.0	45.5%	94.2	47.1%	64.0	-83.3%	384.3
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 2,684.1</b>	<b>14.6%</b>	<b>\$ 2,342.2</b>	<b>3.0%</b>	<b>\$ 2,273.3</b>	<b>-8.7%</b>	<b>\$ 2,490.3</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	20.0	-16.7%	24.0	-55.4%	53.8	11.1%	48.4
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 20.0</b>	<b>-16.7%</b>	<b>\$ 24.0</b>	<b>-55.4%</b>	<b>\$ 53.8</b>	<b>11.1%</b>	<b>\$ 48.4</b>
<b>Fondos Específicos</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 430.8	-14.2%	\$ 502.0	48.9%	\$ 337.2	-23.6%	\$ 441.1
No Personal	7,295.5	1.9%	7,161.8	149.8%	2,867.2	0.4%	2,855.2
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 7,726.3</b>	<b>0.8%</b>	<b>\$ 7,663.8</b>	<b>139.2%</b>	<b>\$ 3,204.3</b>	<b>-2.8%</b>	<b>\$ 3,296.2</b>
<b>Fondo Regular por Subprograma</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)	\$ 563.2	61.7%	\$ 348.3	-38.9%	\$ 570.3	5.7%	\$ 539.6
Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B)	326.4	74.0%	187.6	n/a	-	n/a	-
Departamento de Derecho Internacional (53C)	956.7	-5.6%	1,013.5	6.7%	949.9	-22.3%	1,222.5
Departamento de Cooperación Jurídica (53D)	817.8	3.2%	792.8	5.3%	753.1	3.4%	728.2
Reuniones del REMJA (53E)	20.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total</b>	<b>\$ 2,684.1</b>	<b>14.6%</b>	<b>\$ 2,342.2</b>	<b>3.0%</b>	<b>\$ 2,273.3</b>	<b>-8.7%</b>	<b>\$ 2,490.3</b>



### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro  
(en miles)

	Fondo Regular		ICR		Fondos Específicos		Total	
Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)	\$	563.2	\$	20.0	\$	6,071.5	\$	6,654.7
Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B)		326.4		-		-		326.4
Departamento de Derecho Internacional (53C)		956.7		-		778.4		1,735.1
Departamento de Cooperación Jurídica (53D)		817.8		-		876.4		1,694.2
Reuniones de REMJA (53E)		20.0		-		-		20.0
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>2,684.1</b>	<b>\$</b>	<b>20.0</b>	<b>\$</b>	<b>7,726.3</b>	<b>\$</b>	<b>10,430.4</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (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)	\$ 517.3	\$ -	\$ -	\$ 36.0	\$ 0.7	\$ 249.3	\$ 40.0	\$ 5,790.4	\$ 21.1	\$ 6,137.4	\$ 6,654.7
Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B)	326.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.4
Departamento de Derecho Internacional (53C)	902.0	-	-	28.8	4.6	19.1	-	771.4	9.3	833.1	1,735.1
Departamento de Cooperación Jurídica (53D)	1,232.2	-	-	134.0	10.9	6.3	-	295.1	15.7	462.0	1,694.2
Reuniones de REMJA (53E)	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	20.0	20.0
<b>Total</b>	<b>\$ 2,977.9</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 198.8</b>	<b>\$ 16.2</b>	<b>\$ 274.6</b>	<b>\$ 40.0</b>	<b>\$ 6,876.9</b>	<b>\$ 46.1</b>	<b>\$ 7,452.5</b>	<b>\$ 10,430.4</b>

**Fondo Regular**  
**Puestos 2013-2014**

Cuadro  
(en miles)

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
D02	1	236.2	1	233.8
P05	3	587.4	2	386.8
P04	5	838.0	5	805.5
P03	3	405.6	3	364.6
P02	1	107.8	1	104.2
G06	3	286.8	2	175.1
G05	1	85.3	2	175.1
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>2,547.1</b>	<b>16</b>	<b>2,245.1</b>

**Fondo Especifico**  
**Puestos 2012-2013**

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
G04	1	64.5	1	60.8
P03	2	252.4	2	241.3
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>316.83</b>	<b>3</b>	<b>302.13</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
<b>Fondo Regular</b>								
Personal	\$ 517.3	58.2%	\$ 326.9	-40.6%	\$ 549.9	6.5%	\$ 516.5	
No Personal	45.9	114.5%	21.4	4.8%	20.4	-11.2%	23.0	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 563.2</b>	<b>61.7%</b>	<b>\$ 348.3</b>	<b>-38.9%</b>	<b>\$ 570.3</b>	<b>5.7%</b>	<b>\$ 539.6</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	20.0	n/a	-	-100.0%	53.8	11.1%	48.4	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 20.0</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 53.8</b>	<b>11.1%</b>	<b>\$ 48.4</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	6,071.5	0.0%	6,071.5	227.4%	1,854.7	9.5%	1,694.2	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 6,071.5</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ 6,071.5</b>	<b>227.4%</b>	<b>\$ 1,854.7</b>	<b>9.5%</b>	<b>\$ 1,694.2</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
D02	1	236.2	1	233.8
P05	1	195.8	0	0.0
G05	1	85.3	1	93.1
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>517.3</b>	<b>2</b>	<b>326.9</b>

**Fondo Especifico Puestos 2013-2014**  
**Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)**

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
G04	1	64.5		
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>64.45</b>		

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

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 326.4	74.0%	\$ 187.6	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 326.4</b>	<b>74.0%</b>	<b>\$ 187.6</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	-100.0%	24.0	n/a	-	n/a	-	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 24.0</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
<b>Fondos Específicos</b>								
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B)**

	<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
<b>Grado</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
P03	1	135.2	1	104.2
G06	2	191.2	1	82.0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>326.4</b>	<b>2</b>	<b>186.2</b>

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

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 902.0	-5.8%	\$ 957.5	4.4%	\$ 917.0	4.4%	\$ 878.1	
No Personal	54.7	-2.2%	56.0	70.1%	32.9	-90.4%	344.5	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 956.7</b>	<b>-5.6%</b>	<b>\$ 1,013.5</b>	<b>6.7%</b>	<b>\$ 949.9</b>	<b>-22.3%</b>	<b>\$ 1,222.5</b>	

**Recuperación de  
Costos Indirectos  
(ICR)**

	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	

<b>Fondos Específicos</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 156.0	2223.1%	\$ 6.7	-94.9%	\$ 130.9	
No Personal	778.4	16.5%	668.4	5.3%	634.7	-8.8%	696.0	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 778.4</b>	<b>-5.6%</b>	<b>\$ 824.4</b>	<b>28.5%</b>	<b>\$ 641.4</b>	<b>-22.4%</b>	<b>\$ 826.9</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**

**Departamento de Derecho Internacional (53C)**

<b>Grado</b>	<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
P05	1	195.8	1	193.4
P04	3	502.8	3	483.3
P02	1	107.8	1	104.2
G06	1	95.6	1	93.1
G05	0	0.0	1	82.0
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>902.0</b>	<b>7</b>	<b>956.0</b>

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

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 801.4	3.3%	\$ 776.0	4.5%	\$ 742.4	4.3%	\$ 711.4	
No Personal	16.4	-2.4%	16.8	57.2%	10.7	-36.4%	16.8	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 817.8</b>	<b>3.2%</b>	<b>\$ 792.8</b>	<b>5.3%</b>	<b>\$ 753.1</b>	<b>3.4%</b>	<b>\$ 728.2</b>	

<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	

<b>Fondos Específicos</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 430.8	24.5%	\$ 346.0	4.7%	\$ 330.5	6.5%	\$ 310.2	
No Personal	445.6	5.6%	421.9	11.7%	377.8	-18.7%	465.0	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 876.4</b>	<b>14.1%</b>	<b>\$ 767.9</b>	<b>8.4%</b>	<b>\$ 708.3</b>	<b>-8.6%</b>	<b>\$ 775.1</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**Departamento de Cooperación Jurídica (53D)**

<b>Grado</b>	<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
P05	1	195.8	1	193.4
P04	2	335.2	2	322.2
P03	2	270.4	2	260.4
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>801.4</b>	<b>5</b>	<b>776.0</b>

**Fondo Especifico Puestos 2012-2013**  
**Departamento de Cooperación Jurídica (53D)**

<b>Grado</b>	<b>AÑO</b>			
	<b>2013</b>		<b>2012</b>	
	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
G04			1	60.8
P03	2	252.4	2	241.3
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>252.38</b>	<b>3</b>	<b>302.13</b>

## Metas Operativas

Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>05 - SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>				
<b>Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)</b>				
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 2012 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
<b>TOTAL Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)</b>			<b>9 META(S)</b>	
<b>Sección Administrativa de Asuntos Jurídicos (53B)</b>				
53B	1			Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial de la SAJ
<b>TOTAL Sección Administrativa de Asuntos Jurídicos (53B)</b>			<b>1 META(S)</b>	
<b>Departamento de Derecho Internacional (53C)</b>				
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			Estados miembros apoyados en sus esfuerzos de tomar las medidas para garantizar el acceso a la información pública y de promover contactos de intercambio de mejores prácticas entre las autoridades nacionales
53C	6	Proyecto	1	Proyecto para mejorar la capacidad de los Estados miembros de incrementar la transparencia y el acceso equitativo a la información pública implementado

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
53C	7			Canales de información establecidos con otras organizaciones internacionales y regionales en materia de protección de datos personales
53C	8	Proyecto	1	Proyecto para apoyar a los Estados miembros en su capacidad para implementar reformas a sus sistemas de garantías mobiliarias, incluyendo la promoción del acceso al crédito, basadas en la Ley Modelo de la OEA ejecutado
53C	9	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	10			Acuerdo entre la SG/OEA y la Corte Penal Internacional implementado
53C	11	Sesión	1	Sesión de trabajo del Consejo Permanente sobre las medidas que fortalecerán la cooperación con la Corte Penal Internacional organizada
53C	12	Reunión	1	Reuniones regionales de las Comisiones Nacionales de DIH apoyadas
53C	13	Curso	1	Cursos y seminarios organizados con el objeto de promover el conocimiento y respeto del DIH
53C	14	Evento	1	Apoyo brindado a la organización de una sesión especial del Consejo Permanente sobre temas de actualidad del DIH
53C	15			Cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja implementada
53C	16	Curso	1	Curso sobre derecho internacional de los refugiados organizado
53C	17			Cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) implementada
53C	18			Apoyo brindado a las actividades del grupo de trabajo de Discriminación e Intolerancia y Orientación Sexual
53C	19			Página web sobre tratados interamericanos y acuerdos bilaterales de cooperación administrada y actualizada
53C	20			Página web sobre la agenda jurídica interamericana administrada y actualizada
53C	21			Página web sobre las academias diplomáticas administrada y actualizada
53C	22	Curso	1	Curso anual de Derecho Internacional organizado
53C	23	Curso	1	Cursos de difusión del sistema interamericano y la agenda jurídica interamericana organizados
53C	24	Publicación	1	Publicaciones jurídicas preparadas y difundidas
53C	25	Boletín	15	Boletín Informativo del Departamento preparado y difundido
53C	26	Informe	1	Informe anual de implementación del Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional preparado y difundido
53C	27			Gestión gerencial de programas y proyectos de derecho internacional
53C	28	Documento	1	Plan operativo anual del área de derecho internacional
53C	29			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de derechos internacionales
53C	30			Acuerdo entre la SG/OEA y AIDEF implementado
53C	31			Asesoría Jurídica brindada al Grupo de Trabajo sobre Personas Mayores
<b>TOTAL Departamento de Derecho Internacional (53C) ( 31 META(S)</b>				



## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)				
Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>Departamento de Cooperación Jurídica (53D)</b>				
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 Cooperación Jurídica en materia penal brindados.
53D	4	Reunión	1	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 los Estados Parte del MESICIC brindados
53D	8			Portal Anticorrupción de las Américas administrados.
53D	9			Red Hemisférica de Cooperación Jurídica en Materia Penal y sus componentes públicos y privado, el sistema de comunicación electrónico segura y la herramienta de videoconferencia segura administrada y actualizada.
53D	10			Portal Interamericano de Cooperación en Materia de Delito Cibernético administrado
53D	11	Informe	12	Informes nacionales sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción elaborados y presentados
53D	12			Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la REMJA VII, VIII y IX.
53D	13	Taller	3	Autoridades y expertos gubernamentales de los Estados Miembros capacitados en materia de delitos cibernéticos
53D	14			Gestión gerencial de programas y proyectos de cooperación jurídica
53D	15	Documento	1	Plan operativo anual
53D	16			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de cooperación jurídica
53D	17	Visita	10	Visitas In Situ a los Estados Partes del MESICIC coordinadas y realizadas
53D	18			Portal en materia de acceso a la justicia administrado
53D	19	Documento	1	Protocolo adicional de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia Penal relativo al Uso de Nuevas tecnologías de comunicación y a la Audiencia por videoconferencia elaborado y presentado
53D	20	Documento	1	Documento en materia de extradición elaborado y presentado
53D	21	Documento	1	Lineamientos jurídicos modelo para el establecimiento de equipos conjuntos de investigación elaborados y presentados
53D	22	Taller	1	Autoridades centrales capacitadas en la utilización del Sistema de Comunicación Electrónico Seguro de la Red en Materia Penal de la OEA
53D	23			Boletines Anticorrupción y de Cooperación Jurídica elaborados y difundidos
53D	24			Seguimiento del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción

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

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

<b>METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION</b>				
<b>Código</b>		<b>Medida Cuantitativa</b>		<b>Descripción</b>
<b>Subprog.</b>	<b>Meta</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Cant.</b>	
53D	25			Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC
53D	26			Miembros del Comité de Expertos del MESICIC capacitados en la metodología del Mecanismo y para la implementación de las recomendaciones del MESICIC en sus Estados
53D	27			Promoción de la cooperación entre el MESICIC y OGP, ONU, OCDE, Consejo de Europa; BID, Banco Mundial; APEC, IACA y/o el Fondo Monetario Internacional
53D	28	Documento	10	Publicaciones impresas de informes, actividades y desarrollos en el marco del MESIC elaboradas
53D	29			Promoción de la participación de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en las actividades del MESICIC
<b>TOTAL Departamento de Cooperación Jurídica (53D) (53D)</b>				<b>29 META(S)</b>
<b>Reuniones de REMJA (53E)</b>				
53E	1			Reuniones REMJA
<b>TOTAL Reuniones de REMJA (53E)</b>				<b>1 META(S)</b>

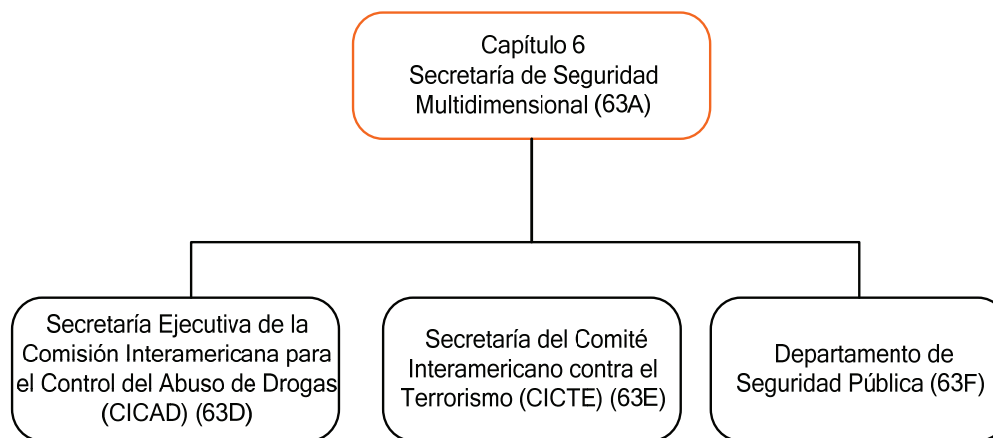
### Misión

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

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

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

### Estructura Organizacional



## Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
<b>Fondo Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 3,949.7	13.3%	\$ 3,486.7	9.3%	\$ 3,189.4	-6.3%	\$ 3,404.9
No Personal	677.1	6.2%	637.6	13.9%	559.5	15.8%	483.1
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 4,626.8</b>	<b>12.2%</b>	<b>\$ 4,124.3</b>	<b>10.0%</b>	<b>\$ 3,748.9</b>	<b>-3.6%</b>	<b>\$ 3,888.0</b>
	2014		2013		2012		2011
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 998.9	14.5%	\$ 872.5	36.7%	\$ 638.1	-18.0%	\$ 777.7
No Personal	6.0	0.0%	6.0	-84.9%	39.7	-47.2%	75.1
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 1,004.9</b>	<b>14.4%</b>	<b>\$ 878.5</b>	<b>29.6%</b>	<b>\$ 677.8</b>	<b>-20.5%</b>	<b>\$ 852.8</b>
	2014		2013		2012		2011
<b>Fondos Específicos</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 5,022.3	-26.5%	\$ 6,837.2	97.4%	\$ 3,464.1	-7.5%	\$ 3,746.8
No Personal	18,651.2	35.1%	13,806.9	-29.3%	19,536.6	10.6%	17,666.4
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 23,673.5</b>	<b>14.7%</b>	<b>\$ 20,644.1</b>	<b>-10.2%</b>	<b>\$ 23,000.7</b>	<b>7.4%</b>	<b>\$ 21,413.2</b>
	2014		2013		2012		2011
<b>Fondo Regular por Subprograma</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)	\$ 694.1	25.0%	\$ 555.1	-10.4%	\$ 619.5	9.5%	\$ 565.9
SSM Sección Administrativa (63B)	266.2	2.3%	260.1	21.4%	214.3	n/a	-
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)	1,586.4	-8.5%	1,734.2	14.0%	1,521.5	-8.7%	1,665.9
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)	516.6	-0.9%	521.3	57.4%	331.1	14.2%	290.1
Departamento de Seguridad Pública (63F)	1,503.5	21.2%	1,240.8	37.3%	904.0	-19.6%	1,123.9
Reuniones de seguridad multidimensional (63H)	60.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Ajuste a los costos de personal	-	-100.0%	(187.3)	n/a	-	n/a	-
<b>Total</b>	<b>\$ 4,626.8</b>	<b>12.2%</b>	<b>\$ 4,124.3</b>	<b>14.9%</b>	<b>\$ 3,590.5</b>	<b>-1.5%</b>	<b>\$ 3,645.8</b>

### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro  
(en miles)

	Fondo Regular		ICR		Fondos Específicos		Total	
Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)	\$	694.1	\$	-	\$	122.2	\$	816.3
SSM Sección Administrativa (63B)		266.2		838.3		-		1,104.5
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)		1,586.4		102.2		11,093.7		12,782.3
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)		516.6		-		7,101.1		7,617.7
Departamento de Seguridad Pública (63F)		1,503.5		64.4		5,356.5		6,924.4
Reuniones de seguridad multidimensional (63H)		60.0		-		-		60.0
Ajuste a los costos de personal		-		-		-		-
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>4,626.8</b>	<b>\$</b>	<b>1,004.9</b>	<b>\$</b>	<b>23,673.5</b>	<b>\$</b>	<b>29,305.2</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (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)	\$ 750.0	\$ -	\$ -	\$ 42.7	\$ -	\$ 1.8	\$ -	\$ 20.4	\$ 1.4	\$ 66.3	\$ 816.3
SSM Sección Administrativa (63B)	1,098.5	-	-	-	-	-	-	6.0	-	6.0	1,104.5
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)	4,135.9	-	-	3,138.1	291.8	157.7	-	4,379.7	679.1	8,646.4	12,782.3
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)	1,481.8	-	-	2,607.4	22.5	119.4	-	2,690.5	696.1	6,135.9	7,617.7
Departamento de Seguridad Pública (63F)	2,409.9	-	-	350.2	38.5	524.5	48.4	3,288.1	264.7	4,514.5	6,924.4
Reuniones de seguridad multidimensional (63H)	-	-	-	-	-	-	-	60.0	-	60.0	60.0
Ajuste a los costos de personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$ 9,876.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,138.4</b>	<b>\$ 352.8</b>	<b>\$ 803.4</b>	<b>\$ 48.4</b>	<b>\$ 10,444.8</b>	<b>\$ 1,641.3</b>	<b>\$ 19,429.1</b>	<b>\$ 29,305.2</b>

**Fondo Regular**  
**Puestos 2013-2014**

Cuadro  
(en miles)

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
D02	1	236.2	1	233.8
P05	6	1,174.8	5	967.0
P04	4	670.4	4	644.4
P03	9	1,216.8	10	1,302.0
P02	1	107.8	0	0.0
P01	1	86.3	1	80.5
G06	3	286.8	3	279.3
G05	2	170.6	2	164.0
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>3,949.7</b>	<b>26</b>	<b>3,671.0</b>

**Fondo Especifico**  
**Puestos 2012-2013**

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
G07	0.67	85.2	0.17	18.7
G06	1	72.5	0.5	32.4
P01	7	524.8	7.83	610.8
P02	11.92	1,213.5	9.75	917.9
P03	4	504.8	4	494.2
P04	4	613.6	3.75	531.4
P05	3	510.4	2	332.8
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>3,524.8</b>	<b>28</b>	<b>2,938.2</b>

**Fondo de Recuperacion de Costos Indirectos**  
**Puestos 2013-2014**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P03	2	284.8	1	129.5
P02	1	127.5	2	219.6
P01	2	190.0	3	256.5
G06	1	102.2	1	73.4
G05	2	165.6	2	145.4
G04	2	129.0	1	64.6
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>999.1</b>	<b>10</b>	<b>889.0</b>

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

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 627.8	23.7%	\$ 507.7	-10.2%	\$ 565.6	11.8%	\$ 505.9	
No Personal	66.3	39.8%	47.4	-12.1%	53.9	-10.1%	60.0	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 694.1</b>	<b>25.0%</b>	<b>\$ 555.1</b>	<b>-10.4%</b>	<b>\$ 619.5</b>	<b>9.5%</b>	<b>\$ 565.9</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 543.8	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	21.5	n/a	-	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 565.3</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 122.2	1.9%	\$ 119.9	-83.6%	\$ 729.8	427.5%	\$ 138.3	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	6,522.8	589.1%	946.6	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 122.2</b>	<b>1.9%</b>	<b>\$ 119.9</b>	<b>-98.3%</b>	<b>\$ 7,252.6</b>	<b>568.5%</b>	<b>\$ 1,085.0</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)**

<b>Grado</b>	<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
D02	1	236.2	1	233.8
P05	2	391.6	1	193.4
P01	0	0.0	1	80.5
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>627.8</b>	<b>3</b>	<b>507.7</b>

**Fondo Especifico Puestos 2013-2014**  
**Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)**

<b>Grado</b>	<b>AÑO</b>			
	<b>2013</b>		<b>2012</b>	
	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
P01	0.67	54.7		
P02	1	99.1		
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>153.8</b>		

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

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 266.2	2.3%	\$ 260.1	21.4%	\$ 214.3	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 266.2</b>	<b>2.3%</b>	<b>\$ 260.1</b>	<b>21.4%</b>	<b>\$ 214.3</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>

<b>recuperacion de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 832.3	27.7%	\$ 652.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	6.0	0.0%	6.0	n/a	-	n/a	-	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 838.3</b>	<b>27.4%</b>	<b>\$ 658.0</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>

<b>Fondos Específicos</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**SSM Sección Administrativa (63B)**

<b>Grado</b>	<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
G06	1	95.6	1	93.1
G05	2	170.6	2	164.0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>266.2</b>	<b>3</b>	<b>257.1</b>

**Fondo de Recuperacion de Costos Indirectos Puestos 2013-2014**  
**SSM Sección Administrativa (63B)**

<b>Grado</b>	<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
P03	2	284.8	1	129.5
P02	1	127.5	2	219.6
P01	2	190.0	2	171.0
G05	2	165.6	2	145.4
G04	1	64.4	0	0.0
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>832.3</b>	<b>7</b>	<b>665.5</b>



**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)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 1,202.8	-9.5%	\$ 1,329.1	9.3%	\$ 1,215.9	-11.4%	\$ 1,372.4	
No Personal	383.6	-5.3%	405.1	32.6%	305.6	4.1%	293.5	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 1,586.4</b>	<b>-8.5%</b>	<b>\$ 1,734.2</b>	<b>14.0%</b>	<b>\$ 1,521.5</b>	<b>-8.7%</b>	<b>\$ 1,665.9</b>	
<b>recuperacion de</b>								
<b>Costos Indirectos</b>								
<b>(ICR)</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 102.2	38.5%	\$ 73.8	6.4%	\$ 69.3	-79.4%	\$ 336.9	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	0.1	-95.1%	1.5	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 102.2</b>	<b>38.5%</b>	<b>\$ 73.8</b>	<b>6.3%</b>	<b>\$ 69.4</b>	<b>-79.5%</b>	<b>\$ 338.4</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 2,830.9	29.0%	\$ 2,194.0	-6.3%	\$ 2,342.1	12.0%	\$ 2,091.8	
No Personal	8,262.8	8162.8%	100.0	-98.6%	7,122.0	45.8%	4,886.3	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 11,093.7</b>	<b>383.6%</b>	<b>\$ 2,294.0</b>	<b>-75.8%</b>	<b>\$ 9,464.0</b>	<b>35.6%</b>	<b>\$ 6,978.1</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**

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

<b>Grado</b>	<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
P05	2	391.6	2	386.8
P04	0	0.0	1	161.1
P03	6	811.2	6	781.2
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>1,202.8</b>	<b>9</b>	<b>1,329.1</b>

**Fondo de Recuperación de Costos Indirectos Puestos 2013-2014**

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

<b>Grado</b>	<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
G06	1	102.2	1	73.4
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>102.2</b>	<b>1</b>	<b>73.4</b>

**Fondo Especifico Puestos 2013-2014**  
**Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)**

Cuadro  
(en miles)

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
G06	1	72.5	0.5	32.4
P01	2.5	180.3	3	231.6
P02	5.92	637.3	4.92	491.3
P03	2	276.1	3	387.1
P04	4	613.6	3.75	531.4
P05	2	354.7	1	180.0
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>2,134.5</b>	<b>16</b>	<b>1,853.8</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
<b>Fondo Regular</b>								
Personal	\$ 426.6	2.4%	\$ 416.7	77.4%	\$ 234.9	-2.3%	\$ 240.5	
No Personal	90.0	-14.0%	104.6	8.8%	96.2	93.9%	49.6	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 516.6</b>	<b>-0.9%</b>	<b>\$ 521.3</b>	<b>57.4%</b>	<b>\$ 331.1</b>	<b>14.2%</b>	<b>\$ 290.1</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 82.1	228.3%	\$ 25.0	-84.5%	\$ 161.7	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	18.0	35.5%	13.3	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 82.1</b>	<b>90.7%</b>	<b>\$ 43.1</b>	<b>-75.4%</b>	<b>\$ 175.0</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
Personal	\$ 1,055.2	-31.4%	\$ 1,539.0	292.3%	\$ 392.3	-57.2%	\$ 917.0	
No Personal	6,045.9	19.1%	5,077.1	-13.8%	5,891.9	-9.8%	6,534.7	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 7,101.1</b>	<b>7.3%</b>	<b>\$ 6,616.1</b>	<b>5.3%</b>	<b>\$ 6,284.2</b>	<b>-15.7%</b>	<b>\$ 7,451.7</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)**

	AÑO			
	2014		2013	
Grado	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P05	1	195.8	1	193.4
P03	1	135.2	1	130.2
G06	1	95.6	1	93.1
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>426.6</b>	<b>3</b>	<b>416.7</b>

**Fondo de Recuperación de Costos Indirectos Puestos 2013-2014**  
**Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)**

	AÑO			
	2014		2013	
Grado	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P01			1	85.5
<b>Total</b>			<b>1</b>	<b>85.5</b>

**Fondo Especifico Puestos 2013-2014**  
**Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)**

Cuadro

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P01	2	143.5	2.5	199.9
P02	5	477.0	4.08	353.3
P03	1	115.8		
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>736.3</b>	<b>7</b>	<b>553.2</b>

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

Cuadro (en miles)									
Fondo Regular	2014		2013		2012		2011		
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución		
Personal	\$ 1,426.3	22.9%	\$ 1,160.4	43.6%	\$ 808.1	-22.6%	\$ 1,044.0		
No Personal	77.2	-4.0%	80.4	-16.2%	95.9	20.0%	79.9		
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 1,503.5</b>	<b>21.2%</b>	<b>\$ 1,240.8</b>	<b>37.3%</b>	<b>\$ 904.0</b>	<b>-19.6%</b>	<b>\$ 1,123.9</b>		
<b>Recuperacion de Costos Indirectos (ICR)</b>									
Fondos Especificos	2014		2013		2012		2011		
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución		
Personal	\$ 64.4	-0.3%	\$ 64.6	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 279.1		
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	60.2		
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 64.4</b>	<b>-0.3%</b>	<b>\$ 64.6</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 339.3</b>		
<b>Fondos Especificos</b>									
Fondos Especificos	2014		2013		2012		2011		
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución		
Personal	\$ 1,014.0	-66.0%	\$ 2,984.3	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 599.6		
No Personal	4,342.5	-49.7%	8,629.8	-9610144.5%	(0.1)	-100.0%	5,293.2		
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 5,356.5</b>	<b>-53.9%</b>	<b>\$ 11,614.1</b>	<b>-12933396.2%</b>	<b>\$ (0.1)</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 5,892.8</b>		

Fondo Regular Puestos 2013-2014					Fondo de Recuperacion de Costos Indirectos Puestos 2013-2014				
Departamento de Seguridad Pública (63F)					Departamento de Seguridad Pública (63F)				
Grado	AÑO				Grado	AÑO			
	2014		2013			2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000		Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P05	1	195.8	1	193.4	G04	1	64.6	1	64.6
P04	4	670.4	3	483.3	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>64.6</b>	<b>1</b>	<b>64.6</b>
P03	2	270.4	3	390.6					
P02	1	107.8	0	0.0					
P01	1	86.3	0	0.0					
G06	1	95.6	1	93.1					
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>1,426.3</b>	<b>8</b>	<b>1,160.4</b>					

**Fondo Especifico Puestos 2013-2014**  
**Departamento de Seguridad Pública (63F)**

Cuadro

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
G07	0.67	85.2		
P01	1.83	146.3	1.83	137.9
P02			0.75	73.3
P03	1	112.9	1	107.2
P05	1	155.7	1	152.8
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>500.2</b>	<b>5</b>	<b>471.1</b>

## Metas Operativas

Cuadro  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

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

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

Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
<b>METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION</b>				
<b>Código</b>		<b>Medida Cuantitativa</b>		<b>Descripción</b>
<b>Subprog.</b>	<b>Meta</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Cant.</b>	
<b>Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)</b>				
63A	15	Proceso	1	Seguimiento al posicionamiento del Informe de Drogas (El Problema de Drogas en las Américas - Informe Analítico y Escenarios)
63A	16	Programa	1	Seguimiento, y asesoría política y técnica a los procesos de reducción de violencia derivados de las treguas entre pandillas, respectivamente en EL Salvador y Honduras
63A	17	Programa	1	Seguimiento, y asesoría política y técnica a las labores de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública en Honduras
<b>TOTAL Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)</b>			<b>17 META(S)</b>	
<b>Sección Administrativa de SSM (63B)</b>				
63B	1			Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial de SSM
<b>TOTAL Sección Administrativa de SSM (63B)</b>			<b>1 META(S)</b>	
<b>Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)</b>				
63D	1			Servicios de secretaría técnica a CICAD (celebración de sesiones, foro político, grupos de expertos)
63D	2			Administrar el proceso de la 6ta Ronda del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) - evaluación de la implementación de Recomendaciones
63D	3	Misión	8	Fortalecer el compromiso y participación de los estados miembros en el proceso del MEM a través de reuniones de coordinación, talleres y visitas in situ
63D	4			Brindar asistencia técnica en la formulación y gestión de políticas sobre drogas en los Estados miembros.
63D	5	Persona	500	Fortalecer los organismos nacionales de control del tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.
63D	6	País	13	Brindar asistencia técnica a los EM para establecer y/o fortalecer los observatorios nacionales de drogas u oficinas técnicas similares para el desarrollo de sistemas nacionales de información sobre drogas y el fomento de la investigación científica en esa materia.
63D	7			Gestión gerencial de la CICAD
63D	8	Documento	1	Plan operativo anual



## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
63D	9			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de CICAD
63D	10		2	Alentar y promover la asistencia técnica, así como el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas, para enfrentar el problema mundial de las drogas en los ámbitos de fortalecimiento institucional, reducción de la demanda, reducción de la oferta y medidas de control.
63D	11		1	Promover la armonización de normas legales, regulaciones y procedimientos nacionales que permitan la implementación de mecanismos hemisféricos de cooperación judicial y de asistencia judicial recíproca en materia de tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.
63D	12	Persona	360	Brindar asistencia técnica a los Estados miembros para una efectiva cooperación en investigaciones criminales, procedimientos de investigación, recolección de evidencias e intercambio de información de inteligencia entre los países, asegurándose el debido respeto de sus ordenamientos jurídicos nacionales
63D	13	Persona	150	Asistencia Técnica a los Estados Miembros para establecer, actualizar o fortalecer los marcos legislativos e institucionales en materia de control, prevención, detección, investigación y persecución del lavado de activos.
63D	14	Persona	300	Brindar asistencia técnica a los estados miembros para crear o fortalecer, de conformidad con las leyes nacionales, los organismos nacionales competentes para la administración de bienes incautados y/o decomisados y la disposición de bienes decomisados.
63D	15	Estudio	10	Brindar asistencia técnica a los EM para la generación de evidencia científica con el propósito de diseñar, implementar, fortalecer y actualizar estrategias y políticas nacionales sobre Drogas.
63D	16	País	2	Brindar asistencia técnica a los EM para generar sistemas de información para personas en tratamiento que permita estudiar diversos modelos de atención
63D	17	País	13	Brindar asistencia técnica a los EM para la generación de sistemas de información en materias de oferta de drogas para la elaboración de diagnósticos y facilitar el desarrollo de políticas públicas orientadas a disminuir la oferta ilícita de drogas
63D	18	País	13	Brindar asistencia técnica para promover estudios e investigaciones que contribuyan a la identificación temprana y al seguimiento de nuevas y emergentes tendencias con el fin de generar información actualizada sobre la oferta ilícita de drogas.
63D	19			Desarrollar e implementar políticas, planes y/o programas integrales, según corresponda, de reducción de la demanda que incluya elementos de prevención universal, selectiva e indicada, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación y servicios relacionados al apoyo en la recuperación.
63D	20			Promover y fortalecer la formación y capacitación continua de los diferentes profesionales, técnicos y actores involucrados en la implementación de acciones para reducir la demanda de drogas.

### Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
63D	21			Asistir Técnicamente a los Estados miembros a explorar los medios para ofrecer tratamiento, rehabilitación y reinserción social a los infractores de la ley penal dependientes de drogas, como medida alternativa a su prosecución penal o privación de libertad.
63D	22			Fortalecer las Autoridades Nacionales sobre Drogas con la misión de coordinar la planificación y la implementación efectiva de las políticas nacionales sobre drogas.
63D	23			Diseñar, implementar, fortalecer y actualizar estrategias y políticas nacionales sobre Drogas con base en la evidencia
<b>TOTAL Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)</b>				<b>23 META(S)</b>
<b>Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)</b>				
63E	1	Evento	3	Evaluación y entrenamientos de seguimiento a la evaluación en protección marítima proporcionados
63E	2	Evento	6	Talleres, capacitación y ejercicios en temas de protección Marítima realizados
63E	3	Evento	5	Asistencia técnica y capacitación en seguridad de documentos y prevención de fraude proporcionada
63E	4	Evento	10	Capacitación brindada en seguridad de aeropuertos
63E	5	Beca	30	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	6	Asistencia técnica y capacitación especializada proporcionada en materia de legislación contra el terrorismo y de prevención ante el financiamiento del terrorismo
63E	8	Evento	4	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	3	Capacitación en controles de migración y aduanas ofrecidos

### Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

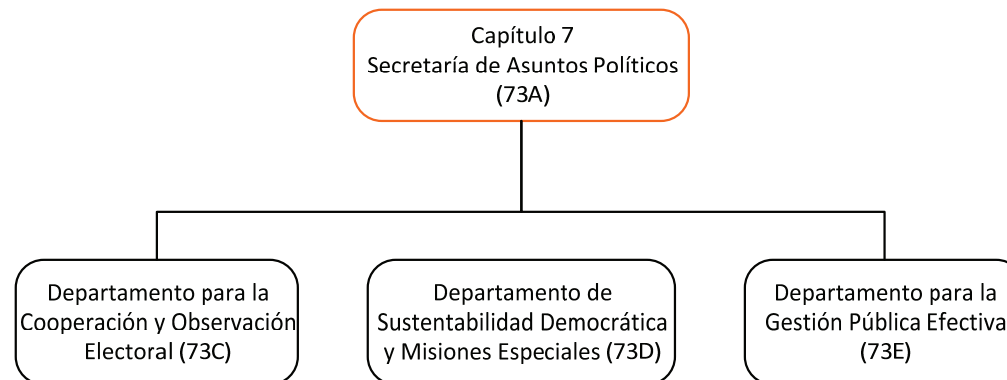
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)</b>				
63E	15			Asistencia técnica y capacitación especializada proporcionada en materia a la implementación de la resolución de la ONU 1540 realizadas
63E	16	Evento	3	Servicios de Secretaría técnica del CICTE
63E	17	Evento	8	Taller para Concientización y Capacitación en seguridad de la cadena de suministros realizados
<b>TOTAL Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)</b>			<b>17 META(S)</b>	
<b>Departamento de Seguridad Pública (63F)</b>				
63F	1			Diseño, lanzamiento y ejecución del programa integral de fortalecimiento y capacitación de las fuerzas policiales en los Estados Miembros, facilitado y apoyado a través del intercambio de conocimientos y asistencia técnica
63F	2			Diseño, lanzamiento y ejecución del programa integral de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y del crimen, facilitado y apoyado a través de asistencia técnica
63F	3			Proporcionar asistencia técnica a los Estados Miembros para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para la generación, análisis y difusión de información relacionados a la seguridad ciudadana
63F	4			Promover el control de armas de fuego, municiones, explosivos y material relacionado en los Estados Miembros, y en el contexto de la CIFTA, para prevenir su tráfico ilícito y mitigar el riesgo de detonaciones no planificadas
63F	5			Apoyar la acción integral contra minas y proporcionar asistencia para los sobrevivientes de minas en los Estados Miembros afectados
63F	6			Fortalecer y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros en América Central para el control, manejo y destrucción de precursores químicos
63F	7			Apoyar medidas nacionales y multilaterales en las Américas para prevenir la trata de personas
63F	8			Proporcionar apoyo a los foros políticos en materia de seguridad pública a través de Secretaría Técnica del DPS
63F	9			Gestión gerencial de seguridad pública
63F	10	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
<b>TOTAL Departamento de Seguridad Pública (63F)</b>			<b>10 META(S)</b>	
<b>Reuniones de Seguridad Multidimensional (63G)</b>				
63G	1			Reuniones de Seguridad Multidimensional
<b>TOTAL Reuniones de Seguridad Multidimensional (63G)</b>			<b>1 META(S)</b>	

### Misión

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

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

### Estructura Organizacional



## Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)								
Fondo Regular	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 4,072.1	6.9%	\$ 3,811.0	-1.3%	\$ 3,861.8	0.3%	\$ 3,851.4	
No Personal	294.0	-2.3%	301.0	7.3%	280.4	-3.5%	290.6	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 4,366.1</b>	<b>6.2%</b>	<b>\$ 4,112.0</b>	<b>-0.7%</b>	<b>\$ 4,142.2</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ 4,142.0</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 664.3	36.5%	\$ 486.6	-20.5%	\$ 612.3	-50.7%	\$ 1,242.8	
No Personal	20.0	-20.0%	25.0	-77.2%	109.7	14.5%	95.8	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 684.3</b>	<b>33.8%</b>	<b>\$ 511.6</b>	<b>-29.1%</b>	<b>\$ 722.0</b>	<b>-46.1%</b>	<b>\$ 1,338.6</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
Fondos Específicos	2014		2013		2012		2011	
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 1,614.4	-33.5%	\$ 2,426.1	-28.0%	\$ 3,370.2	-13.6%	\$ 3,899.2	
No Personal	12,999.4	21.0%	10,745.0	-12.8%	12,329.0	-14.6%	14,444.1	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 14,613.8</b>	<b>11.0%</b>	<b>\$ 13,171.1</b>	<b>-16.1%</b>	<b>\$ 15,699.2</b>	<b>-14.4%</b>	<b>\$ 18,343.3</b>	
<b>Fondo Regular por Subprograma</b>								
Fondo Regular por Subprograma	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Secretaría de Asuntos Políticos (73A)	\$ 423.0	-43.8%	\$ 752.0	-14.1%	\$ 875.3	-9.9%	\$ 971.9	
SAP Sección Administrativa (73B)	180.9	-29.6%	257.1	108.8%	123.1	n/a	-	
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)	1,760.9	-4.8%	1,850.4	20.5%	1,535.3	30.9%	1,172.7	
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones	1,183.4	44.2%	820.8	-9.2%	903.6	-13.8%	1,048.1	
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)	817.9	18.4%	690.8	-2.0%	704.9	-25.7%	949.3	
Ajuste a los costos de personal (73X)	-	-100.0%	(259.0)	n/a	-	n/a	-	
<b>Total</b>	<b>\$ 4,366.1</b>	<b>6.2%</b>	<b>\$ 4,112.0</b>	<b>-0.7%</b>	<b>\$ 4,142.2</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ 4,142.0</b>	

### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro  
(en miles)

	Fondo Regular		ICR	Fondos Específicos		Total
Secretaría de Asuntos Políticos (73A)	\$	423.0	\$	-	\$	423.0
SAP Sección Administrativa (73B)		180.9		684.3		865.2
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)		1,760.9		-		7,044.6
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)		1,183.4		-		7,489.8
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)		817.9		-		3,841.7
Ajuste a los costos de personal (73X)		-		-		-
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>4,366.1</b>	<b>\$</b>	<b>684.3</b>	<b>\$</b>	<b>14,613.8</b>
						<b>\$ 19,664.2</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (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)	\$ 322.5	\$ -	\$ -	\$ 19.3	\$ -	\$ 18.8	\$ -	\$ 28.5	\$ 33.9	\$ 100.5	\$ 423.0
SAP Sección Administrativa (73B)	845.2	-	-	-	-	-	-	20.0	-	20.0	865.2
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)	1,853.1	-	-	2,532.9	125.6	1,186.7	4.5	1,281.5	60.3	5,191.5	7,044.6
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)	1,578.7	-	-	803.6	119.5	840.0	328.5	3,479.7	339.8	5,911.1	7,489.8
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)	1,751.3	-	-	506.5	96.3	40.1	-	1,382.3	65.3	2,090.4	3,841.7
Ajuste a los costos de personal (73X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$ 6,350.8</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,862.2</b>	<b>\$ 341.4</b>	<b>\$ 2,085.5</b>	<b>\$ 333.0</b>	<b>\$ 6,192.0</b>	<b>\$ 499.3</b>	<b>\$ 13,313.4</b>	<b>\$ 19,664.2</b>

**Fondo Regular**  
**Puestos 2013-2014**

Cuadro

Grado	AÑO (en miles)			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
D02	1	236.2	1	233.8
P05	3	587.4	4	773.6
P04	7	1,173.2	9	1,449.9
P03	7	946.4	4	520.8
P02	4	431.2	4	416.8
P01	5	431.5	4	322.0
G06	1	95.6	2	186.2
G05	2	170.6	2	175.1
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>4,072.1</b>	<b>30</b>	<b>4,078.2</b>

**Fondo Especifico**  
**Puestos 2012-2013**

Cuadro

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P01	14.99	1,030.81	14.32	983.99
P02	7.33	649.22	10	883.38
P03	8	857.03	9.17	983.47
P04	0.5	65.53		
P05			1.67	257.40
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>2,602.59</b>	<b>35</b>	<b>3,108.24</b>

**Fondo Recuperacion de Costos Indirectos**  
**Puestos 2013-2014**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P03	1	142.4	1	129.5
P02	1	127.5	1	109.8
P01	2	190.0	2	171.0
G06	2	204.4	2	146.8
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>664.3</b>	<b>6</b>	<b>557.1</b>

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

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 322.5	-50.3%	\$ 649.1	-5.9%	\$ 690.1	-10.8%	\$ 773.8	
No Personal	100.5	-2.4%	102.9	-44.4%	185.2	-6.5%	198.2	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 423.0</b>	<b>-43.8%</b>	<b>\$ 752.0</b>	<b>-14.1%</b>	<b>\$ 875.3</b>	<b>-9.9%</b>	<b>\$ 971.9</b>	

<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 569.3	-7.1%	\$ 613.0	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	106.4	26.2%	84.3	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 675.7</b>	<b>-3.1%</b>	<b>\$ 697.3</b>	

<b>Fondos Específicos</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 60.1	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	8.8	n/a	-	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 60.1</b>	<b>582.4%</b>	<b>\$ 8.8</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**Secretaría de Asuntos Políticos (73A)**

<b>Grado</b>	<b>AÑO</b>				
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		
	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	
D02	1	236.2	1	233.8	
P04	0	0.0	2	322.2	
P01	1	86.3	0	0.0	
G06	0	0.0	1	93.1	
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>322.5</b>	<b>4</b>	<b>649.1</b>	



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

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>
Personal	\$ 180.9	-29.6%	\$ 257.1	108.8%	\$ 123.1	n/a
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 180.9</b>	<b>-29.6%</b>	<b>\$ 257.1</b>	<b>108.8%</b>	<b>\$ 123.1</b>	<b>n/a</b>

<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>
Personal	\$ 664.3	36.5%	\$ 486.6	n/a	\$ -	n/a
No Personal	20.0	-20.0%	25.0	n/a	-	n/a
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 684.3</b>	<b>33.8%</b>	<b>\$ 511.6</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>

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

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**SAP Sección Administrativa (73B)**

<b>Grado</b>	<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
P01	0	0.0	1	80.5
G06	1	95.6	1	93.1
G05	1	85.3	1	82.0
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>180.9</b>	<b>3</b>	<b>255.6</b>

**Fondo Recuperacion de Costos Indirectos Puestos 2013-2014**  
**SAP Sección Administrativa (73B)**

<b>Grado</b>	<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
P03	1	142.4	1	129.5
P02	1	127.5	1	109.8
P01	2	190.0	2	171.0
G06	2	204.4	2	146.8
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>664.3</b>	<b>6</b>	<b>557.1</b>

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

Cuadro (en miles)												
		2014		2013		2012		2011				
<b>Fondo Regular</b>		<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>				
Personal		\$ 1,680.5	-5.0%	\$ 1,768.1	17.5%	\$ 1,505.3	30.1%	\$ 1,156.6				
No Personal		80.4	-2.2%	82.3	174.1%	30.0	86.2%	16.1				
<b>Total Subprograma</b>		<b>\$ 1,760.9</b>	<b>-4.8%</b>	<b>\$ 1,850.4</b>	<b>20.5%</b>	<b>\$ 1,535.3</b>	<b>30.9%</b>	<b>\$ 1,172.7</b>				
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>												
		2014		2013		2012		2011				
<b>(ICR)</b>		<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>				
Personal		\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 60.3	-85.1%	\$ 404.7				
No Personal		-	n/a	-	-100.0%	3.3	63.3%	2.0				
<b>Total Subprograma</b>		<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 63.6</b>	<b>-84.4%</b>	<b>\$ 406.7</b>				
<b>Fondos Específicos</b>												
		2014		2013		2012		2011				
<b>Fondos Específicos</b>		<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>				
Personal		\$ 172.6	-67.0%	\$ 522.6	161.5%	\$ 199.9	27.3%	\$ 157.0				
No Personal		5,111.1	523.3%	820.0	-70.0%	2,731.5	-46.2%	5,080.4				
<b>Total Subprograma</b>		<b>\$ 5,283.7</b>	<b>293.5%</b>	<b>\$ 1,342.6</b>	<b>-54.2%</b>	<b>\$ 2,931.3</b>	<b>-44.0%</b>	<b>\$ 5,237.5</b>				
<b>Fondo Regular Puestos 2013-2014</b>						<b>Fondo Especifico Puestos 2013-2014</b>						
<b>Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)</b>						<b>Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)</b>						
					AÑO							
		2014		2013				2013		2012		
Grado	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000			Grado	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000	
P05	1	195.8	2	386.8			P01	1.58	116.3	1.75	116.1	
P04	2	335.2	4	644.4			<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>116.3</b>	<b>2</b>	<b>116.1</b>	
P03	5	676.0	2	260.4								
P02	2	215.6	3	312.6								
P01	2	172.6	1	80.5								
G05	1	85.3	1	93.1								
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>1,680.5</b>	<b>13</b>	<b>1,777.8</b>								

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

Cuadro (en miles)									
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		
<b>Fondo Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>		
Personal	\$ 1,114.2	48.6%	\$ 749.9	-13.8%	\$ 869.7	-15.0%	\$ 1,023.2		
No Personal	69.2	-2.3%	70.9	109.4%	33.8	35.9%	24.9		
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 1,183.4</b>	<b>44.2%</b>	<b>\$ 820.8</b>	<b>-9.2%</b>	<b>\$ 903.6</b>	<b>-13.8%</b>	<b>\$ 1,048.1</b>		
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>		
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 73.9		
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-		
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 73.9</b>		
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		
<b>Fondos Específicos</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>		
Personal	\$ 464.5	26.6%	\$ 366.8	-85.2%	\$ 2,482.3	-8.3%	\$ 2,706.9		
No Personal	5,841.9	-35.1%	9,005.0	47.4%	6,107.9	13.1%	5,400.5		
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 6,306.4</b>	<b>-32.7%</b>	<b>\$ 9,371.8</b>	<b>9.1%</b>	<b>\$ 8,590.2</b>	<b>6.0%</b>	<b>\$ 8,107.4</b>		
<b>Fondo Regular Puestos 2013-2014</b>					<b>Fondo Especifico Puestos 2013-2014</b>				
<b>Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)</b>					<b>Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)</b>				
	<b>AÑO</b>					<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>			<b>2013</b>		<b>2012</b>	
<b>Grado</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Grado</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
P05	1	195.8	1	193.4	P01	10.83	715.1	10.91	751.8
P04	3	502.8	1	161.1	P02	7	620.9	8	728.6
P03	1	135.2	1	130.2	P03	6	604.6	6.75	701.3
P02	1	107.8	1	104.2	P04	0.5	65.5		
P01	2	172.6	2	161.0	P05			1	138.7
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>1,114.2</b>	<b>6</b>	<b>749.9</b>	<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>2,006.1</b>	<b>27</b>	<b>2,320.4</b>

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

Cuadro (en miles)									
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		
<b>Fondo Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>		
Personal	\$ 774.0	19.9%	\$ 645.8	-4.1%	\$ 673.6	-25.0%	\$ 897.8		
No Personal	43.9	-2.4%	45.0	43.6%	31.3	-39.1%	51.5		
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 817.9</b>	<b>18.4%</b>	<b>\$ 690.8</b>	<b>-2.0%</b>	<b>\$ 704.9</b>	<b>-25.7%</b>	<b>\$ 949.3</b>		
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>		
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ (17.3)	-111.4%	\$ 151.2		
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	9.5		
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ (17.3)</b>	<b>-110.7%</b>	<b>\$ 160.7</b>		
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>		
<b>Fondos Específicos</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>		
Personal	\$ 977.3	-33.8%	\$ 1,476.6	114.6%	\$ 688.0	-33.5%	\$ 1,035.3		
No Personal	2,046.5	122.4%	920.0	-73.6%	3,480.8	-12.2%	3,963.1		
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 3,023.8</b>	<b>26.2%</b>	<b>\$ 2,396.6</b>	<b>-42.5%</b>	<b>\$ 4,168.9</b>	<b>-16.6%</b>	<b>\$ 4,998.4</b>		
<b>Fondo Regular Puestos 2013-2014</b>					<b>Fondo Especifico Puestos 2013-2014</b>				
<b>Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)</b>					<b>Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)</b>				
	<b>AÑO</b>					<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>			<b>2013</b>		<b>2012</b>	
<b>Grado</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Grado</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
P05	1	195.8	1	193.4	P01	2.58	199.3	1.66	116.2
P04	2	335.2	2	322.2	P02	0.33	28.3	2	154.8
P03	1	135.2	1	130.2	P03	2	252.5	2.42	282.2
P02	1	107.8	0	0.0	P05			0.67	118.7
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>774.0</b>	<b>4</b>	<b>645.8</b>	<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>480.2</b>	<b>7</b>	<b>671.8</b>

## Metas Operativas

Cuadro  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>07 - SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS</b>				
<b>Secretaría de Asuntos Políticos (73A)</b>				
73A	1			Contribución al Informe del Secretario General a la AG sobre asuntos políticos
73A	2			Coordinación de lineamientos de políticas y programas en asuntos políticos con seguridad, derechos humanos, desarrollo integral y otras áreas de la SG
73A	3			Mantenimiento de relaciones con organismos internacionales relacionados con asuntos políticos
73A	4			Seguimiento financiero de programas y proyectos de la SAP
73A	5			Relaciones políticas con los Estados miembros
73A	6	Documento	1	Plan operativo anual
73A	7	Informe	1	Desarrollar una base de datos de donantes, 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	Desarrollar y mantener actualizada una base de datos que permita identificar el avance financiero y temático de cada proyecto de la SAP
73A	10			Hacer seguimiento a la elaboración de informes narrativos y financieros de cada proyecto, verificando el cumplimiento de los términos de los acuerdos o contratos firmados con otros organismos y donantes
73A	11			Desarrollar y dictar actividades de capacitación interna para mantener al tanto al personal de la SAP de la evolución, cambios y actualizaciones en temas administrativo-financieros
73A	12	Informe	1	Mejorar nuestra página web, actualizando información de las nuevas unidades de la SAP y estudiando su rediseño general
73A	13			Participar con material desarrollado internamente en la revista Américas
73A	14			Conducción política de la Secretaría de Asuntos Políticos
<b>TOTAL Secretaría de Asuntos Políticos (73A)</b>			<b>14 META(S)</b>	
<b>Sección Administrativa de SAP (73B)</b>				
73B	1			Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial de la SAP
<b>TOTAL Sección Administrativa de SAP (73B)</b>			<b>1 META(S)</b>	

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)</b>				
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 gerencial del departamento
73C	4	Plan	1	Plan operativo anual del departamento elaborado
73C	5	Misión	3	Misiones de observación electoral en los Estados Miembros del Hemisferio que inviten a la OEA organizadas y realizadas
73C	6	Informe	1	Perspectiva de género y de grupos subrepresentados incorporada en la metodología de observación electoral de la OEA
73C	7	Programa	1	Cursos virtuales sobre procesos y sistemas electorales implementado
73C	8	Programa	1	Programa de fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades electorales implementado
73C	9	Informe	1	Diplomado en estudios electorales desarrollado
73C	10	Informe	1	Estudio sobre la participación electoral en Centro América, como una propuesta del perfil socio-demográfico de los electores elaborado
73C	11			Cooperación electoral interinstitucional e intercambio de mejores practicas entre la OEA y la Unión Africana, OSCE, UN, Carter y otras instituciones que realizan observación electoral, mejorada
73C	12	Reunión	1	IX Reunión Interamericana de Autoridades Electorales organizada y realizada
73C	13	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	14	Informe	2	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
73C	15	Informe	3	Impulsar iniciativas enfocadas a la modernización de los órganos electorales en temas vinculados a la legislación electoral, sistemas cartográficos, descentralización y modalidades del voto, entre otros
<b>TOTAL Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)</b>			<b>15 META(S)</b>	
<b>Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)</b>				
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 2012 del área de sustentabilidad democrática elaborado

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)				
Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
<b>METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION</b>				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)</b>				
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
73D	13			Fortalecimiento de la institucionalidad democrática
73D	14			Conocimiento sobre la conflictividad social en la región mejorado y lecciones aprendidas en resolución de estos conflictos desarrollados
<b>TOTAL Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)</b>			<b>14</b>	<b>META(S)</b>
<b>Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)</b>				
73E	1			Gestión gerencial del departamento incluye siguiente mete de movilización de recurso
73E	2	Documento	1	Resolución del Mecanismo de Cooperación Interamericana para la Gestión Pública Efectiva (MECIGEP) aprobada por los Estados miembros, reconocido, y utilizado como el foro principal de gestion publica
73E	3			CLARCIEV fortalecido y trabajando hacia la meta consensuada del subregistro 0 al final del 2015 entre los países miembros de la EOA
73E	4			Proceso de reuniones ministeriales de gobierno electrónico consolidado
73E	5	Proyecto	2	Dos rondas de Análisis del Mecanismo de Cooperación Interamericana para la Gestión Pública Efectiva (MECIGEP) ejecutada e implementada
73E	6	Proyecto	5	Iniciativas e instrumentos de la OEA sobre incorporación de los accesos a la información divulgados e implementados en al menos 2 países
73E	7			Procedimientos de compras gubernamentales gestionados electrónicamente y monitoreados por los ciudadanos
73E	8	Proyecto	1	Ley modelo para la uniformidad de registro civil entre los 6 países de OECS elaborada e implementada
73E	9	Proyecto	3	Metodología de inscripción hospitalaria elaborada, divulgada e implementada en por lo menos 3 países
73E	10	Curso	1	13,000 funcionarios públicos capacitados, y certificados en temas de gestión pública a través del campus virtual de la OEA

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

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

<b>METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION</b>				
<b>Código</b>		<b>Medida Cuantitativa</b>		<b>Descripción</b>
<b>Subprog.</b>	<b>Meta</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Cant.</b>	
73E	10	Curso	1	13,000 funcionarios públicos capacitados, y certificados en temas de gestión pública a través del campus virtual de la OEA
73E	11	Proyecto	5	El programa de gestión municipal (MuNet) implementado en 5 países de la región
73E	12	Proyecto	2	Elaborar e implementar, por lo menos en 2 países, proyectos de fortalecimiento institucional para mejorar la transparencia, eficiencia, eficacia y participación de la sociedad en la gestión
73E	13	Manual	22	Guía de Estrategias y Mecanismos para la Gestión Pública Efectiva elaborada y actualizada para 22 Estados miembros
73E	14	Proceso	1	Metodología de campañas de inscripción en zonas fronterizas elaborada y divulgada ante los miembros de CLARCIEV.
73E	15	Documento	2	Por lo menos 2 documentos de investigación en e-gobierno electrónico publicados y diseminados en un año
73E	16			Material de promoción sobre los programas, proyectos y mecanismos del Departamento desarrollado y actualizado
<b>TOTAL Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E) 16 META(S)</b>				



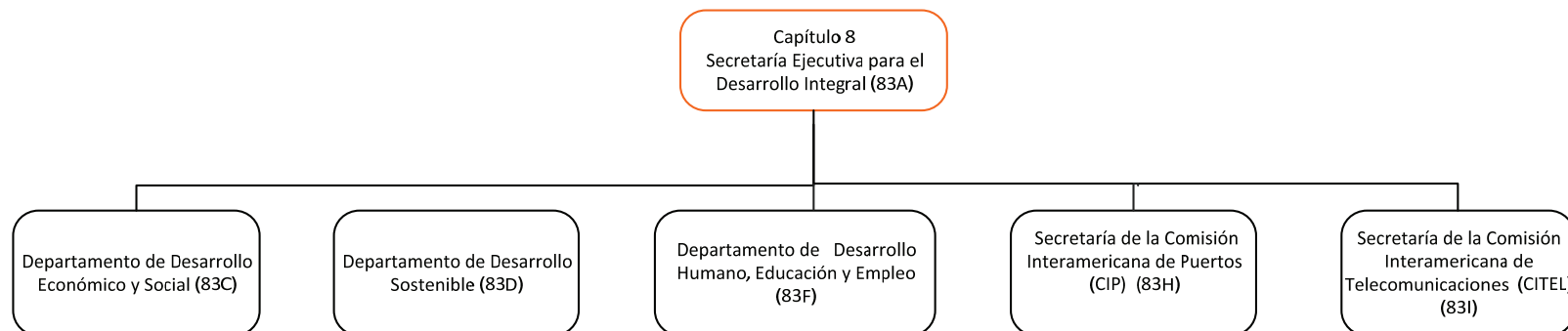
### Misión

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

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

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

### Estructura Organizacional



## Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 7,326.0	-4.8%	\$ 7,698.0	-0.4%	\$ 7,730.8	-7.4%	\$ 8,346.5	
No Personal	5,473.2	-17.9%	6,663.9	11.9%	5,955.0	92.3%	3,096.1	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 12,799.2</b>	<b>-10.9%</b>	<b>\$ 14,361.9</b>	<b>4.9%</b>	<b>\$ 13,685.7</b>	<b>19.6%</b>	<b>\$ 11,442.6</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 273.4	87.0%	\$ 146.2	-48.0%	\$ 281.1	-21.1%	\$ 356.4	
No Personal	164.0	583.3%	24.0	-80.5%	123.4	4.9%	117.6	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 437.4</b>	<b>157.0%</b>	<b>\$ 170.2</b>	<b>-57.9%</b>	<b>\$ 404.4</b>	<b>-14.7%</b>	<b>\$ 474.0</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 1,291.5	-59.9%	\$ 3,220.9	123.3%	\$ 1,442.5	17.2%	\$ 1,230.8	
No Personal	22,721.8	32.5%	17,144.6	66.1%	10,323.4	-38.2%	16,708.1	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 24,013.3</b>	<b>17.9%</b>	<b>\$ 20,365.5</b>	<b>73.1%</b>	<b>\$ 11,765.9</b>	<b>-34.4%</b>	<b>\$ 17,938.9</b>	
<b>Fondo Regular por Subprograma</b>								
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)	\$ 1,132.7	-4.9%	\$ 1,191.2	-19.9%	\$ 1,486.4	22.8%	\$ 1,210.3	
Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)	2,877.6	1.4%	2,838.6	-14.0%	3,302.0	-8.9%	3,624.8	
Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)	1,506.2	1.1%	1,489.7	-1.4%	1,511.3	-4.3%	1,578.5	
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)	5,800.2	-19.2%	7,176.9	7.1%	6,703.5	56.9%	4,271.9	
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G)	147.4	-2.4%	151.0	86.7%	80.9	-32.3%	119.5	
SEDI Sección Administrativa (83B)	452.3	-43.2%	796.9	n/a	-	n/a	-	
The Secretariat of the Inter-American Telecommunication Commission - CITEL (83H)	560.3	5.3%	531.9	-8.9%	583.6	22.8%	475.1	
Secretariat of the Inter-American Committee on Ports (CIP) (83I)	172.5	4.5%	165.1	817.2%	18.0	-88.9%	162.6	
Reuniones de la asamblea de la CITEL (83J)	30.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Reuniones de CIDI (83K)	120.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Ajuste a los costos de personal (83X)	-	-100.0%	20.6	n/a	-	n/a	-	
<b>Total</b>	<b>\$ 12,799.2</b>	<b>-10.9%</b>	<b>\$ 14,361.9</b>	<b>4.9%</b>	<b>\$ 13,685.7</b>	<b>19.6%</b>	<b>\$ 11,442.6</b>	

### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)				
	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)	\$ 1,132.7	\$ 24.0	\$ 1,010.1	\$ 2,166.8
Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)	452.3	165.6	-	617.9
Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)	2,877.6	-	1,831.7	4,709.3
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)	1,506.2	247.8	17,073.6	18,827.6
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G)	5,800.2	-	3,438.5	9,238.7
SEDI Sección Administrativa (83B)	147.4	-	-	147.4
The Secretariat of the Inter-American Telecommunication Commission - CITEL (83H)	560.3	-	275.0	835.3
Secretariat of the Inter-American Committee on Ports (CIP) (83I)	172.5	-	384.3	556.8
Reuniones de la asamblea de la CITEL (83J)	30.0	-	-	30.0
Reuniones de CIDI (83K)	120.0	-	-	120.0
Ajuste a los costos de personal (83X)	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$ 12,799.2</b>	<b>\$ 437.4</b>	<b>\$ 24,013.3</b>	<b>\$ 37,249.9</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)												
	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL	
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)	\$ 822.8	\$ -	\$ -	\$ 80.3	\$ 43.2	\$ 28.7	\$ -	\$ 405.9	\$ 786.0	\$ 1,344.0	\$ 2,166.8	
Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)	617.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617.9	
Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)	2,517.8	-	-	624.9	113.8	31.4	-	1,355.7	65.7	2,191.5	4,709.3	
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)	2,328.8	-	-	2,147.0	618.2	153.2	50.0	13,338.2	192.3	16,498.8	18,827.6	
Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G)	1,805.4	-	5,660.4	109.7	3.3	24.5	-	1,583.6	52.0	7,433.3	9,238.7	
SEDI Sección Administrativa (83B)	-	-	-	-	-	-	-	147.4	-	147.4	147.4	
The Secretariat of the Inter-American Telecommunication Commission - CITEL (83H)	630.6	-	-	-	1.5	22.8	-	171.6	8.8	204.7	835.3	
Secretariat of the Inter-American Committee on Ports (CIP) (83I)	167.6	1.8	-	100.2	5.3	10.4	-	252.6	18.9	389.2	556.8	
Reuniones de la asamblea de la CITEL (83J)	-	-	-	-	-	-	-	30.0	-	30.0	30.0	
Reuniones de CIDI (83K)	-	-	-	-	-	-	-	120.0	-	120.0	120.0	
Ajuste a los costos de personal (83X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>\$ 8,890.9</b>	<b>\$ 1.8</b>	<b>\$ 5,660.4</b>	<b>\$ 3,062.1</b>	<b>\$ 785.2</b>	<b>\$ 271.0</b>	<b>\$ 50.0</b>	<b>\$ 17,404.9</b>	<b>\$ 1,123.6</b>	<b>\$ 28,359.0</b>	<b>\$ 37,249.9</b>	

**Fondo Regular  
Puestos 2013-2014**

Cuadro  
(en miles)

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
D02	1	236.2	1	233.8
P05	10	1,932.8	12	2,320.8
P04	11	1,843.6	12	1,933.2
P03	12	1,622.4	12	1,562.4
P02	7	754.6	6	625.2
P01	1	86.3	1	80.5
G06	8	764.8	9	837.9
G05	1	85.3	1	82.0
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>7,326.0</b>	<b>54</b>	<b>7,675.8</b>

**Fondo Recuperacion de Costos Indirectos  
Puestos 2013-2014**

Cuadro

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P01	1	107.8	0	0.0
G05	2	165.6	2	145.4
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>273.4</b>	<b>2</b>	<b>145.4</b>

**Fondo Especifico  
Puestos 2012-2013**

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
G06	1	95.2	1	89.7
G05	2	154.2	2.42	165.5
P01	3.33	316.3	2.75	253.3
P02	5.67	532.8	6.49	608.7
P03	2	242.3	1	127.6
P04			0.5	43.9
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>1,340.7</b>	<b>14</b>	<b>1,288.7</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
<b>Fondo Regular</b>								
Personal	\$ 822.8	-4.7%	\$ 863.6	-32.8%	\$ 1,285.0	32.2%	\$ 971.9	
No Personal	309.9	-5.4%	327.6	62.6%	201.5	-15.5%	238.3	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 1,132.7</b>	<b>-4.9%</b>	<b>\$ 1,191.2</b>	<b>-19.9%</b>	<b>\$ 1,486.4</b>	<b>22.8%</b>	<b>\$ 1,210.3</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 166.8	188.5%	\$ 57.8	
No Personal	24.0	0.0%	24.0	-13.0%	27.6	n/a	-	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 24.0</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ 24.0</b>	<b>-87.7%</b>	<b>\$ 194.4</b>	<b>236.2%</b>	<b>\$ 57.8</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 60.1	30.8%	\$ 45.9	-81.3%	\$ 245.6	
No Personal	1,010.1	-76.5%	4,293.6	954.5%	407.2	-71.3%	1,419.9	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 1,010.1</b>	<b>-76.8%</b>	<b>\$ 4,353.7</b>	<b>860.8%</b>	<b>\$ 453.1</b>	<b>-72.8%</b>	<b>\$ 1,665.6</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
D02	1	236.2	1	233.8
P04	1	167.6	1	161.1
P03	0	0.0	2	260.4
P02	3	323.4	2	208.4
G06	1	95.6	0	0.0
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>822.8</b>	<b>6</b>	<b>863.7</b>

**Fondo Especifico Puestos 2013-2014**  
**Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)**

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P02			0.5	35.8
<b>Total</b>			<b>1</b>	<b>35.8</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
<b>Fondo Regular</b>								
Personal	\$ 452.3	-43.2%	\$ 796.9	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 452.3</b>	<b>-43.2%</b>	<b>\$ 796.9</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
Personal	\$ 165.6	13.3%	\$ 146.2	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 165.6</b>	<b>13.3%</b>	<b>\$ 146.2</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
<b>Fondos Específicos</b>								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**SEDI Sección Administrativa (83B)**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P03	2	270.4	2	260.4
P01	1	86.3	1	80.5
G06	1	95.6	4	372.4
G05	0	0.0	1	82.0
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>452.3</b>	<b>8</b>	<b>795.3</b>

**Fondo Recuperación de Costos Indirectos Puestos 2013-2014**  
**SEDI Sección Administrativa (83B)**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
G05	2	165.6	2	145.4
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>165.6</b>	<b>2</b>	<b>145.4</b>

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

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 2,517.8	8.3%	\$ 2,325.1	-18.7%	\$ 2,859.9	-15.0%	\$ 3,365.9
No Personal	359.8	-29.9%	513.5	16.2%	442.1	70.7%	258.9
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 2,877.6</b>	<b>1.4%</b>	<b>\$ 2,838.6</b>	<b>-14.0%</b>	<b>\$ 3,302.0</b>	<b>-8.9%</b>	<b>\$ 3,624.8</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.3	-99.2%	\$ 33.6
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	0.5	-93.5%	7.3
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 0.7</b>	<b>-98.2%</b>	<b>\$ 41.0</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 803.4	214.0%	\$ 255.9	112.3%	\$ 120.5
No Personal	1,831.7	-31.4%	2,671.2	-6.9%	2,870.5	25.8%	2,282.5
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 1,831.7</b>	<b>-47.3%</b>	<b>\$ 3,474.6</b>	<b>11.1%</b>	<b>\$ 3,126.4</b>	<b>30.1%</b>	<b>\$ 2,403.1</b>

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)**

	<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
<b>Grado</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
P05	2	359.0	3	580.2
P04	4	670.4	5	805.5
P03	8	1,081.6	7	911.4
P02	2	215.6	1	104.2
G06	2	191.2	0	0.0
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>2,517.8</b>	<b>16</b>	<b>2,401.3</b>

**Fondo Especifico Puestos 2013-2014**  
**Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)**

	<b>AÑO</b>			
	<b>2013</b>		<b>2012</b>	
<b>Grado</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
P01	0.33	22.1		
P02	1	80.6	0.41	39.5
P04			0.5	43.9
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>102.7</b>	<b>1</b>	<b>83.4</b>

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

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 1,417.2	1.3%	\$ 1,398.6	-2.0%	\$ 1,427.6	-8.7%	\$ 1,563.2
No Personal	89.0	-2.3%	91.1	8.9%	83.6	446.6%	15.3
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 1,506.2</b>	<b>1.1%</b>	<b>\$ 1,489.7</b>	<b>-1.4%</b>	<b>\$ 1,511.3</b>	<b>-4.3%</b>	<b>\$ 1,578.5</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 107.8	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 98.8	-58.6%	\$ 238.4
No Personal	140.0	n/a	-	-100.0%	91.5	-16.4%	109.5
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 247.8</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 190.3</b>	<b>-45.3%</b>	<b>\$ 347.9</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 803.8	-22.9%	\$ 1,042.3	17.6%	\$ 886.4	39.4%	\$ 636.1
No Personal	16,269.8	82.8%	8,900.5	63.5%	5,444.4	-16.7%	6,534.3
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 17,073.6</b>	<b>71.7%</b>	<b>\$ 9,942.8</b>	<b>57.1%</b>	<b>\$ 6,330.9</b>	<b>-11.7%</b>	<b>\$ 7,170.4</b>

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)**

	<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
<b>Grado</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
P05	5	986.4	5	967.0
P04	2	335.2	2	322.2
G06	1	95.6	1	93.1
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>1,417.2</b>	<b>8</b>	<b>1,382.3</b>

**Fondo Recuperacion de Costos Indirectos Puestos 2013-2014**  
**Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)**

	<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
<b>Grado</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
P01	1	107.8	0	0.0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>107.8</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>



**Fondo Especifico Puestos 2013-2014**  
**Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)**

Cuadro

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P01	2	185.5	1.75	147.1
P02	4.67	452.2	5.08	497.5
P03	1	109.0		
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>746.7</b>	<b>7</b>	<b>644.6</b>

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

Cuadro (en miles)												
		2014		2013		2012		2011				
<b>Fondo Regular</b>		<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	
Personal		\$ 1,489.3	-12.6%	\$ 1,704.9	0.8%	\$ 1,691.3	-7.9%	\$ 1,836.7				
No Personal		4,310.9	-21.2%	5,472.0	9.2%	5,012.2	105.8%	2,435.3				
<b>Total Subprograma</b>		<b>\$ 5,800.2</b>	<b>-19.2%</b>	<b>\$ 7,176.9</b>	<b>7.1%</b>	<b>\$ 6,703.5</b>	<b>56.9%</b>	<b>\$ 4,271.9</b>				
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>												
		2014		2013		2012		2011				
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>		<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	
Personal		\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 15.3	-42.5%	\$ 26.5				
No Personal		-	n/a	-	-100.0%	3.7	411.2%	0.7				
<b>Total Subprograma</b>		<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 19.0</b>	<b>-30.3%</b>	<b>\$ 27.3</b>				
<b>Fondos Específicos</b>												
		2014		2013		2012		2011				
<b>Fondos Específicos</b>		<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	
Personal		\$ 316.1	-67.4%	\$ 969.8	1192.3%	\$ 75.0	102418.8%	\$ 0.1				
No Personal		3,122.4	238.9%	921.3	-34.9%	1,415.6	-72.3%	5,115.7				
<b>Total Subprograma</b>		<b>\$ 3,438.5</b>	<b>81.8%</b>	<b>\$ 1,891.1</b>	<b>26.9%</b>	<b>\$ 1,490.7</b>	<b>-70.9%</b>	<b>\$ 5,115.8</b>				

<b>Fondo Regular Puestos 2013-2014</b>						<b>Fondo Especifico Puestos 2013-2014</b>					
<b>Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)</b>						<b>Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)</b>					
		AÑO						AÑO			
		2014		2013				2013		2012	
Grado	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000	Grado	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P05	2	391.6	3	580.2	G05	1	63.9	1.42	80.5		
P04	2	335.2	2	322.2	G06	1	95.2	1	89.7		
P03	2	270.4	1	130.2	P02			0.5	36.0		
P02	2	215.6	3	312.6	P03	1	133.3	1	127.6		
G06	2	191.2	3	279.3	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>292.3</b>	<b>4</b>	<b>333.9</b>		
G05	1	85.3	0	0.0							
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>1,489.3</b>	<b>12</b>	<b>1,624.5</b>							

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
<b>Fondo Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 1.5
No Personal	147.4	-2.4%	151.0	86.7%	80.9	-31.5%	118.0
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 147.4</b>	<b>-2.4%</b>	<b>\$ 151.0</b>	<b>86.7%</b>	<b>\$ 80.9</b>	<b>-32.3%</b>	<b>\$ 119.5</b>
<b>Recuperación de Costos</b>	2014		2013		2012		2011
<b>Indirectos (ICR)</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>	2014		2013		2012		2011
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 23.8
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	63.3	-94.1%	1,076.8
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 63.3</b>	<b>-94.2%</b>	<b>\$ 1,100.7</b>

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

### Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011	
<u>Fondo Regular</u>	<u>Propuesto</u>	<u>% Δ</u>	<u>Aprobado</u>	<u>% Δ</u>	<u>Ejecución</u>	<u>% Δ</u>	<u>Ejecución</u>	
Personal	\$ 459.0	7.2%	\$ 428.2	-8.3%	\$ 466.9	3.4%	\$ 451.6	
No Personal	101.3	-2.3%	103.7	-11.2%	116.8	397.8%	23.5	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 560.3</b>	<b>5.3%</b>	<b>\$ 531.9</b>	<b>-8.9%</b>	<b>\$ 583.6</b>	<b>22.8%</b>	<b>\$ 475.1</b>	
<u>Recuperación de Costos</u>	2014		2013		2012		2011	
<u>Indirectos (ICR)</u>	<u>Propuesto</u>	<u>% Δ</u>	<u>Aprobado</u>	<u>% Δ</u>	<u>Ejecución</u>	<u>% Δ</u>	<u>Ejecución</u>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	
<u>Fondos Específicos</u>	2014		2013		2012		2011	
	<u>Proyectado</u>	<u>% Δ</u>	<u>Proyectado</u>	<u>% Δ</u>	<u>Ejecución</u>	<u>% Δ</u>	<u>Ejecución</u>	
Personal	\$ 171.6	4.0%	\$ 165.0	-7.9%	\$ 179.2	-12.4%	\$ 204.6	
No Personal	103.4	-32.9%	154.0	-11.1%	173.2	31.6%	131.6	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 275.0</b>	<b>-13.8%</b>	<b>\$ 319.0</b>	<b>-9.5%</b>	<b>\$ 352.5</b>	<b>4.8%</b>	<b>\$ 336.2</b>	

### Fondo Regular Puestos 2013-2014

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

Grado	AÑO				
	2014		2013		
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000	
P05	1	195.8	1	193.4	
P04	1	167.6	1	161.1	
G06	1	95.6	1	93.1	
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>459.0</b>	<b>3</b>	<b>447.6</b>	

### Fondo Especifico Puestos 2013-2014

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

Grado	AÑO				
	2013		2012		
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000	
G05	1	90.3	1	85.0	
P01	1	108.6	1	106.2	
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>198.9</b>	<b>2</b>	<b>191.2</b>	

**Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (83I)**  
**Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto**

Cuadro (en miles)								
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
<b>Fondo Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 167.6	4.7%	\$ 160.1	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 155.7	
No Personal	4.9	-2.0%	5.0	-72.2%	18.0	161.8%	6.9	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 172.5</b>	<b>4.5%</b>	<b>\$ 165.1</b>	<b>817.2%</b>	<b>\$ 18.0</b>	<b>-88.9%</b>	<b>\$ 162.6</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Fondos Específicos</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 180.3	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	384.3	88.4%	204.0	-500.8%	(50.9)	-134.6%	147.2	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 384.3</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ 384.3</b>	<b>-855.0%</b>	<b>\$ (50.9)</b>	<b>-134.6%</b>	<b>\$ 147.2</b>	
<b>Fondo Regular Puestos 2013-2014</b>								
<b>Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (83I)</b>								
	<b>AÑO</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>					
<b>Grado</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>				
P04	1	167.6	1	161.1				
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>167.6</b>	<b>1</b>	<b>161.1</b>				

## Metas Operativas

Cuadro  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>08 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL</b>				
<b>Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral (83A)</b>				
83A	1			Propuestas realizadas sobre priorización de mandatos políticos en el campo de desarrollo integral
83A	2			Colaboración con organizaciones internacionales, organizaciones del sector privado y de la sociedad civil y otros socios
83A	3			Implementación general del Plan Estratégico de Desarrollo Integral coordinada
83A	4			Políticas y servicios de cooperación técnica coordinados
83A	5			Gestión de la movilización de recursos para proyectos de desarrollo integral
83A	6			Conducción política del área de desarrollo integral
83A	7			Estrategia de comunicación y promoción en coordinación con la Secretaría de Relaciones Externas, definida e implementada
83A	8	Reunión	50	Secretaría del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, sus Grupos de Trabajo y otros órganos subsidiarios
83A	9	Reunión	3	Coordinación de reuniones ministeriales y comisiones interamericanas en materia de desarrollo integral
83A	10	Documento	4	Informes sobre implementación de políticas y programas para los cuerpos políticos y el SG
83A	11			Coordinación de políticas y procedimientos administrativos con la Secretaría de Administración y Finanzas
83A	12			Prestar servicios administrativos, financieros y presupuestarios para los fondos, programas y proyectos de SEDI
83A	13			Programación, coordinación y evaluación de los proyectos FEMCIDI
83A	14			Secretaría técnica del grupo de trabajo conjunto del CP y de la CIDI para la Carta Social de las Américas
<b>TOTAL Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral (83A)</b>			<b>14 META(S)</b>	
<b>Sección Administrativa de SEDI (83B)</b>				
83B	1			Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial de SEDI
<b>TOTAL Sección Administrativa de SEDI (83B)</b>			<b>1 META(S)</b>	
<b>Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)</b>				
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

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
83C	4			Centro hemisférico de información en línea sobre comercio exterior (SICE) administrado y actualizado
83C	5	Programa	1	Servicio de apoyo brindado al diálogo interamericano sobre turismo sostenible, incluyendo promoción de intercambio de mejores prácticas
83C	6	Programa	1	Promoción de la competitividad de las PYMES turísticas en los países miembros de la OEA a través del desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional
83C	7	Reunión	1	Servicio de apoyo analítico y técnico brindado al diálogo interamericano de políticas públicas para promover la competitividad de los Estados Miembros, en particular la de las economías más pequeñas, a través de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC)
83C	8	Programa	1	Programa de capacitación e intercambio de experiencias desarrollado para propiciar la generación e instrumentación de políticas públicas dirigidas a fortalecer la competitividad de las Américas y su disseminación en el Observatorio de la RIAC
83C	9	Proceso	1	Programa de apoyo brindado a la competitividad de las MIPYMEs
83C	10	Proyecto	1	Apoyo ofrecido para la promoción de la RSE en PYMES de Latinoamérica y el Caribe
83C	11	Documento	1	Foro sobre la importancia de la RSE en la promoción de la alianza público privada
83C	12			Gestión gerencial de comercio, turismo y cultura, competitividad, sistemas de información comercial, ciencia, tecnología e innovación, desarrollo social, protección social y migración
83C	13			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades relacionadas con comercio, turismo y cultura, competitividad, sistemas de información comercial, ciencia, tecnología e innovación, desarrollo social, protección social y migración
83C	14	Reunión	1	Como Secretaría Técnica, Reuniones Ministeriales y de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT) organizadas incluyendo convocatorias, servicios de apoyo técnico y analítico, elaboración de documentos base y coordinación de sus grupos de trabajo.
83C	15	Proceso	1	Asesoría y asistencia técnica brindadas a los Estados Miembros, órganos especializados en ciencia y tecnología
83C	16	Proceso	1	Fomentación de la 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
83C	17	Taller	3	Actividades desarrolladas en ciencia y tecnología e innovación (incluyendo talleres y actividades para el fortalecimiento de capacidades), coordinadas con organismos, públicos, internacionales y de la sociedad civil
83C	18	Proceso	1	Seguimiento a los mandatos de la reunión de Ministros de CyT realizado en innovación, recursos humanos, infraestructura nacional de la calidad y desarrollo tecnológico, incluyendo la promoción y facilitación de interacción entre los grupos de trabajo
83C	19	Proceso	1	Participación en los procesos de evaluación y selección de cursos y de aspirantes para las Jornadas Iberoamericanas OEA/AECI/CYTED y otras becas de desarrollo humano en ciencia, tecnología e ingenierías realizada

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
83C	20			Asesoramiento al SG, SGA, los cuerpos políticos y entidades especializadas de la OEA, en asuntos relacionados al desarrollo social.
83C	21	Documento	3	Preparación de documentos técnicos, declaraciones, y otros documentos sobre asuntos relacionados al desarrollo social en las áreas de pobreza, protección social y migración.
83C	22	Reunión	1	Secretaría técnica del proceso ministerial de Desarrollo Social, incluyendo preparación, coordinación y seguimiento de la IV Ministerial de Desarrollo Social y ejerciendo la secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social (CIDES)
83C	23			Coordinación de la Red Interamericana para la Protección Social (RIPSO), mecanismo de cooperación para promover el fortalecimiento institucional, y el intercambio y transferencia de experiencias y conocimiento sobre protección social
83C	24			Secretaría técnica de la Comisión de Asuntos Migratorios (CAM) del CIDI
83C	25			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)
83C	26	Documento	1	Elaboración Informe Anual del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional (SICREMI) - Elaboración del tercer informe anual
83C	27	Proyecto	1	Promoción de alianzas interagenciales, intersectoriales y público-privadas en asuntos relacionados al desarrollo social en las áreas de pobreza, protección social y migración
83C	28			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
83C	29			Servicios de Secretaría técnica al proceso de la Reunión Interamericana de Ministros de Cultura y a la Comisión Interamericana de Cultura
83C	30			Coordinación de políticas y actividades en el área de cultura con otros organismos internacionales y de la sociedad civil realizada
83C	31	Proyecto	3	Implementación de proyectos Cultura en el Desarrollo y Patrimonio Cultural
<b>TOTAL Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)</b>				<b>31 META(S)</b>
<b>Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)</b>				
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
83D	3	Documento	10	Documentos técnicos para la implementación de la política de Desarrollo Sostenible



### Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

<b>METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION</b>				
<b>Código</b>		<b>Medida Cuantitativa</b>		<b>Descripción</b>
<b>Subprog.</b>	<b>Meta</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Cant.</b>	
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			Formulación de nuevos proyectos de desarrollo sostenible
83D	7			Preparación de reuniones ministeriales e interministeriales hemisféricas y regionales en los temas de desarrollo sostenible
83D	8			Secretaría técnica para las Américas del Foro Mundial de Aguas
83D	9			Gestión gerencial del Departamento de Desarrollo Sostenible
83D	10			Administración del sitio web de desarrollo sostenible
83D	11	Documento	1	Plan operativo anual de desarrollo sostenible
83D	12	Evento	75	Presentación de resultados y experiencias en ámbitos internacionales y nacionales de desarrollo sostenible
83D	13	Publicación	5	Artículos y ponencias en ámbitos académicos y profesionales
83D	14	Programa	1	Ejecución del programa de Gestión de Biodiversidad y Tierra Sostenible
83D	15	Programa	1	Ejecución del programa de Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad
83D	16	Programa	1	Ejecución del programa de Gestión de Riesgo de Amenazas Naturales
83D	17	Programa	1	Ejecución de Energía Sostenible y Cambio Ambiental
83D	18	Programa	1	Ejecución de Gestión de Recursos Acuáticos
<b>TOTAL Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)</b>			<b>18 META(S)</b>	
<b>Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)</b>				
83F	1	Beca	54	Becas Académicas otorgadas
83F	2	Beca	600	Becas otorgadas a través del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC)
83F	3	Beca	300	Becas de Desarrollo Profesional otorgadas
83F	4	Beca	300	Becas de la OEA para estudiantes haitianos otorgadas
83F	5			Programas del DDHEC administrados
83F	6			Programas del DDHEC mejorados
83F	7			Fortalecimiento de las capacidades de Instituciones Educativas e Innovación de educación
83F	8			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	9			Reembolsos al Fondo de Capital
<b>TOTAL Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)</b>			<b>9 META(S)</b>	

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>Portal Educativo de las Américas (83F)</b>				
83F	1	Curso	35	Implementar y desarrollar actividades de educación permanente y formación continua con uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la educación
83F	2	Programa	3	Definir e implementar iniciativas de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en el marco del intercambio de conocimientos para el desarrollo y el uso de componentes móviles
83F	3	Evento	4	Crear programas de sensibilización y diálogos virtuales para prestar asistencia a redes, encargados de formular políticas e investigadores, y fortalecer las iniciativas existentes encaminadas a reducir la brecha digital y de conocimiento en materia de Recursos Educativos Abiertos, aprendizaje móvil y cursos en línea masivos y abiertos
83F	4	Proyecto	3	Definir y llevar a la práctica, junto con socios regionales, iniciativas de desarrollo sobre los temas recién mencionados
83F	5	Síto Web	1	Diseñar una plataforma de intercambio regional como espacio virtual para compartir, almacenar y organizar proyectos e investigaciones
83F	6	Campaña	3	Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación para divulgar programas y actividades a través de medios sociales y publicaciones
<b>TOTAL Portal Educativo de las Américas (83F)</b>			<b>6 META(S)</b>	
<b>Secretaría Técnica del Fondo Panamericano Leo S. Rowe (83F)</b>				
83F	1	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	2	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	3	Reunión	100	Evaluación académica y financiera realizada de los candidatos
83F	4	Contrato	75	Gestión realizada de contratos con los prestatarios (incluye mantenimiento de base de datos electrónica y del MIS del OASFCU y en físico)
83F	5	Cuenta	420	Préstamos totales del Fondo Rowe administrados (funcionarios y estudiantes activos y cancelados durante el periodo, cuenta de donaciones, apertura de CD's, en agencia de cobro)
83F	6	Prestatario	90	Progreso académico de los prestatarios estudiantes (incluye provisión de apoyo y asesoría provisto en el periodo de estudios) controlado y monitoreado
83F	7	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 periodo de repago). Manejo y monitoreo de plataforma para pagos individuales (no-recurrentes) por medio de tarjeta de crédito.

### Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)				
Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
<b>METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION</b>				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
83F	8	Cuenta	110	Regreso al país de origen de los prestatarios- estudiantes controlado
83F	9	Cuenta	330	Mecanismo de fianza a los prestatarios estudiantes y funcionarios (i.e. Instituciones, CDs, OASSA, etc) expandido y monitoreado
83F	10	Cuenta	35	Préstamos del Fondo Rowe cancelados (revisión de estados de cuenta individual, envío de contrato a prestatario y garante)
83F	11			Seguimiento y evaluación realizada de impacto de los ex-beneficiarios en la región (Compilación de testimonios mediante encuesta y otras iniciativas).
83F	12			Gestión gerencial del Fondo Rowe (plan estratégico, planificación, recursos humanos, etc)
83F	13			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	14	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	15			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	16			Sistemas operacionales del fondo Rowe reestructurado y modernizado
83F	17			Reuniones, conferencias, nuevas iniciativas e investigaciones realizadas para la promoción del Fondo Rowe relacionados con financiamiento de la educación superior
83F	18			Página Web mantenida en concordancia con el Reglamento y practicas vigentes (en los cuatro idiomas de la OEA)
83F	19			Gestión gerencial de la cuenta de donaciones complementaria
83F	20			Servicios de proveedores externos monitoreados y coordinados (Investment Consultant, OAS FCU-APEX, inc, collection agencies, etc.)
83F	21	Archivo	1000	Información electrónica y archivos físicos de prestatarios existente, en proceso de solicitud e información histórica actualizada y mantenida
<b>TOTAL Secretaría Técnica del Fondo Panamericano Leo S. Rowe (83F)</b>			<b>21 META(S)</b>	
<b>Reuniones Ministeriales CIDI y Comisiones Interamericanas (83G)</b>				
83G	1			Reuniones Ministeriales CIDI y Comisiones Interamericanas (83G)
<b>TOTAL Reuniones Ministeriales CIDI y Comisiones Interamericanas (83G)</b>			<b>1 META(S)</b>	

### Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)				
Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
<b>METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION</b>				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>Reuniones de CIDI (83K)</b>				
83K	1			Reuniones de CIDI
<b>TOTAL Reuniones de CIDI (83K)</b>			<b>1 META(S)</b>	
<b>Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (83H)</b>				
83H	1	Documento	1	Informe anual de la CITEL a la AG elaborado
83H	2			Servicios de secretaría técnica y administrativa brindada a los Comités y Grupos de Trabajo de la CITEL
83H	3			Actividades sobre telecomunicaciones/TIC con otros organismos regionales, internacionales y agencias de cooperación coordinadas
83H	4	Documento	20	Proyectos de Propuestas Interamericanas para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-14) y la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (PP-14) elaborados
83H	5	Documento	1800	Recepción, confirmación de datos y formateo de Documentos técnicos y administrativos
83H	6	Consulta	60000	Asistencia y asesoramiento de la CITEL brindado a los miembros sobre aspectos de política, reglamentarios, desarrollo y técnicos sobre las telecomunicaciones/TIC y reducción de la brecha digital
83H	7	Informe	50	Documentos de base y propuestas para las reuniones de la CITEL 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 CITEL
83H	9	Evento	4	Talleres, seminarios y foros de telecomunicaciones/TIC organizados y administrados
83H	10	Evento	14	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 CITEL a través de indicadores de actividad elaborados
83H	12	Curso	14	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	5	Bases de datos sobre aspectos técnicos, reglamentarios y de política de las telecomunicaciones/TIC actualizada
83H	14			Website de la CITEL actualizado y mantenido
83H	15			Foro electrónico y espacio de colaboración de la CITEL administrado
83H	16			Gestión gerencial de CITEL
83H	17	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
83H	18			Actualización permanente de la base de datos de puntos de contacto de la CITEL
83H	19			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la CITEL

### Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

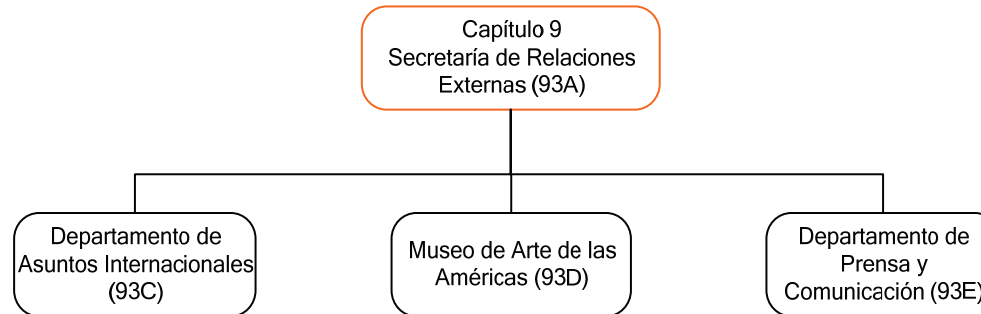
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (83H)</b>				
83H	20	Documento	10	Preparación de la VI Asamblea de la CITEL
83H	21	Documento	6	Apoyo y trabajo conjunto con otras áreas de la OEA y oficinas de la OEA en los Estados Miembros
<b>TOTAL Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (83H)</b>				<b>21 META(S)</b>
<b>Reuniones de la Asamblea de CITEL (83J)</b>				
83J	1			Reuniones de la Asamblea de CITEL (83J)
<b>TOTAL Reuniones de la Asamblea de CITEL (83J)</b>				<b>1 META(S)</b>
<b>Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (83I)</b>				
83I	1			Servicio de Secretaría Técnica provistos a la Comisión Interamericana de Puertos, al Comité Ejecutivo de la CIP y a los Comités Técnicos Consultivos de la CIP
83I	2	Evento	1	Foro del diálogo interamericano portuario de la CIP realizado
83I	3			Redes de información sobre asuntos portuarios de la CIP (establecidos/mantenidos/actualizados)
83I	4	Publicación	1	Revista CIP publicada
83I	5	Publicación	12	Boletines, documentos e informes portuarios publicados.
83I	6	Evento	1	Servicios de preparación y ejecución prestados a conferencias hemisféricas sobre asuntos portuarios
83I	7	Curso	4	Recursos humanos en temas portuarios capacitados
83I	8	Evento	1	Asistencia técnica provista a los países miembros en la solución de problemas portuarios
83I	9			Apoyo a organismos nacionales, regionales e internacionales en organización y ejecución en actividades de cooperación portuaria
83I	10			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos
83I	11			Gestión gerencial de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos
83I	12			El sitio web de la CIP actualizado
83I	13	Documento	10	Propuestas técnicas para reuniones de la CIP, Comité Ejecutivo y Comités Técnicos Consultivos elaboradas
<b>TOTAL Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (83I)</b>				<b>13 META(S)</b>

### Misión

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

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

### Estructura Organizacional



## Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 2,977.4	7.0%	\$ 2,782.7	-14.5%	\$ 3,256.1	-23.5%	\$ 4,254.2
No Personal	391.4	-2.4%	400.9	-38.4%	650.4	16.7%	557.4
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 3,368.8</b>	<b>5.8%</b>	<b>\$ 3,183.6</b>	<b>-18.5%</b>	<b>\$ 3,906.5</b>	<b>-18.8%</b>	<b>\$ 4,811.6</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 368.3	12.7%	\$ 326.9	16.7%	\$ 280.2	122.6%	\$ 125.9
No Personal	40.0	-16.7%	48.0	-28.0%	66.7	1034.4%	5.9
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 408.3</b>	<b>8.9%</b>	<b>\$ 374.9</b>	<b>8.1%</b>	<b>\$ 346.9</b>	<b>163.3%</b>	<b>\$ 131.8</b>
<b>Fondos Específicos</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 102.2	-35.7%	\$ 159.0	122.2%	\$ 71.6	-66.8%	\$ 215.3
No Personal	846.7	105.4%	412.3	-43.7%	732.9	-31.3%	1,066.1
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 948.9</b>	<b>66.1%</b>	<b>\$ 571.3</b>	<b>-29.0%</b>	<b>\$ 804.5</b>	<b>-37.2%</b>	<b>\$ 1,281.4</b>
<b>Fondo Regular por Suprograma</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Secretaría de Relaciones Externas (93A)	\$ 834.8	14.1%	\$ 731.4	-13.0%	\$ 840.6	62.6%	\$ 517.1
SRE Sección Administrativa (93B)	95.6	-48.7%	186.2	n/a	-	n/a	-
Departamento de Asuntos Internacionales (93C)	487.6	7.9%	451.8	-18.3%	553.1	-37.4%	884.1
Museo de Arte de las Américas (93D)	534.8	25.1%	427.6	-27.1%	586.8	-22.7%	759.0
Departamento de Prensa y Comunicación (93E)	1,416.0	36.3%	1,038.6	-46.1%	1,926.0	-26.1%	2,608.0
Ajuste a costos de personal (93X)	-	-100.0%	348.0	n/a	-	n/a	-
	<b>\$ 3,368.8</b>	<b>5.8%</b>	<b>\$ 3,183.6</b>	<b>-18.5%</b>	<b>\$ 3,906.5</b>	<b>-18.1%</b>	<b>\$ 4,768.2</b>

### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro  
(en miles)

	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Secretaría de Relaciones Externas (93A)	\$ 834.8	\$ 223.3	\$ 197.9	\$ 1,256.0
SRE Sección Administrativa (93B)	95.6	102.2	-	197.8
Departamento de Asuntos Internacionales (93C)	487.6	-	418.6	906.2
Museo de Arte de las Américas (93D)	534.8	-	236.2	771.0
Departamento de Prensa y Comunicación (93E)	1,416.0	82.8	96.2	1,595.0
Ajuste a costos de personal (93X)	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$ 3,368.8</b>	<b>\$ 408.3</b>	<b>\$ 948.9</b>	<b>\$ 4,726.0</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (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)	\$ 980.7	\$ -	\$ -	\$ 21.3	\$ 24.3	\$ 19.6	\$ -	\$ 202.5	\$ 7.6	\$ 275.3	\$ 1,256.0
SRE Sección Administrativa (93B)	197.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.8
Departamento de Asuntos Internacionales (93C)	438.8	-	-	146.3	27.8	14.0	-	270.1	9.3	467.4	906.2
Museo de Arte de las Américas (93D)	519.1	-	-	14.0	25.2	91.2	20.0	79.5	22.0	251.9	771.0
Departamento de Prensa y Comunicación (93E)	1,311.5	-	-	28.5	4.0	26.5	0.4	196.6	27.5	283.5	1,595.0
Ajuste a costos de personal (93X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$ 3,447.9</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 210.1</b>	<b>\$ 81.3</b>	<b>\$ 151.3</b>	<b>\$ 20.4</b>	<b>\$ 748.7</b>	<b>\$ 66.4</b>	<b>\$ 1,278.1</b>	<b>\$ 4,726.0</b>



**Fondo Regular**  
**Puestos 2013-2014**

Cuadro  
(en miles)

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
D02	1	236.2	1	233.8
P05	3	587.4	3	580.2
P04	3	502.8	4	644.4
P03	3	405.6	2	260.4
P02	4	431.2	6	625.2
G07	1	122.2	1	119.2
G06	3	286.8	3	290.4
G05	5	405.2	4	328.0
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>2,977.4</b>	<b>24</b>	<b>3,081.6</b>

**Fondo Especifico**  
**Puestos 2012-2013**

Cuadro

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P01			0.5	45.2
<b>Total</b>			<b>1</b>	<b>45.2</b>

**Fondo Recuperacion de Costos Indirectos**  
**Puestos 2013-2014**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P04	1	183.3	1	178.2
G06	1	102.2	1	73.4
G05	1	82.8	1	72.7
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>368.3</b>	<b>3</b>	<b>324.3</b>

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

Cuadro  
(en miles)

Fondo Regular	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 695.2	18.2%	\$ 588.4	7.2%	\$ 548.9	19.3%	\$ 460.1	
No Personal	139.6	-2.4%	143.0	-51.0%	291.6	412.2%	56.9	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 834.8</b>	<b>14.1%</b>	<b>\$ 731.4</b>	<b>-13.0%</b>	<b>\$ 840.6</b>	<b>62.6%</b>	<b>\$ 517.1</b>	

Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 183.3	2.2%	\$ 179.3	-17.6%	\$ 217.7	184.8%	\$ 76.4	
No Personal	40.0	-16.7%	48.0	-28.0%	66.7	1054.5%	5.8	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 223.3</b>	<b>-1.8%</b>	<b>\$ 227.3</b>	<b>-20.1%</b>	<b>\$ 284.4</b>	<b>245.9%</b>	<b>\$ 82.2</b>	

Fondos Específicos	2014		2013		2012		2011	
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 102.2	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 1.0	-74.3%	\$ 4.1	
No Personal	95.7	-52.2%	200.0	-36.5%	315.0	-11.6%	356.5	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 197.9</b>	<b>-1.1%</b>	<b>\$ 200.0</b>	<b>-36.7%</b>	<b>\$ 316.0</b>	<b>-12.3%</b>	<b>\$ 360.5</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**Secretaría de Relaciones Externas (93A)**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
D02	1	236.2	1	233.8
P05	1	195.8	1	193.4
P04	1	167.6	2	322.2
G06	1	95.6	0	0.0
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>695.2</b>	<b>4</b>	<b>749.4</b>

**Fondo Recuperación de Costos Indirectos Puestos 2013-2014**  
**Secretaría de Relaciones Externas (93A)**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P04	1	183.3	1	178.2
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>183.3</b>	<b>1</b>	<b>178.2</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
<b>Fondo Regular</b>								
Personal	\$ 95.6	-48.7%	\$ 186.2	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 95.6</b>	<b>-48.7%</b>	<b>\$ 186.2</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
Personal	\$ 102.2	38.5%	\$ 73.8	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 102.2</b>	<b>38.5%</b>	<b>\$ 73.8</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
<b>Fondos Específicos</b>								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**SRE Sección Administrativa (93B)**

	AÑO			
	2014		2013	
Grado	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
G06	1	95.6	2	186.2
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>95.6</b>	<b>2</b>	<b>186.2</b>

**Fondo Recuperación de Costos Indirectos Puestos 2013-2014**  
**SRE Sección Administrativa (93B)**

	AÑO			
	2014		2013	
Grado	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
G06	1	102.2	1	73.4
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>102.2</b>	<b>1</b>	<b>73.4</b>

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

Cuadro  
(en miles)

Fondo Regular	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 438.8	9.2%	\$ 401.8	-20.2%	\$ 503.2	-38.4%	\$ 817.5	
No Personal	48.8	-2.4%	50.0	0.4%	49.8	-25.2%	66.6	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 487.6</b>	<b>7.9%</b>	<b>\$ 451.8</b>	<b>-18.3%</b>	<b>\$ 553.1</b>	<b>-37.4%</b>	<b>\$ 884.1</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
	2014		2013		2012		2011	
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 81.0	156.3%	\$ 31.6	-46.7%	\$ 59.2	
No Personal	418.6	n/a	-	-100.0%	256.8	-6.3%	274.0	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 418.6</b>	<b>416.8%</b>	<b>\$ 81.0</b>	<b>-71.9%</b>	<b>\$ 288.4</b>	<b>-13.5%</b>	<b>\$ 333.2</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**Departamento de Asuntos Internacionales (93C)**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P05	1	195.8	1	193.4
P03	1	135.2	1	130.2
P02	1	107.8	2	208.4
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>438.8</b>	<b>4</b>	<b>532.0</b>

**Fondo Especifico Puestos 2013-2014**  
**Departamento de Asuntos Internacionales (93C)**

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P01			0.5	45.2
<b>Total</b>			<b>1</b>	<b>45.2</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011	
<b>Fondo Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 519.1	26.1%	\$ 411.5	-27.9%	\$ 570.9	-21.8%	\$ 730.1	
No Personal	15.7	-2.5%	16.1	1.4%	15.9	-45.0%	28.8	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 534.8</b>	<b>25.1%</b>	<b>\$ 427.6</b>	<b>-27.1%</b>	<b>\$ 586.8</b>	<b>-22.7%</b>	<b>\$ 759.0</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	0.1	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 0.1</b>	
<b>Fondos Específicos</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 126.0	0.0%	\$ 126.0	
No Personal	236.2	44.4%	163.6	3344.8%	4.8	0.0%	4.8	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 236.2</b>	<b>44.4%</b>	<b>\$ 163.6</b>	<b>25.1%</b>	<b>\$ 130.8</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ 130.8</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**Museo de Arte de las Américas (93D)**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P04	1	167.6	1	161.1
G06	1	95.6	1	104.2
G05	3	255.9	3	246.0
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>519.1</b>	<b>5</b>	<b>511.3</b>

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

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 1,228.7	45.1%	\$ 846.8	-48.1%	\$ 1,632.9	-25.9%	\$ 2,203.0	
No Personal	187.3	-2.3%	191.8	-34.6%	293.1	-27.6%	405.0	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 1,416.0</b>	<b>36.3%</b>	<b>\$ 1,038.6</b>	<b>-46.1%</b>	<b>\$ 1,926.0</b>	<b>-26.1%</b>	<b>\$ 2,608.0</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 82.8	12.2%	\$ 73.8	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 49.4	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 82.8</b>	<b>12.2%</b>	<b>\$ 73.8</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 49.4</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 78.0	-4805.6%	\$ (1.7)	-102.0%	\$ 81.9	
No Personal	96.2	97.9%	48.6	-1486.0%	(3.5)	-102.6%	136.0	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 96.2</b>	<b>-24.0%</b>	<b>\$ 126.6</b>	<b>-2550.9%</b>	<b>\$ (5.2)</b>	<b>-102.4%</b>	<b>\$ 217.9</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**Departamento de Prensa y Comunicación (93E)**

<b>Grado</b>	<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
P05	1	195.8	1	193.4
P04	1	167.6	1	161.1
P03	2	270.4	1	130.2
P02	3	323.4	4	416.8
G07	1	122.2	1	119.2
G05	2	149.3	1	82.0
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>1,228.7</b>	<b>9</b>	<b>1,102.7</b>

**Fondo Recuperación de Costos Indirectos Puestos 2013-2014**  
**Departamento de Prensa y Comunicación (93E)**

<b>Grado</b>	<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
G05	1	82.8	1	72.7
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>82.8</b>	<b>1</b>	<b>72.7</b>

## Metas Operativas

Cuadro  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>09 - SECRETARIA DE RELACIONES EXTERNAS</b>				
<b>Secretaría de Relaciones Externas (93A)</b>				
93A	1			Conducción política institucional de la Secretaría de Relaciones Externas
93A	2	Documento	1	Plan Operativo Anual 2012 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 y organismos multilaterales, coordinada
93A	8			Actividades para la promoción de la participación de la sociedad civil en los asuntos relacionados con los temas prioritarios de la OEA coordinadas
93A	9			Mensaje político de la organización tanto internamente como a los medios de comunicación y formadores de opinión, fortalecido
93A	10			Actividades del Museo de Arte de las Américas supervisadas y coordinadas
<b>TOTAL Secretaría de Relaciones Externas (93A)</b>			<b>10 META(S)</b>	
<b>Sección Administrativa de SER (93B)</b>				
93B	1			Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial de SER
<b>TOTAL Sección Administrativa de SER (93B)</b>			<b>1 META(S)</b>	
<b>Departamento de Asuntos Internacionales (93C)</b>				
93C	1			Gestión gerencial de asuntos internacionales
93C	2	Documento	1	Plan Operativo Anual 2013 elaborado
93C	3			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de asuntos internacionales
93C	4			Acuerdos firmados e intercambios programáticos realizados con las Naciones Unidas, instituciones interamericanas y otros organismos internacionales
93C	5			Activa participación de los Observadores Permanente en la Organización promovida
93C	6			Estrategia común implementada en coordinación con las distintas dependencias de la Secretaría General para promover y ampliar la activa participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
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	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
93C	10	Acuerdo	10	Recursos movilizados para áreas prioritarias de la Organización
<b>TOTAL Departamento de Asuntos Internacionales (93C)</b>			<b>10 META(S)</b>	
<b>Museo de Arte de las Américas (93D)</b>				
93D	1	Unidad	3	Gestión de donaciones de obras de arte
93D	2	Documento	100	Gestión de donaciones de material bibliográfico para el archivo de arte gestionado
93D	3	Documento	2000	Material bibliográfico y material audiovisual preservado y clasificado
93D	4	Unidad	1	Gestión de restauración de escultura de Negret ejecutada
93D	5			Edificio del Museo mantenido y preservado
93D	6			Obras de arte de la colección permanente del Museo clasificadas y monitoreadas y inventariadas
93D	7	Obra	10	Préstamo de obras de arte para exhibiciones externas ejecutado
93D	8	Consulta	2000	Servicios de consulta de referencia para el público, SG/OEA, misiones, cuerpo diplomático brindados
93D	9	Evento	10	Conferencias, talleres y simposios en el Museo impartidos
93D	10	Evento	60	Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas al Museo ejecutadas
93D	11			Cooperación brindada a museos arte interamericanos y locales
93D	12	Evento	5	Gestión de exhibiciones temporales de arte los países miembros y mision OEA
93D	13			Gestión gerencial del Museo de las Américas
93D	14			Website del Museo de las Américas mantenido y actualizado
93D	15			Gestión de movilización de recursos para la promoción de exhibiciones y programas ejecutada
93D	16			Base de datos de la colección del Museo administrada
93D	17	Unidad	10	Venta de publicaciones, derechos de reproducción, y material audiovisual del Museo
93D	18	Obra	75	Préstamo interno de obras de arte administrado
93D	19	Documento	1	Plan operativo anual elaborado
93D	20	Evento	3	Serie cinematográfica- Cine Américas realizadas
93D	21	Persona	15000	Visitantes del Museo atendidos
93D	22	Unidad	2500	Redes sociales ampliadas



### Metas Operativas (continuación...)

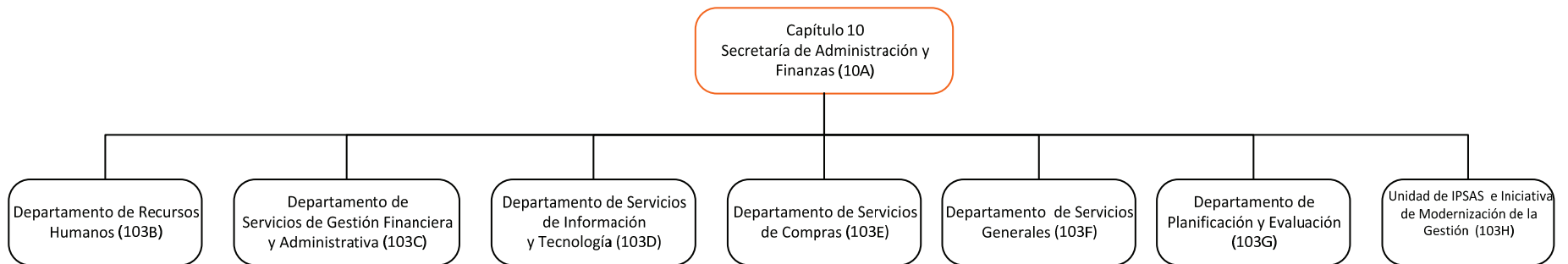
Cuadro (continuación...)

<b>METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION</b>				
<b>Código</b>		<b>Medida Cuantitativa</b>		<b>Descripción</b>
<b>Subprog.</b>	<b>Meta</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Cant.</b>	
93D	23	Proyecto		Comité asesor operando
93D	24	Unidad	2	Evento de recaudación de fondos en el AMA realizados
93D	25	Proyecto	3	Visitas de planificación estratégicas con Secretarías OEA ejecutada
93D	26	Proyecto	15	Visitas de planificación estratégicas con Misiones OEA ejecutada
93D	27	Documento	1	Presentación de documento estrategia de autosostenibilidad
93D	28	Evento	1	Presentación de estrategia de autosostenibilidad
93D	29	Evento	10	Presentación de estrategia de autosostenibilidad a sector privado/académico
<b>TOTAL Museo de Arte de las Américas (93D)</b>			<b>29 META(S)</b>	
<b>93E-Departamento de Prensa y Comunicación ( )</b>				
	1	Emisiones	250	Ultimas noticias (newsclips) publicadas
	2			Red de contactos administrada
	3			Cobertura de prensa de eventos, misiones del SG y SGA, y de la agenda de los cuerpos políticos de la OEA.
	4			Gestión gerencial de Prensa
	5	Documento	1	Plan operativo anual 2012 elaborado
	6	Set	150	Fotografías de cobertura de prensa realizadas
	7	Evento	1	Asistencia técnica y logística en AG en materia de prensa
	8			Asesoría de Prensa al Secretario General brindada
	9			Asesoría de Prensa al Secretario General Adjunto brindada
	10			Asesoría de Prensa a los Secretarios brindada
	11			Seguimiento informativo diario.
	12			Registro, transcripción y corrección de estilo de discursos del Secretario General.
	13			Columnas "Lo último" y "Reportajes" de la página Web de la OEA administradas
	14	Emisiones	12	Boletines mensuales en dos idiomas emitidos
	15		1	Investigación y evaluación de la información
	16	Proceso	200	Página web de la Secretaría General de la SG/OEA coordinada, implementada y administrada
	17	Consulta	50	Asistencia técnica del Sitio Web externo de la Organización provisto a las dependencias de la Secretaría General de la SG/OEA
	18	Unidad	700	Información de medios de comunicación social interactiva publicada en Twitter y Facebook
	19	Emisiones	100	Notas de radio emitidas
	20	Informe	6	Publicaciones producidas, incluyendo el informe anual del Secretario General
<b>TOTAL Departamento de Prensa y Comunicación (93E)</b>			<b>20 META(S)</b>	

### Misión

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

### Estructura Organizacional



## Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
<b>Fondo Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 9,903.6	5.2%	\$ 9,412.3	-6.1%	\$ 10,021.8	-3.1%	\$ 10,345.4
No Personal	476.8	-3.0%	491.7	-10.4%	548.8	0.7%	544.8
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 10,380.4</b>	<b>4.8%</b>	<b>\$ 9,904.0</b>	<b>-6.3%</b>	<b>\$ 10,570.6</b>	<b>-2.9%</b>	<b>\$ 10,890.1</b>
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 1,993.1	7.1%	\$ 1,861.1	19.2%	\$ 1,561.8	-35.4%	\$ 2,418.7
No Personal	148.0	-5.1%	156.0	-75.0%	623.5	-14.7%	730.7
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 2,141.1</b>	<b>6.2%</b>	<b>\$ 2,017.0</b>	<b>-7.7%</b>	<b>\$ 2,185.3</b>	<b>-30.6%</b>	<b>\$ 3,149.5</b>
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
<b>Fondos Específicos</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 591.7	-69.3%	\$ 1,929.5	988.6%	\$ 177.2	-448.3%	\$ (50.9)
No Personal	957.7	190.2%	330.0	-14.9%	387.9	-8.7%	424.7
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 1,549.4</b>	<b>-31.4%</b>	<b>\$ 2,259.5</b>	<b>299.8%</b>	<b>\$ 565.2</b>	<b>51.2%</b>	<b>\$ 373.8</b>
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
<b>Fondo Regular por Subprograma</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Secretaría de Administración y Finanzas (103A)	\$ 467.7	1.6%	\$ 460.3	5.8%	\$ 435.3	30.9%	\$ 332.5
Departamento de Recursos Humanos (103B)	1,716.2	-0.6%	1,726.6	-5.4%	1,824.8	1.8%	1,792.9
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)	2,314.5	0.4%	2,305.2	-17.7%	2,802.6	-5.5%	2,966.4
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)	2,200.3	4.1%	2,114.4	-5.3%	2,231.6	-3.0%	2,301.0
Departamento de Servicios de Compras (103E)	919.2	4.7%	877.8	-14.3%	1,024.5	-0.6%	1,031.0
Departamento de Servicios Generales (103F)	1,546.4	-3.0%	1,594.4	2.8%	1,551.7	-12.8%	1,779.4
Departamento de Planificación y Evaluación (103G)	778.1	17.7%	661.2	-5.6%	700.1	1.9%	686.9
IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H)	438.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Ajuste a costos de personal (103X)	-	-100.0%	164.1	n/a	-	n/a	-
<b>Total</b>	<b>\$ 10,380.4</b>	<b>4.8%</b>	<b>\$ 9,904.0</b>	<b>-6.3%</b>	<b>\$ 10,570.6</b>	<b>-2.9%</b>	<b>\$ 10,890.1</b>

### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)	Fondo Regular		ICR	Fondos Específicos		Total
Secretaría de Administración y Finanzas (103A)	\$	467.7	\$	-	\$	467.7
Departamento de Recursos Humanos (103B)		1,716.2		222.5		422.7
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)		2,314.5		731.4		-
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)		2,200.3		40.0		338.6
Departamento de Servicios de Compras (103E)		919.2		293.2		-
Departamento de Servicios Generales (103F)		1,546.4		64.4		230.6
Departamento de Planificación y Evaluación (103G)		778.1		789.6		557.5
IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H)		438.0		-		-
Ajuste a costos de personal (103X)		-		-		-
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>10,380.4</b>	<b>\$</b>	<b>2,141.1</b>	<b>\$</b>	<b>1,549.4</b>
					<b>\$</b>	<b>14,070.9</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (Todos los Fondos)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Secretaría de Administración y Finanzas (103A)	\$ 457.7	\$ -	\$ -	\$ (0.2)	\$ 4.3	\$ 2.7	\$ -	\$ 2.1	\$ 1.2	\$ 10.0	\$ 467.7
Departamento de Recursos Humanos (103B)	1,918.8	-	-	-	2.1	5.5	-	431.6	3.5	442.6	2,361.4
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)	2,878.7	-	-	-	13.5	51.0	-	97.9	4.8	167.2	3,045.9
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)	2,368.4	-	-	-	-	-	-	210.5	-	210.5	2,578.9
Departamento de Servicios de Compras (103E)	1,122.4	-	-	-	3.0	9.0	-	70.6	7.4	90.0	1,212.4
Departamento de Servicios Generales (103F)	1,642.3	-	-	-	1.5	135.6	-	55.2	6.8	199.1	1,841.4
Departamento de Planificación y Evaluación (103G)	1,662.1	-	-	1.8	3.0	4.3	-	447.9	6.1	463.1	2,125.2
IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H)	438.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438.0
Ajuste a costos de personal (103X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$ 12,488.4</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.6</b>	<b>\$ 27.4</b>	<b>\$ 208.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,315.8</b>	<b>\$ 29.7</b>	<b>\$ 1,582.5</b>	<b>\$ 14,070.9</b>

**Fondo Regular**  
**Puestos 2013-2014**

Cuadro  
(en miles)

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
D02	1	236.2	1	233.8
P05	8	1,566.4	8	1,547.2
P04	7	1,089.4	8	1,288.8
P03	19	2,568.8	20	2,604.0
P02	10	1,078.0	8	833.6
P01	6	517.8	8	644.0
G07	4	488.8	2	238.4
G06	12	1,147.2	13	1,210.3
G05	9	767.7	9	738.0
G04	4	253.5	4	328.4
G03	3	189.8	4	215.6
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>9,903.6</b>	<b>85</b>	<b>9,882.1</b>

**Fondo Especifico**  
**Puestos 2012-2013**

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
G06	2	172.3	2	163.0
G07	1	85.0	1	79.2
P02	3	350.5	1.08	121.4
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>608</b>	<b>4</b>	<b>364</b>

**Fondo Recuperación de Costos Indirectos**  
**Puestos 2013-2014**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P04	1	183.3	1	178.2
P03	4	498.4	1	129.5
P02	3	382.5	5	448.4
P01	5	475.0	6	513.0
G06	0	0.0	1	73.4
G05	4	331.2	4	290.8
G04	1	64.4	1	64.2
G03	1	58.3	1	52.0
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>1,993.1</b>	<b>20</b>	<b>1,749.5</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
<b>Fondo Regular</b>								
Personal	\$ 457.7	3.0%	\$ 444.4	4.1%	\$ 427.0	32.0%	\$ 323.4	
No Personal	10.0	-37.1%	15.9	92.1%	8.3	-8.8%	9.1	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 467.7</b>	<b>1.6%</b>	<b>\$ 460.3</b>	<b>5.8%</b>	<b>\$ 435.3</b>	<b>30.9%</b>	<b>\$ 332.5</b>	
<b>Recuperación de Costos</b>								
<b>Indirectos (ICR)</b>								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ (17.8)	-163.3%	\$ 28.0	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ (17.8)</b>	<b>-163.3%</b>	<b>\$ 28.0</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**Secretaría de Administración y Finanzas (103A)**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
D02	1	236.2	1	233.8
P03	1	135.2	1	130.2
P01	1	86.3	1	80.5
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>457.7</b>	<b>3</b>	<b>444.5</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
<b>Fondo Regular</b>								
Personal	\$ 1,696.3	-0.6%	\$ 1,706.6	-1.4%	\$ 1,730.4	3.1%	\$ 1,677.8	
No Personal	19.9	-0.5%	20.0	-78.8%	94.4	-18.0%	115.1	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 1,716.2</b>	<b>-0.6%</b>	<b>\$ 1,726.6</b>	<b>-5.4%</b>	<b>\$ 1,824.8</b>	<b>1.8%</b>	<b>\$ 1,792.9</b>	
<b>Recuperación de Costos</b>								
<b>Indirectos (ICR)</b>								
Personal	\$ 222.5	-17.7%	\$ 270.3	11.2%	\$ 242.9	-47.3%	\$ 460.6	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	179.5	2.5%	175.0	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 222.5</b>	<b>-17.7%</b>	<b>\$ 270.3</b>	<b>-36.0%</b>	<b>\$ 422.4</b>	<b>-33.5%</b>	<b>\$ 635.7</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 362.6	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	422.7	n/a	-	-100.0%	49.4	-34.9%	75.8	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 422.7</b>	<b>16.6%</b>	<b>\$ 362.6</b>	<b>634.7%</b>	<b>\$ 49.4</b>	<b>-34.9%</b>	<b>\$ 75.8</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**Departamento de Recursos Humanos (103B)**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000	
P05	1	195.8	1	193.4
P04	1	167.6	1	161.1
P03	4	540.8	4	520.8
P02	3	323.4	4	416.8
P01	1	86.3	1	80.5
G06	4	382.4	5	465.5
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>1,696.3</b>	<b>16</b>	<b>1,838.1</b>

**Fondo Recuperación de Costos Indirectos Puestos 2013-2014**  
**Departamento de Recursos Humanos (103B)**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000	
P02	1	127.5	1	109.8
P01	1	95.0	1	85.5
G06	0	0.0	1	73.4
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>222.5</b>	<b>3</b>	<b>268.7</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
<b>Fondo Regular</b>								
Personal	\$ 2,147.3	0.6%	\$ 2,135.2	-19.1%	\$ 2,640.1	-6.5%	\$ 2,822.2	
No Personal	167.2	-1.6%	170.0	4.6%	162.5	12.7%	144.2	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 2,314.5</b>	<b>0.4%</b>	<b>\$ 2,305.2</b>	<b>-17.7%</b>	<b>\$ 2,802.6</b>	<b>-5.5%</b>	<b>\$ 2,966.4</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
Personal	\$ 731.4	16.4%	\$ 628.5	21.4%	\$ 517.6	-43.5%	\$ 916.7	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	136.0	17.3%	116.0	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 731.4</b>	<b>16.4%</b>	<b>\$ 628.5</b>	<b>-3.8%</b>	<b>\$ 653.6</b>	<b>-36.7%</b>	<b>\$ 1,032.7</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 46.4	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	34.0	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 80.4</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**

**Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P05	1	195.8	1	193.4
P04	1	167.6	2	322.2
P03	4	540.8	5	651.0
P02	4	431.2	1	104.2
P01	3	258.9	5	402.5
G06	4	382.4	4	372.4
G05	2	170.6	3	246.0
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>2,147.3</b>	<b>21</b>	<b>2,291.7</b>

**Fondo Recuperación de Costos Indirectos Puestos 2013-2014**

**Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P02	1	127.5	0	0.0
P01	4	380.0	5	427.5
G05	2	165.6	2	145.4
G03	1	58.3	1	52.0
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>731.4</b>	<b>8</b>	<b>624.9</b>



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

Cuadro  
(en miles)

Fondo Regular	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 2,029.8	4.7%	\$ 1,939.1	-5.8%	\$ 2,057.8	-3.4%	\$ 2,130.8	
No Personal	170.5	-2.7%	175.3	0.8%	173.8	2.2%	170.1	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 2,200.3</b>	<b>4.1%</b>	<b>\$ 2,114.4</b>	<b>-5.3%</b>	<b>\$ 2,231.6</b>	<b>-3.0%</b>	<b>\$ 2,301.0</b>	
<b>Recuperación de Costos</b>								
<b>Indirectos (ICR)</b>								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 10.2	-90.6%	\$ 108.6	
No Personal	40.0	-16.6%	48.0	-65.3%	138.0	-11.0%	155.0	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 40.0</b>	<b>-16.6%</b>	<b>\$ 48.0</b>	<b>-67.6%</b>	<b>\$ 148.2</b>	<b>-43.8%</b>	<b>\$ 263.5</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
Personal	\$ 338.6	-74.9%	\$ 1,348.9	2622.9%	\$ 49.5	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	89.9	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 338.6</b>	<b>-74.9%</b>	<b>\$ 1,348.9</b>	<b>2622.9%</b>	<b>\$ 49.5</b>	<b>-44.9%</b>	<b>\$ 89.9</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**

**Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P05	1	195.8	1	193.4
P04	3	419.0	3	483.3
P03	4	540.8	6	781.2
P02	2	215.6	2	208.4
G07	4	488.8	2	238.4
G05	1	85.3	1	82.0
G04	1	84.5	1	82.1
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>2,029.8</b>	<b>16</b>	<b>2,068.8</b>

**Fondo Especifico Puestos 2012-2013**

**Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)**

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
G06	1	92.1	1	86.3
G07	1	85.0	1	79.2
P02	2	222.7	1.08	121.4
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>399.8</b>	<b>3</b>	<b>286.9</b>

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

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 897.2	4.8%	\$ 855.7	-14.8%	\$ 1,003.8	-0.5%	\$ 1,008.7	
No Personal	22.0	-0.5%	22.1	6.9%	20.7	-7.2%	22.3	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 919.2</b>	<b>4.7%</b>	<b>\$ 877.8</b>	<b>-14.3%</b>	<b>\$ 1,024.5</b>	<b>-0.6%</b>	<b>\$ 1,031.0</b>	
<b>Recuperación de Costos</b>								
<b>Indirectos (ICR)</b>								
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 225.2	10.7%	\$ 203.4	4.4%	\$ 194.7	-28.0%	\$ 270.5	
No Personal	68.0	0.0%	68.0	-29.1%	95.9	-10.0%	106.5	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 293.2</b>	<b>8.1%</b>	<b>\$ 271.4</b>	<b>-6.6%</b>	<b>\$ 290.6</b>	<b>-22.9%</b>	<b>\$ 377.0</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 43.2	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 43.2</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**Departamento de Servicios de Compras (103E)**

<b>Grado</b>	<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
P05	1	195.8	1	193.4
P04	0	0.0	1	161.1
P03	1	135.2	1	130.2
P02	1	107.8	1	104.2
P01	1	86.3	1	80.5
G06	3	286.8	2	186.2
G05	1	85.3	0	0.0
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>897.2</b>	<b>7</b>	<b>855.6</b>

**Fondo Recuperación de Costos Indirectos Puestos 2013-2014**  
**Departamento de Servicios de Compras (103E)**

<b>Grado</b>	<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
P03	1	142.4	1	129.5
G05	1	82.8	1	72.7
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>225.2</b>	<b>2</b>	<b>202.2</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
<b>Fondo Regular</b>								
Personal	\$ 1,482.3	-3.1%	\$ 1,530.0	3.3%	\$ 1,481.8	-13.8%	\$ 1,718.4	
No Personal	64.1	-0.4%	64.4	-7.8%	69.8	14.5%	61.0	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 1,546.4</b>	<b>-3.0%</b>	<b>\$ 1,594.4</b>	<b>2.8%</b>	<b>\$ 1,551.7</b>	<b>-12.8%</b>	<b>\$ 1,779.4</b>	
<b>Recuperación de Costos</b>								
<b>Indirectos (ICR)</b>								
Personal	\$ 64.4	-0.3%	\$ 64.6	32.4%	\$ 48.8	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 64.4</b>	<b>-0.3%</b>	<b>\$ 64.6</b>	<b>32.4%</b>	<b>\$ 48.8</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
Personal	\$ 95.6	2.0%	\$ 93.7	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	135.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 230.6</b>	<b>146.1%</b>	<b>\$ 93.7</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**Departamento de Servicios Generales (103F)**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P05	1	195.8	1	193.4
P03	3	405.6	3	390.6
G06	1	95.6	2	186.2
G05	5	426.5	5	410.0
G04	3	169.0	3	246.3
G03	3	189.8	4	215.6
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>1,482.3</b>	<b>18</b>	<b>1,642.1</b>

**Fondo Recuperación de Costos Indirectos Puestos 2013-2014**  
**Departamento de Servicios Generales (103F)**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
G04	1	64.4	1	64.2
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>64.4</b>	<b>1</b>	<b>64.2</b>

**Fondo Regular**  
**Departamento de Servicios Generales (103F)**

Cuadro  
 (en miles)

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
G06	2	172.3	2	163.0
G07	1	85.0	1	79.2
P02	3	350.5	1.08	121.4
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>608</b>	<b>4</b>	<b>364</b>

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

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 755.0	18.5%	\$ 637.2	-6.4%	\$ 680.8	2.5%	\$ 663.9	
No Personal	23.1	-3.7%	24.0	24.5%	19.3	-16.2%	23.0	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 778.1</b>	<b>17.7%</b>	<b>\$ 661.2</b>	<b>-5.6%</b>	<b>\$ 700.1</b>	<b>1.9%</b>	<b>\$ 686.9</b>	
<b>Recuperación de Costos</b>								
<b>Indirectos (ICR)</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 749.6	7.9%	\$ 694.4	22.8%	\$ 565.4	-10.8%	\$ 634.3	
No Personal	40.0	0.0%	40.0	-46.1%	74.1	-58.4%	178.2	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 789.6</b>	<b>7.5%</b>	<b>\$ 734.4</b>	<b>14.8%</b>	<b>\$ 639.6</b>	<b>-21.3%</b>	<b>\$ 812.4</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
<b>Fondos Específicos</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 157.5	94.4%	\$ 81.0	-36.6%	\$ 127.7	-211.9%	\$ (114.2)	
No Personal	400.0	21.2%	330.0	-2.5%	338.6	51.4%	223.6	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 557.5</b>	<b>35.6%</b>	<b>\$ 411.0</b>	<b>-11.9%</b>	<b>\$ 466.3</b>	<b>325.9%</b>	<b>\$ 109.5</b>	

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**Departamento de Planificación y Evaluación (103G)**

<b>Grado</b>	<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
P05	3	587.4	3	580.2
P04	1	167.6	1	161.1
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>755.0</b>	<b>4</b>	<b>741.3</b>

**Fondo Recuperación de Costos Indirectos Puestos 2013-2014**  
**Departamento de Planificación y Evaluación (103G)**

<b>Grado</b>	<b>AÑO</b>			
	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>
P04	1	183.3	1	178.2
P03	3	356.0	0	0.0
P02	1	127.5	4	338.6
G05	1	82.8	1	72.7
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>749.6</b>	<b>6</b>	<b>589.5</b>

**Fondo Especifico Puestos 2012-2013**  
**Departamento de Planificación y Evaluación (103G)**

Cuadro  
 (en miles)

Grado	AÑO			
	2013		2012	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P02	1	127.9		
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>127.9</b>		

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
<b>Fondo Regular</b>							
Personal	\$ 438.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 438.0</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Recuperación de Costos</b>							
<b>Indirectos (ICR)</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**  
**Iniciativa de modernización de IPSAS (103H)**

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P04	1	167.6		
P03	2	270.4		
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>438.0</b>		

## Metas Operativas

Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>10 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>				
<b>Secretaría de Administración y Finanzas (103A)</b>				
103A	1			Servicios de asesoría y secretaría técnica provistos a la CAAP, negociación y monitoreo de planes de pago de países miembros
103A	2			Informes del SG preparados sobre gestión administrativa y financiera para los cuerpos políticos
103A	3			Conducción política de la Secretaría de Administración y Finanzas, Plan operativo anual de la SAF
103A	4			Asesoría y atención de consultas y solicitudes por parte del Secretario General, Secretario General Adjunto, Jefes de Gabinete, Secretarios, Directores sobre servicios administrativos y financieros. Participación y asesoramiento a Comités (e.g. Fondo Rowe de Emergencia, Comité de Evaluación de Proyectos, Comité de Secretarios)
103A	5			PARs autorizados, CPRs autorizados, Documentos de viaje aprobados
103A	6			Conducción del programa de administración del uso de los edificios históricos y Gestión de movilización de recursos para promoción de las actividades de la SAF
103A	7			Conducción del Grupo de Trabajo para la Modernización de los procesos administrativos
103A	8			Supervisión del apoyo administrativo de las Oficinas y Unidades a la Secretaria General en los Estados miembros
103A	9			Implementación de las Unidades Administrativas (AMS)
<b>TOTAL Secretaría de Administración y Finanzas (103A)</b>			<b>9 META(S)</b>	
<b>IPSAS e Iniciativa de Modernización de la Gestión (103H)</b>				
103H	1			IPSAS e iniciativa de modernización de la gestión
<b>TOTAL IPSAS e Iniciativa de Modernización de la Gestión (103H)</b>			<b>1 META(S)</b>	
<b>Departamento de Recursos Humanos (103B)</b>				
103B	1	Pasante	291	Programa de pasantías administrado (Sede, oficinas Nacionales y programas Especiales).
103B	2			Gestión gerencial de recursos humanos
103B	3			Portal de Recursos Humanos actualizado
103B	4			Unidad de Salud y Oficina de Seguros administrada
103B	5	Documento	1	Plan Operativo Anual 2015 elaborado
103B	6			Archivos de personal administrados
103B	7	Documento	20	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 GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
103B	9	Proceso	3300	Apoyo a la administración de visas, pasaportes, permisos de trabajo, documentos de viaje y otros asuntos relacionados provisto
103B	10	Proceso	1	Funcionarios reclutados, seleccionados y contratados y consultores independientes contratados
103B	11			Gestión administrativa de beneficios para funcionarios y retirados
103B	12	Proceso	2	Programas de Capacitación y Reconocimiento al personal implementados.
103B	13	Persona	618	Proceso de evaluación del desempeño administrado
103B	14			Servicio de apoyo brindado a Comités de la Organización en materia de recursos humanos
103B	15			Sistema de Clasificación de cargos administrado
103B	16			Actualización y Modernización de procesos y herramientas de recursos humanos
103B	17	Proceso	1	Descripciones de puestos estandarizadas desarrolladas
103B	18	Proceso	20	Proceso de concursos para cubrir vacantes administrado
103B	19	Proceso	1	Información requerida de Recursos Humanos para la formulación del presupuesto del 2015 proveída
103B	20	Proceso	1	Cambios a las Normas Generales implementados
103B	21	Proceso	1	Política de Clasificación y Promoción implementadas
<b>TOTAL Departamento de Recursos Humanos (103B)</b>			<b>21 META(S)</b>	
<b>Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)</b>				
103C	1			Implementación y monitoreo de control interno
103C	2			Administración de los módulos de OASES
103C	3			Revisión y mantenimiento del sistema de cuentas
103C	4	Proceso	4	Coordinación de los informes trimestrales sobre la administración de recursos y el cierre mensual
103C	5			Coordinación de la creación y definición de nuevas cuentas para contribuciones, transferencias de fondos, transferencias de gastos, costos comunes, presupuesto y costeo de haberes a proyectos y donaciones
103C	6			Gestión de la ejecución del programa presupuesto
103C	7			Gestión de fondos específicos
103C	8			Asistencia técnica a la SAF para presentación de propuestas e informes a la CAAP
103C	9			Gestión de tesorería incluyendo instituciones asociadas (Trust, Rowe Fund etc.)
103C	10			Supervisión del portafolio de inversiones de fondos y activos bajo responsabilidad de la SG
103C	11			Mantenimiento de relaciones con el Comité de auditoría
103C	12			Preparación, análisis y presentación de estados financieros oficiales
103C	13			Servicio al cliente en asuntos financieros

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)				
Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)</b>				
103C	14			Gestión gerencial de servicios financieros
103C	15	Documento	1	Plan operativo anual
103C	16			Gestión de salarios y beneficios
103C	17			Desarrollo profesional del personal de DFAMS
103C	18	Proyecto	1	Implementación de un régimen de control de riesgo para las oficinas de la SG y misiones en los Estados miembros
103C	19	Proyecto	1	Reingeniería de 2 procesos de negocios
103C	20			Implementar un mecanismo para la habilitación de reportes en OASES para los usuarios finales (Push / Pull)
103C	21			Establecer unidades administrativas (capacitación y designación).
103C	22			Implementar un mecanismo de cumplimiento automatizado para los acuerdos firmados con los donantes
103C	23			Mejora en la documentación de procesos para la elaboración de estados financieros, a través de la preparación de manuales
103C	24			Implementación de una herramienta para la reconciliación de gastos relacionados con viajes y adelanto de efectivo
103C	25			Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS)
103C	26			Implementación de actualización de OASES
<b>TOTAL Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)</b>			<b>26 META(S)</b>	
<b>Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)</b>				
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 (113C)
103D	3	Tiquete	8000	Servicio de soporte técnico brindado a usuarios en sistemas de información, hardware y software (113A)
103D	4			Políticas y sistemas de seguridad adecuadas en función de auditorías y mejores prácticas
103D	5			Servicios de mantenimiento de redes de comunicaciones, voz y datos, así como de líneas físicas de comunicación y centrales asociadas brindado (113A)
103D	6	Documento	1	Hardware y licencias mantenidas (actualizadas)(113A)
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 (113C)
103D	8	Sistema	1	Uso del Sistema de Gestión de Contenidos expandido e información interna y externa distribuida
103D	9			Gestión gerencial de servicios de información y tecnología (103D)

## Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
<b>METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION</b>				
<b>Código</b>		<b>Medida Cuantitativa</b>		<b>Descripción</b>
<b>Subprog.</b>	<b>Meta</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Cant.</b>	
103D	10	Documento	1	Plan operativo anual de DOITS
103D	11			Gestión de recursos externos asignados para la ejecución de proyectos que incluyen servicios de informática y tecnologías asociadas
103D	12	Proyecto	1	Implementación de Plataforma de Business Intelligence
103D	13			Mejora continua de los procesos de software definidos en el OAS Software Development Framework
103D	14	Porcentaje	100	Implementación de la nueva versión 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	19	Proyecto	1	Sistemas de videoconferencia para el uso generalizado de la SG estandarizados/ actualizados
103D	20	Proyecto	1	Actualización continua del "IT Protection Layer"
103D	22	Proyecto	1	Sistema de Comunicaciones Seguras de la OEA mantenido y expandido
103D	23	Documento	1	Seguimiento e implementación del Plan Estratégico de DOITS 2011-2015
103D	24	Proyecto	1	Seguimiento y actualización de las políticas referidas a Bring Your Own Device
103D	25	Proyecto	1	Implementación de la redefinición de los sistemas centrales de la SG/OEA (ERP)
103D	26	Proyecto	3	Evolución, adaptación y seguimiento del laboratorio Móvil de Seguridad Informática.
<b>TOTAL Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)</b>			<b>22</b>	<b>META(S)</b>
<b>Departamento de Servicios de Compras (103E)</b>				
103E	1			Gestión general de procesos relacionados con compras y la cadena de suministro
103E	2			Gestión de los contratos importantes de compras y los celebrados con los proveedores principales
103E	3			Gestión de la Cartera de Seguros Generales de la SG/OEA
103E	4			Renovación de los contratos de la Cartera de Seguros Generales en tiempo y forma
103E	5			Prestación de apoyo administrativo y servicios de secretaría técnica para los procesos formales de licitación
103E	6			Gestión de las operaciones con compradores
103E	7			Apoyo para las transacciones relacionadas con viajes
103E	8			Gestión de todos los programas de tarjetas de crédito de la SG/OEA
103E	9			Administración del módulo de adquisiciones del sistema OASES
103E	10			Administración de la base de datos de proveedores del sistema OASES
103E	11			Insumos relacionados con los informes y las compras
103E	12			Capacitación y desarrollo en procesos de compras

### Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)				
Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
<b>METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION</b>				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>Departamento de Servicios de Compras (103E)</b>				
103E	13			Realización de las actividades de cierre de los procesos de compras
103E	14			Administración de cuentas internas
103E	15			Gestión de relaciones externas vinculadas a operaciones de compras y suministros
103E	16			Cumplimiento de las revisiones de auditoría
<b>TOTAL Departamento de Servicios de Compras (103E)</b>		<b>16 META(S)</b>		
<b>Departamento de Servicios Generales (103F)</b>				
103F	1			Gestión gerencial de servicios generales
103F	2			Edificios de la Secretaría General (MNB, ADM, GSB, Museo, Casita, Residencia Oficial)(102D) mantenidos
103F	3			Mejoras, renovaciones y mantenimiento diferido en los edificios de la Secretaría General implementadas
103F	4			Energy Star 2014 obtenido (GSB)
103F	5			Servicios básicos (electricidad, gas, agua, vapor) proveídos
103F	6			Servicio de Seguridad (IBS) proveídos
103F	7	Contrato	27	Servicios Generales y Limpieza (IBS) proveídos
103F	8			Mantenimiento de la flota de vehículos para la prestación de servicio de transporte a funcionarios autorizados y labores de mensajería, administrados
103F	9			Recursos para proveer servicios de envíos de correspondencia documentos y equipos a través de servicios especializados, administrados
103F	10			Distribución del correo interno y entrega de documentos, correspondencia oficial y Visas, administrado
103F	11			Adquisición de equipos multifuncionales, mantenimiento y entrenamiento para el uso adecuado de los mismos (fotocopias, impresión, scan)
103F	12			Estacionamientos de la Secretaría General administrados
103F	13			Mobiliario de oficina para las diferentes áreas de la Secretaría General (102B) adquirido
103F	14			Gestión y administración de los contratos de rentas de los espacios en el de la Secretaria General (GSB)
103F	15			Estrategia para incrementar el ingreso por concepto de rentas de los espacios de la Secretaría General (GSB)
103F	16			Personal y servicios para eventos especiales proveídos, coordinados y administrados.
103F	17			Inventario de los bienes de la Secretaria General (Sede), Oficina Nacionales y Proyectos mantenidos y actualizados
<b>TOTAL Departamento de Servicios Generales (103F)</b>		<b>17 META(S)</b>		

### Metas Operativas (continuación...)

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>Departamento de Planificación y Evaluación (103G)</b>				
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	Informes de seguimiento trimestrales sobre la ejecución del POA 2014 elaborados
103G	9			Seguimiento de proyectos en ejecución
103G	10	Documento	1	Informes sobre proyectos y decisiones de la CEP, elaborados y publicados
103G	11	Taller	4	Personal capacitado en gestión de proyectos (100 personas)
103G	12	Taller	1	Funcionarios de los países miembros capacitados en gestión de proyectos (30 personas)
103G	13			Gestión de movilización de recursos para el desarrollo de instrumentos de planificación, control y evaluación
103G	14			Gestión gerencial de planificación y evaluación
103G	15			Asesoramiento al SG y su Gabinete en materia de gestión institucional
103G	16	Sistema	2	Módulo del sistema de gestión por resultados, desarrollado; incluyendo módulo de ejecución del POA y del presupuesto e instrumentos para el seguimiento de la incorporación de género
103G	17	Taller	1	Capacitación a funcionarios y miembros de las misiones sobre gestión por resultados
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	Proyecto	4	Supervisión de evaluaciones externas de programas/proyectos
103G	21			Asistencia a la CAAP y otros cuerpos políticos
103G	22	Base de datos	1	Base de datos de proyectos actualizado
103G	23	Documento	6	Informes sobre asuntos económicos elaborados
103G	24			Módulo de seguimiento y administración del sistema de proyectos desarrollado
103G	25	Proyecto	2	Evaluaciones externas de programas y proyectos
103G	26	Documento	30	Estimación de proyectos de resolución de la Asamblea General para 2014
<b>TOTAL Departamento de Planificación y Evaluación (103G)</b>			<b>26 META(S)</b>	

## CAPÍTULO 11 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES

### Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
<b>Fondo Regular</b>								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.6	n/a	\$ -	-
No Personal	12,004.9	-6.2%	12,798.4	0.4%	12,744.5	-10.0%	14,166.3	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 12,004.9</b>	<b>-6.2%</b>	<b>\$ 12,798.4</b>	<b>0.4%</b>	<b>\$ 12,745.1</b>	<b>-10.0%</b>	<b>\$ 14,166.3</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 13.4	-87.1%	\$ 104.1	
No Personal	150.0	-14.3%	175.0	n/a	-	-100.0%	42.2	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 150.0</b>	<b>-14.3%</b>	<b>\$ 175.0</b>	<b>1207.3%</b>	<b>\$ 13.4</b>	<b>-90.9%</b>	<b>\$ 146.3</b>	
<b>Fondos Específicos</b>								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	801.8	-50.0%	1,602.8	305.8%	395.0	-72.9%	1,458.5	
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 801.8</b>	<b>-50.0%</b>	<b>\$ 1,602.8</b>	<b>305.8%</b>	<b>\$ 395.0</b>	<b>-72.9%</b>	<b>\$ 1,458.5</b>	
<b>Fondo Regular por Subprograma</b>								
Ajuste a costos de viajes (113X)	\$ -	-100.0%	\$ (250.0)	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (113A)	1,001.5	35.9%	737.0	-14.9%	866.0	100.9%	431.0	
Infraestructura de telecomunicaciones (113Y)	200.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C)	411.5	-9.3%	453.6	0.7%	450.4	0.0%	450.3	
OEA IPSAS (113Q)	50.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Subtotal costos de tecnología	1,663.0	39.7%	1,190.6	-9.6%	1,316.4	49.4%	881.3	
Equipo y Suministros - Oficina (113B)	29.4	-0.3%	29.5	68.1%	17.6	-34.7%	26.9	
Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)	1,047.0	-80.5%	5,363.3	6.0%	5,061.3	-7.6%	5,475.2	
Mantenimiento de edificios - servicios públicos (113Z)	1,217.6	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Mantenimiento de edificios - limpieza (113U)	1,591.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Mantenimiento de edificios - seguridad (113V)	898.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Subtotal costos de mantenimiento	4,783.0	-11.3%	5,392.8	6.2%	5,078.9	-7.7%	5,502.1	
Seguros Generales (113E)	400.3	-0.4%	402.1	35.4%	296.9	-13.4%	342.9	
Reclutamiento y Transferencias (113G)	58.7	-0.5%	59.0	-60.1%	147.7	5.4%	140.1	
Terminaciones y Repatriaciones (113H)	350.0	-78.5%	1,626.4	-20.8%	2,054.8	-39.5%	3,398.6	
Viaje al País de Origen (113I)	206.5	-0.4%	207.3	-14.6%	242.7	-1.6%	246.7	
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)	66.7	-0.4%	67.0	-5.5%	70.9	-45.1%	129.1	
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K)	3,706.6	3.7%	3,573.0	4.8%	3,410.6	2.9%	3,315.6	
Desarrollo de Recursos Humanos (113L)	19.9	-0.5%	20.0	-81.2%	106.1	-46.9%	199.6	
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	
Pago del préstamo al fondo de capital de becas (113P)	740.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Subfondo de Reserva (113O)	-	-100.0%	500.0	n/a	-	n/a	-	
<b>Total</b>	<b>\$ 12,004.9</b>	<b>-6.2%</b>	<b>\$ 12,798.4</b>	<b>0.5%</b>	<b>\$ 12,735.3</b>	<b>-10.1%</b>	<b>\$ 14,166.3</b>	

### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)				
	Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Ajuste a costos de viajes (113X)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (113A)	1,001.5	40.0	-	1,041.5
Infraestructura de telecomunicaciones (113Y)	200.0	-	-	200.0
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C)	411.5	40.0	-	451.5
OEA IPSAS (113Q)	50.0	0	-	50.0
Subtotal costos de tecnología	1,663.0	80.0	-	1,743.0
Equipo y Suministros - Oficina (113B)	29.4	-	150.5	179.9
Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)	1,047.0	-	651.3	1,698.3
Mantenimiento de edificios - servicios públicos (113Z)	1,217.6	-	-	1,217.6
Mantenimiento de edificios - limpieza (113U)	1,591.0	-	-	1,591.0
Mantenimiento de edificios - seguridad (113V)	898.0	-	-	898.0
Subtotal costos de mantenimiento	4,783.0	-	801.8	5,584.8
Seguros Generales (113E)	400.3	-	-	400.3
Reclutamiento y Transferencias (113G)	58.7	70.0	-	128.7
Terminaciones y Repatriaciones (113H)	350.0	-	-	350.0
Viaje al País de Origen (113I)	206.5	-	-	206.5
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)	66.7	-	-	66.7
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K)	3,706.6	-	-	3,706.6
Desarrollo de Recursos Humanos (113L)	19.9	-	-	19.9
Contribución a la Asociación de Personal (113M)	5.1	-	-	5.1
Contribución al AROAS (113N)	5.1	-	-	5.1
Pago del préstamo al fondo de capital de becas (113P)	740.0	-	-	740.0
Subfondo de Reserva (113O)	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$ 12,004.9</b>	<b>\$ 150.0</b>	<b>\$ 801.8</b>	<b>\$ 12,956.7</b>

## Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (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
Ajuste a costos de viajes (113X)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (113A)	-	-	-	-	-	360.5	-	681.0	-	1,041.5	1,041.5
Infraestructura de telecomunicaciones (113Y)	-	-	-	-	-	-	-	200.0	-	200.0	200.0
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C)	-	-	-	-	-	353.7	-	97.8	-	451.5	451.5
OEA IPSAS (113Q)	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0	50.0
Subtotal costos de tecnología	-	-	-	-	-	714.2	-	1,028.8	-	1,743.0	1,743.0
Equipo y Suministros - Oficina (113B)	-	-	-	-	-	179.9	-	-	-	179.9	179.9
Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)	-	-	-	-	-	37.5	346.0	1,314.8	-	1,698.3	1,698.3
Mantenimiento de edificios - servicios públicos (113Z)	-	-	-	-	-	-	1,217.6	-	-	1,217.6	1,217.6
Mantenimiento de edificios - limpieza (113U)	-	-	-	-	-	-	-	1,591.0	-	1,591.0	1,591.0
Mantenimiento de edificios - seguridad (113V)	-	-	-	-	-	-	-	898.0	-	898.0	898.0
Subtotal costos de mantenimiento	-	-	-	-	-	217.4	1,563.6	3,803.8	-	5,584.8	5,584.8
Seguros Generales (113E)	-	-	-	-	-	-	-	-	400.3	400.3	400.3
Reclutamiento y Transferencias (113G)	-	-	-	128.7	-	-	-	-	-	128.7	128.7
Terminaciones y Repatriaciones (113H)	-	350.0	-	-	-	-	-	-	-	350.0	350.0
Viaje al País de Origen (113I)	-	-	-	206.5	-	-	-	-	-	206.5	206.5
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)	-	59.2	-	-	-	-	-	-	7.5	66.7	66.7
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K)	-	-	-	-	-	-	-	3,706.6	-	3,706.6	3,706.6
Desarrollo de Recursos Humanos (113L)	-	15.9	-	-	-	-	-	4.0	-	19.9	19.9
Contribución a la Asociación de Personal (113M)	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.1	5.1
Contribución al AROAS (113N)	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.1	5.1
Pago del préstamo al fondo de capital de becas (113P)	-	-	-	-	-	-	-	-	740.0	740.0	740.0
Subfondo de Reserva (113O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 425.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 335.2</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 931.5</b>	<b>\$ 1,563.6</b>	<b>\$ 8,543.2</b>	<b>\$ 1,158.0</b>	<b>\$ 12,956.7</b>	<b>\$ 12,956.7</b>



**Ajuste al rubro de viajes (113X)**  
**Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto**

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
<b>Fondo Regular</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	(250.0)	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ (250.0)</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Recuperación de Costos</b>							
<b>Indirectos (ICR)</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
<b>Fondo Regular</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	1,001.5	35.9%	737.0	-14.9%	866.0	100.9%	431.0
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 1,001.5</b>	<b>35.9%</b>	<b>\$ 737.0</b>	<b>-14.9%</b>	<b>\$ 866.0</b>	<b>100.9%</b>	<b>\$ 431.0</b>
<b>Recuperación de Costos</b>							
<b>Indirectos (ICR)</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	40.0	-16.7%	48.0	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 40.0</b>	<b>-16.7%</b>	<b>\$ 48.0</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

**OEA Servicio de Infraestructura de Telecomunicaciones (113Y)**

**Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto**

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
<b>Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	200.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 200.0</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
<b>Indirectos (ICR)</b>	<b>2014</b>	<b>% Δ</b>	<b>2013</b>	<b>% Δ</b>	<b>2012</b>	<b>% Δ</b>	<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
	<b>2014</b>	<b>% Δ</b>	<b>2013</b>	<b>% Δ</b>	<b>2012</b>	<b>% Δ</b>	<b>2011</b>
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

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

**Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto**

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
<b>Fondo Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	411.5	-9.3%	453.6	0.7%	450.4	0.0%	450.3
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 411.5</b>	<b>-9.3%</b>	<b>\$ 453.6</b>	<b>0.7%</b>	<b>\$ 450.4</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ 450.3</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	40.0	-16.7%	48.0	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 40.0</b>	<b>-16.7%</b>	<b>\$ 48.0</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

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

**Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto**

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	50.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 50.0</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
<b>Fondo Regular</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	29.4	-0.3%	29.5	68.1%	17.6	-34.7%	26.9
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 29.4</b>	<b>-0.3%</b>	<b>\$ 29.5</b>	<b>68.1%</b>	<b>\$ 17.6</b>	<b>-34.7%</b>	<b>\$ 26.9</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	150.5	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 150.5</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
<b>Fondo Regular</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	1,047.0	-80.5%	5,363.3	6.0%	5,061.3	-7.6%	5,475.2
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 1,047.0</b>	<b>-80.5%</b>	<b>\$ 5,363.3</b>	<b>6.0%</b>	<b>\$ 5,061.3</b>	<b>-7.6%</b>	<b>\$ 5,475.2</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 13.4	-87.1%	\$ 104.1
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	42.2
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 13.4</b>	<b>-90.9%</b>	<b>\$ 146.3</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	Proyectado	% Δ	Proyectado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	651.3	-59.4%	1,602.8	305.8%	395.0	-72.9%	1,458.5
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 651.3</b>	<b>-59.4%</b>	<b>\$ 1,602.8</b>	<b>305.8%</b>	<b>\$ 395.0</b>	<b>-72.9%</b>	<b>\$ 1,458.5</b>

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

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	1,217.6	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 1,217.6</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>



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

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	1,591.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 1,591.0</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Recuperación de Costos</b>							
<b>Indirectos (ICR)</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
<b>Fondos Específicos</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
<b>Fondo Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	898.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 898.0</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
	2014		2013		2012		2011
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
	2014		2013		2012		2011
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

## Seguros Generales (113E)

### Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
<b>Fondo Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	400.3	-0.4%	402.1	35.4%	296.9	-13.4%	342.9
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 400.3</b>	<b>-0.4%</b>	<b>\$ 402.1</b>	<b>35.4%</b>	<b>\$ 296.9</b>	<b>-13.4%</b>	<b>\$ 342.9</b>
<b>Recuperación de Costos</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
<b>Indirectos (ICR)</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
<b>Fondo Regular</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	58.7	-0.5%	59.0	-60.1%	147.7	5.4%	140.1
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 58.7</b>	<b>-0.5%</b>	<b>\$ 59.0</b>	<b>-60.1%</b>	<b>\$ 147.7</b>	<b>5.4%</b>	<b>\$ 140.1</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	70.0	-11.4%	79.0	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 70.0</b>	<b>-11.4%</b>	<b>\$ 79.0</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

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

Cuadro (en miles)							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
<b>Fondo Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	350.0	-78.5%	1,626.4	-20.8%	2,054.8	-39.5%	3,398.6
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 350.0</b>	<b>-78.5%</b>	<b>\$ 1,626.4</b>	<b>-20.8%</b>	<b>\$ 2,054.8</b>	<b>-39.5%</b>	<b>\$ 3,398.6</b>
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
<b>Fondos Específicos</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

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

Cuadro (en miles)							
	2014		2013		2012		2011
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
<b>Fondo Regular</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	206.5	-0.4%	207.3	-14.6%	242.7	-1.6%	246.7
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 206.5</b>	<b>-0.4%</b>	<b>\$ 207.3</b>	<b>-14.6%</b>	<b>\$ 242.7</b>	<b>-1.6%</b>	<b>\$ 246.7</b>
<b>Recuperación de Costos</b>							
<b>Indirectos (ICR)</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

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

**Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto**

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
<b>Fondo Regular</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	66.7	-0.4%	67.0	-5.5%	70.9	-45.1%	129.1
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 66.7</b>	<b>-0.4%</b>	<b>\$ 67.0</b>	<b>-5.5%</b>	<b>\$ 70.9</b>	<b>-45.1%</b>	<b>\$ 129.1</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
<b>Fondo Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	3,706.6	3.7%	3,573.0	4.8%	3,410.6	2.9%	3,315.6
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 3,706.6</b>	<b>3.7%</b>	<b>\$ 3,573.0</b>	<b>4.8%</b>	<b>\$ 3,410.6</b>	<b>2.9%</b>	<b>\$ 3,315.6</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
	2014		2013		2012		2011
<b>Indirectos (ICR)</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
	2014		2013		2012		2011
<b>Específicos</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>



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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
<b>Fondo Regular</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.6	n/a	\$ -
No Personal	19.9	-0.5%	20.0	-81.0%	105.5	-47.1%	199.6
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 19.9</b>	<b>-0.5%</b>	<b>\$ 20.0</b>	<b>-81.2%</b>	<b>\$ 106.1</b>	<b>-46.9%</b>	<b>\$ 199.6</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
<b>Fondo Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	5.1	0.0%	5.1	0.0%	5.1	0.0%	5.1
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 5.1</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ 5.1</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ 5.1</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ 5.1</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
	2014		2013		2012		2011
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
	2014		2013		2012		2011
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
<b>Fondo Regular</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	5.1	0.0%	5.1	0.0%	5.1	0.0%	5.1
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 5.1</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ 5.1</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ 5.1</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ 5.1</b>
<b>Recuperación de Costos</b>							
<b>Indirectos (ICR)</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
<b>Fondo Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	740.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 740.0</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>2014</b>	<b>% Δ</b>	<b>2013</b>	<b>% Δ</b>	<b>2012</b>	<b>% Δ</b>	<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>		<b>Aprobado</b>		<b>Ejecución</b>		<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>	<b>2014</b>	<b>% Δ</b>	<b>2013</b>	<b>% Δ</b>	<b>2012</b>	<b>% Δ</b>	<b>2011</b>
	<b>Proyectado</b>		<b>Proyectado</b>		<b>Ejecución</b>		<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
<b>Fondo Regular</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	500.0	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 500.0</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Recuperación de Costos</b>							
<b>Indirectos (ICR)</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

## Metas Operativas

Cuadro  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

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

## Metas Operativas (continuación...)

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

### Metas Operativas (continuación...)

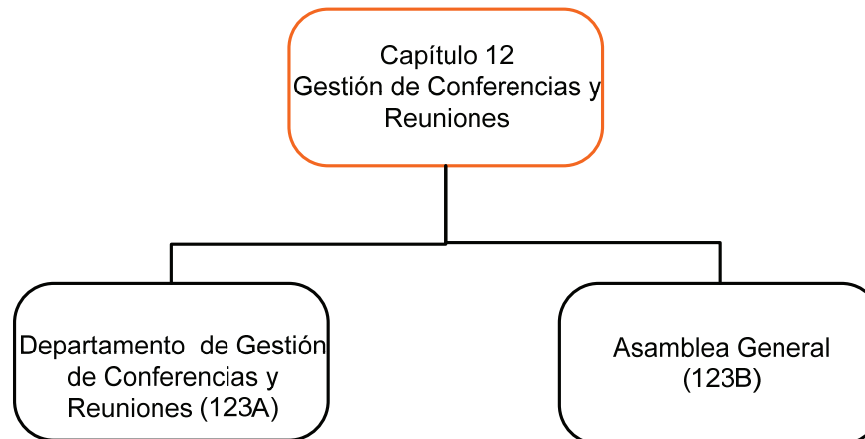
Cuadro (continuación...)				
Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
<b>METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION</b>				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Medico y Vida para Funcionarios Retirados (113K)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



**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**



## Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
<b>Fondo Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 2,993.0	-13.8%	\$ 3,470.5	-1.8%	\$ 3,535.2	-2.8%	\$ 3,637.3
No Personal	1,601.9	-5.2%	1,689.6	-17.1%	2,038.2	8.4%	1,880.6
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 4,594.9</b>	<b>-11.0%</b>	<b>\$ 5,160.1</b>	<b>-7.4%</b>	<b>\$ 5,573.4</b>	<b>1.0%</b>	<b>\$ 5,517.9</b>
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 62.3
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 62.3</b>
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
<b>Fondos Específicos</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.4	158.4%	\$ 0.1
No Personal	60.1	n/a	-	-100.0%	480.4	12.0%	428.9
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 60.1</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 480.8</b>	<b>12.1%</b>	<b>\$ 429.0</b>
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
<b>Fondo Regular por Subprograma</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)	\$ 3,557.6	-26.3%	\$ 4,830.0	-10.7%	\$ 5,409.4	0.0%	\$ 5,410.3
Asamblea General (123B)	167.3	-0.5%	168.1	19.3%	140.9	31.0%	107.6
Reuniones no Programadas de la OEA (123C)	-	-100.0%	162.0	601.8%	23.1	n/a	-
Consejo Permanente (123D)	175.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Comisión Preparatoria (123E)	75.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Comisión General (123F)	75.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (123G)	150.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Comisión de Seguridad Hemisférica (123H)	150.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (123I)	120.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Reuniones de la CISC (123L)	75.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Asambleas Generales Extraordinarias (123K)	50.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total</b>	<b>\$ 4,594.9</b>	<b>-11.0%</b>	<b>\$ 5,160.1</b>	<b>-7.4%</b>	<b>\$ 5,573.4</b>	<b>1.0%</b>	<b>\$ 5,517.9</b>

**Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)**

Cuadro (en miles)					
	<b>Fondo Regular</b>	<b>ICR</b>	<b>Fondos Específicos</b>	<b>Total</b>	
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)	\$ 3,557.6	\$ -	\$ 60.1	\$	3,617.7
Asamblea General (123B)	167.3	-	-		167.3
Consejo Permanente (123D)	175.0	-	-		175.0
Comisión Preparatoria (123E)	75.0	-	-		75.0
Comisión General (123F)	75.0	-	-		75.0
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (123G)	150.0	-	-		150.0
Comisión de Seguridad Hemisférica (123H)	150.0	-	-		150.0
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (123I)	120.0	-	-		120.0
Reuniones de la CISC (123L)	75.0	-	-		75.0
Asambleas Generales Extraordinarias (123K)	50.0	-	-		50.0
<b>Total</b>	<b>\$ 4,594.9</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 60.1</b>	<b>\$</b>	<b>4,655.0</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)											
	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)	\$ 2,993.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.1	\$ -	\$ 570.1	\$ 13.5	\$ 624.7	\$ 3,617.7
Asamblea General (123B)	-	-	-	-	-	-	-	167.3	-	167.3	167.3
Consejo Permanente (123D)	-	-	-	-	-	-	-	175.0	-	175.0	175.0
Comisión Preparatoria (123E)	-	-	-	-	-	-	-	75.0	-	75.0	75.0
Comisión General (123F)	-	-	-	-	-	-	-	75.0	-	75.0	75.0
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (123G)	-	-	-	-	-	-	-	150.0	-	150.0	150.0
Comisión de Seguridad Hemisférica (123H)	-	-	-	-	-	-	-	150.0	-	150.0	150.0
Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (123I)	-	-	-	-	-	-	-	120.0	-	120.0	120.0
Reuniones de la CISC (123L)	-	-	-	-	-	-	-	75.0	-	75.0	75.0
Asambleas Generales Extraordinarias (123K)	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0	50.0
<b>Total</b>	<b>\$ 2,993.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 41.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,607.4</b>	<b>\$ 13.5</b>	<b>\$ 1,662.0</b>	<b>\$ 4,655.0</b>

Fondo Regular Puestos 2013-2014

Cuadro  
(en miles)

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P05	1	195.8	1	193.4
P04	10	1,592.2	10	1,611.0
P03	1	135.2	2	260.4
P02	1	116.8	2	208.4
P01	1	86.3	1	80.5
G06	3	286.8	4	372.4
G05	3	255.9	4	328.0
G04	4	324.0	5	410.5
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>2,993.0</b>	<b>29</b>	<b>3,464.6</b>

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

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 2,993.0	-13.8%	\$ 3,470.5	-1.8%	\$ 3,533.6	-2.8%	\$ 3,634.7
No Personal	564.6	-58.5% *	1,359.5	-27.5%	1,875.8	5.6%	1,775.7
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 3,557.6</b>	<b>-26.3%</b>	<b>\$ 4,830.0</b>	<b>-10.7%</b>	<b>\$ 5,409.4</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$ 5,410.3</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 62.3
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 62.3</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.1	-44.7%	\$ 0.1
No Personal	60.1	n/a	-	-100.0%	24.8	-69.9%	82.4
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 60.1</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 24.9</b>	<b>-69.8%</b>	<b>\$ 82.5</b>

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

**Asamblea General (123B)**

**Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto**

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
<b>Fondo Regular</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 1.6	-37.9%	\$ 2.6
No Personal	167.3	-0.5%	168.1	20.7%	139.3	32.7%	105.0
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 167.3</b>	<b>-0.5%</b>	<b>\$ 168.1</b>	<b>19.3%</b>	<b>\$ 140.9</b>	<b>31.0%</b>	<b>\$ 107.6</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	444.0	28.1%	346.5
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 444.0</b>	<b>28.1%</b>	<b>\$ 346.5</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
<b>Fondo Regular</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	162.0	601.8%	23.1	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 162.0</b>	<b>601.8%</b>	<b>\$ 23.1</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.3	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	11.6	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 11.9</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>



## Metas Operativas

Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión				
METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>12 - GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES</b>				
<b>Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)</b>				
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	112B- Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Ordinaria
123A	3	Sesión	2	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Extraordinaria
123A	4	Sesión	18	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a reuniones ministeriales y comisiones interamericanas
123A	5	Sesión	35	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la CIDI
123A	6	Sesión	500	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias al Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios
123A	7	Sesión	8	112C- Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias y reuniones no programadas de la OEA
123A	8	Sesión	20	Servicio proporcionado de funcionamiento de conferencias a reuniones de cuerpos especializados (e.g. CITEI, CIDH, CICTE, CIM, CIFTA)
123A	9	Sesión	10	Gestión y suministro de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias para eventos especializados organizados por la Misiones Permanentes y/o países observadores
123A	10			Servicios de traducción realizada
123A	11			Servicios de interpretación realizada
123A	12			Servicios de reproducción y distribución de documentos
123A	13	Sesión	2	Gestión y suministro de servicios a las Reuniones de Consulta (servicios de conferencias, interpretación, traducción, reproducción y distribución de documentos).
123A	14	Documento	1	Plan operativo anual del Departamento de Conferencias y Reuniones elaborado
123A	15			Gestión gerencial de servicios de conferencias y reuniones y su financiamiento
123A	16	Acuerdo	20	Negociaciones con Estados miembros y otros usuarios para la firma de acuerdos y MOUs para la realización de conferencias, reuniones, eventos y aportes de los recursos complementarios respectivos al Fondo Regular
123A	17	Unidad	3000	Publicación electrónica (CD/DVD/USB's) de conferencias completas de las Asambleas Generales, Reuniones de Consulta, y otros
123A	18			Bases de datos de IDMS, OASCAL, y otras administradas
123A	19			Personal de la SG capacitado en el uso de sistemas IDMS y OASCAL
123A	20			Bases de datos para la modernización de la Gestión de conferencias y reuniones desarrolladas
123A	21			Capacitación especializada al personal del Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones en nuevas tecnologías al servicio de conferencias y reuniones
<b>TOTAL Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)</b>			<b>21 META(S)</b>	

## Metas Operativas

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

## Metas Operativas

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

### Misión

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

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

### Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)						
<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 5,437.0	-4.7%	\$ 5,707.4	-14.7%	\$ 6,694.3	\$ 6,295.0
No Personal	885.9	-0.5%	890.0	-4.6%	932.9	928.7
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 6,322.9</b>	<b>-4.2%</b>	<b>\$ 6,597.4</b>	<b>-13.5%</b>	<b>\$ 7,627.3</b>	<b>\$ 7,223.7</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 107.8	-5.3%	\$ 113.8	39.0%	\$ 81.9	\$ 157.5
No Personal	150.0	-36.2%	235.0	0.0%	235.0	250.3
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 257.8</b>	<b>-26.1%</b>	<b>\$ 348.8</b>	<b>10.1%</b>	<b>\$ 316.9</b>	<b>\$ 407.8</b>
<b>Fondos Específicos</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	\$ 23.1
No Personal	313.3	n/a	-	-100.0%	354.3	442.9
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 313.3</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 354.3</b>	<b>\$ 466.0</b>
<b>Fondo Regular por Subprograma</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Ejecución</b>
Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A)	\$ 6,322.9	-4.2%	\$ 6,597.4	-13.5%	\$ 7,627.3	\$ 7,223.7
<b>Total</b>	<b>\$ 6,322.9</b>	<b>-4.2%</b>	<b>\$ 6,597.4</b>	<b>-13.5%</b>	<b>\$ 7,627.3</b>	<b>\$ 7,223.7</b>

### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)					
		Fondo Regular	ICR	Fondos Específicos	Total
Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A)		\$ 6,322.9	\$ 257.8	\$ 313.3	\$ 6,894.0
<b>Total</b>		<b>\$ 6,322.9</b>	<b>\$ 257.8</b>	<b>\$ 313.3</b>	<b>\$ 6,894.0</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)		Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A)		\$ 5,544.8	\$ 1.6	\$ -	\$ 10.7	\$ 19.5	\$ 236.5	\$ 708.7	\$ 284.4	\$ 87.7	\$ 1,349.2	\$ 6,894.0
<b>Total</b>		<b>\$ 5,544.8</b>	<b>\$ 1.6</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10.7</b>	<b>\$ 19.5</b>	<b>\$ 236.5</b>	<b>\$ 708.7</b>	<b>\$ 284.4</b>	<b>\$ 87.7</b>	<b>\$ 1,349.2</b>	<b>\$ 6,894.0</b>

### Fondo Regular Puestos 2013-2014

Tabla  
(en miles)

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P05	4	812.8	4	816.8
P04	13	2,198.3	16	2,569.6
P03	2	256.6	1	99.2
P02	1	103.0	0	0.0
G06	27	1,393.2	27	1,279.8
G03	21	610.1	23	641.7
G02	2	63.0	2	58.0
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>5,437.0</b>	<b>73</b>	<b>5,465.1</b>

### Fondo Recuperacion de Costos Indirectos Posts 2013-2014

Table

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
P01	1	107.8	1	113.1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>107.8</b>	<b>1</b>	<b>113.1</b>

## Metas Operativas

Cuadro  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

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



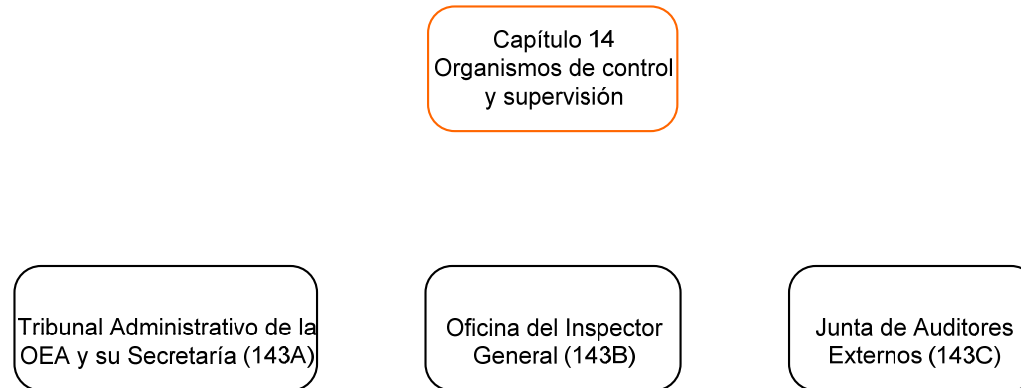
**Metas Operativas (continuación...)**

Cuadro (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

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

### Estructura Organizacional



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

#### Estructura

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

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

### Oficina del Inspector General (143B)

#### Estructura

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

#### Funciones

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

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

#### **Junta de Auditores Externos (143C)**

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

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

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

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)						
<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 915.9	-14.3%	\$ 1,069.2	42.3%	\$ 751.3	\$ 540.1
No Personal	730.6	118.0%	335.1	7.1%	312.8	152.3
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 1,646.5</b>	<b>17.2%</b>	<b>\$ 1,404.3</b>	<b>32.0%</b>	<b>\$ 1,064.1</b>	<b>\$ 692.3</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 224.4	\$ 206.7
No Personal	206.4	-58.1%	493.0	252.3%	139.9	357.0
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ 206.4</b>	<b>-58.1%</b>	<b>\$ 493.0</b>	<b>35.3%</b>	<b>\$ 364.3</b>	<b>\$ 563.7</b>
<b>Fondos Específicos</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	43.7	2.7
<b>Total Capítulo</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 43.7</b>	<b>\$ 2.7</b>
<b>Fondo Regular por Subprograma</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Ejecución</b>
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A)	\$ 135.2	3.8%	\$ 130.2	78.4%	\$ 73.0	\$ 48.3
Oficina del Inspector General (143B)	1,170.7	-0.7%	1,179.1	44.4%	816.7	601.9
Junta de Auditores Externos (143C)	340.6	258.5%	95.0	-45.5%	174.4	42.2
<b>Total</b>	<b>\$ 1,646.5</b>	<b>17.2%</b>	<b>\$ 1,404.3</b>	<b>32.0%</b>	<b>\$ 1,064.1</b>	<b>\$ 692.3</b>

### Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro  
(en miles)

	Fondo Regular		ICR		Fondos Específicos		Total	
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A)	\$	135.2	\$	45.0	\$	-	\$	180.2
Oficina del Inspector General (143B)		1,170.7		80.0		-		1,250.7
Junta de Auditores Externos (143C)		340.6		81.4		-		422.0
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>1,646.5</b>	<b>\$</b>	<b>206.4</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>1,852.9</b>

### Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (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)	\$ 135.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.0	\$ -	\$ 45.0	\$ 180.2
Oficina del Inspector General (143B)	780.7	-	-	41.0	-	20.0	-	398.0	11.0	470.0	1,250.7
Junta de Auditores Externos (143C)	-	-	-	-	-	-	-	422.0	-	422.0	422.0
<b>Total</b>	<b>\$ 915.9</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 41.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 20.0</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 865.0</b>	<b>\$ 11.0</b>	<b>\$ 937.0</b>	<b>\$ 1,852.9</b>

Fondo Regular Puestos 2013-2014

Cuadro  
(en miles)

Grado	AÑO			
	2014		2013	
	Puestos	\$1,000	Puestos	\$1,000
D01	1	208.4	1	196.4
P05	0	0.0	1	193.4
P03	3	405.6	3	390.6
P02	2	215.6	2	208.4
P01	1	86.3	1	80.5
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>915.9</b>	<b>8</b>	<b>1,069.3</b>

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

Cuadro  
(en miles)

	2014		2013		2012		2011
<b>Fondo Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ 135.2	3.8%	\$ 130.2	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	73.0	51.2%	48.3
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 135.2</b>	<b>3.8%</b>	<b>\$ 130.2</b>	<b>78.4%</b>	<b>\$ 73.0</b>	<b>51.2%</b>	<b>\$ 48.3</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>2014</b>	<b>% Δ</b>	<b>2013</b>	<b>% Δ</b>	<b>2012</b>	<b>% Δ</b>	<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>		<b>Aprobado</b>		<b>Ejecución</b>		<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 97.7	43.8%	\$ 68.0
No Personal	45.0	-15.1%	53.0	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 45.0</b>	<b>-15.1%</b>	<b>\$ 53.0</b>	<b>-45.8%</b>	<b>\$ 97.7</b>	<b>43.8%</b>	<b>\$ 68.0</b>
<b>Fondos Específicos</b>	<b>2014</b>	<b>% Δ</b>	<b>2013</b>	<b>% Δ</b>	<b>2012</b>	<b>% Δ</b>	<b>2011</b>
	<b>Proyectado</b>		<b>Proyectado</b>		<b>Ejecución</b>		<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	43.7	1531.0%	2.7
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>-100.0%</b>	<b>\$ 43.7</b>	<b>1531.0%</b>	<b>\$ 2.7</b>

**Fondo Regular Puestos 2013-2014**

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

	AÑO			
	2014		2013	
	Grado	Puestos \$1,000	Puestos \$1,000	Puestos \$1,000
P03	1	135.2	1	130.2
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>135.2</b>	<b>1</b>	<b>130.2</b>

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

Cuadro (en miles)								
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
<b>Fondo Regular</b>	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ 780.7	-16.9%	\$ 939.0	25.0%	\$ 751.3	39.1%	\$ 540.1	
No Personal	390.0	62.4%	240.1	267.0%	65.4	5.9%	61.8	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 1,170.7</b>	<b>-0.7%</b>	<b>\$ 1,179.1</b>	<b>44.4%</b>	<b>\$ 816.7</b>	<b>35.7%</b>	<b>\$ 601.9</b>	
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 126.6	-8.7%	\$ 138.7	
No Personal	80.0	-27.3%	110.0	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 80.0</b>	<b>-27.3%</b>	<b>\$ 110.0</b>	<b>-13.1%</b>	<b>\$ 126.6</b>	<b>-8.7%</b>	<b>\$ 138.7</b>	
<b>Fondos Específicos</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>	
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Regular Puestos 2013-2014</b>								
<b>Oficina del Inspector General (143B) Fondo</b>								
	<b>AÑO</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>					
<b>Grado</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>	<b>Puestos</b>	<b>\$1,000</b>				
D01	1	208.4	1	196.4				
P05	0	0.0	1	193.4				
P03	2	270.4	2	260.4				
P02	2	215.6	2	208.4				
P01	1	86.3	1	80.5				
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>780.7</b>	<b>7</b>	<b>939.1</b>				



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

Cuadro  
(en miles)

<b>Fondo Regular</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	340.6	258.5%	95.0	-45.5%	174.4	313.6%	42.2
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 340.6</b>	<b>258.5%</b>	<b>\$ 95.0</b>	<b>-45.5%</b>	<b>\$ 174.4</b>	<b>313.6%</b>	<b>\$ 42.2</b>
<b>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Propuesto</b>	<b>% Δ</b>	<b>Aprobado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	81.4	-75.3%	330.0	135.8%	139.9	-60.8%	357.0
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ 81.4</b>	<b>-75.3%</b>	<b>\$ 330.0</b>	<b>135.8%</b>	<b>\$ 139.9</b>	<b>-60.8%</b>	<b>\$ 357.0</b>
<b>Fondos Específicos</b>							
	<b>2014</b>		<b>2013</b>		<b>2012</b>		<b>2011</b>
	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Proyectado</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% Δ</b>	<b>Ejecución</b>
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
<b>Total Subprograma</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>	<b>n/a</b>	<b>\$ -</b>

## Metas Operativas

Cuadro  
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

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

### Metas Operativas

Cuadro  
 Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código		Medida Cuantitativa		Descripción
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
<b>Junta de Auditores Externos (143C)</b>				
143C	1			Gestión gerencial de la Junta de Auditores Externos
<b>TOTAL Junta de Auditores Externos (143C)</b>			<b>1 META(S)</b>	

Esta página intencionalmente en blanco

## SECCIÓN V

### ANEXOS

Esta página intencionalmente en blanco



## 01 - SECRETARIO GENERAL

13A - Jefatura de Gabinete del Secretario General		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		1,421.70	353.90	-	-	-	156.79	1,932.39
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		1,421.70	353.90	-	-	-	156.79	1,932.39
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		1,421.70	353.90	-	-	-	156.79	1,932.39
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Conducción política de la Secretaría General	1,421.70	353.90	-	-	-	156.79	1,932.39
		1,421.70	353.90	-	-	-	156.79	1,932.39

13B - Secretaría de Cumbres		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		33.80	15.20	-	-	219.79	39.50	308.29
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		33.80	3.20	-	-	127.89	6.50	171.39
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		33.80	3.20	-	-	127.89	6.50	171.39
<b>Meta</b>								
<b>15</b>	Fortalecimiento de los vínculos entre las Reuniones Ministeriales y el proceso de Cumbres	16.90	3.20	-	-	20.03	6.50	46.63
<b>16</b>	Desarrollo y fortalecimiento de la colaboración inter-departamental para el proceso de Cumbres	16.90	-	-	-	107.86	-	124.76
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		-	12.00	-	-	91.90	33.00	136.90
<b>Grupo de Mandatos: Elaboración de una estrategia de comunicaciones</b>		-	12.00	-	-	35.93	-	47.93
<b>Meta</b>								
<b>14</b>	Estrategia de comunicación sobre las actividades e iniciativas del proceso de Cumbres desarrollado e implementado	-	12.00	-	-	35.93	-	47.93
<b>Grupo de Mandatos: Difusión de actividades de la OEA</b>		-	-	-	-	55.97	33.00	88.97
<b>Meta</b>								
<b>10</b>	Páginas web - Cumbres, GRIC, SISCA, GTCC, Actores Sociales, Estados administradas	-	-	-	-	35.94	-	35.94
<b>13</b>	"Comunidad virtual de cumbres" administrada	-	-	-	-	20.03	33.00	53.03
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		101.40	37.70	-	-	103.81	276.40	519.31
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		101.40	37.70	-	-	103.81	276.40	519.31
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo al proceso de Cumbres</b>		101.40	37.70	-	-	103.81	276.40	519.31
<b>Meta</b>								



13B - Secretaría de Cumbres		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
02	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	-	3.00	-	-	20.04	63.50	86.54
03	Apoyo técnico y servicios de secretaría brindado a los órganos políticos del proceso de cumbres (GRIC y CISC)	16.90	10.50	-	-	-	68.40	95.80
05	Coordinación del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres	16.90	-	-	-	-	19.50	36.40
06	Coordinación de Seguimiento de mandatos emanados de las Cumbres	16.90	-	-	-	20.04	69.00	105.94
07	Asesoramiento y apoyo técnico brindado al país sede de la Cumbre	16.90	9.00	-	-	-	6.00	31.90
08	Gestión de documentos para la preservación de la memoria institucional de las Cumbres	16.90	5.00	-	-	31.87	20.00	73.77
11	Gestión gerencial de la Secretaría de Cumbres	16.90	10.20	-	-	31.86	30.00	88.96
		135.20	52.90	-	-	323.60	315.90	827.60

13C - Oficina de Protocolo		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		47.01	-	-	-	8.00	-	55.02
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		47.01	-	-	-	8.00	-	55.02
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		47.01	-	-	-	8.00	-	55.02
<b>Meta</b>								
07	Plan operativo anual elaborado	47.01	-	-	-	8.00	-	55.02
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		368.49	53.00	-	-	40.00	-	461.49
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		368.49	53.00	-	-	40.00	-	461.49
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a las reuniones de la Asamblea General</b>		75.18	24.23	-	-	8.00	-	107.41
<b>Meta</b>								
05	Apoyo brindado a los preparativos de la Asamblea General	75.18	24.23	-	-	8.00	-	107.41
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones del Consejo Permanente, sus Comisiones y sus Grupos de Trabajo</b>		293.31	28.77	-	-	32.00	-	354.08
<b>Meta</b>								
01	Servicios y consultas de Protocolo brindados para la SG, países miembros y órganos políticos	75.16	-	-	-	7.99	-	83.15
02	Acreditaciones y seguimientos realizados a los representantes permanentes y observadores, del Secretario General y Secretario General Adjunto	47.01	-	-	-	-	-	47.01
04	Eventos organizados para la SG y la comunidad diplomática	75.18	19.37	-	-	8.00	-	102.55





13C - Oficina de Protocolo		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
06	Gestión gerencial de servicios de Protocolo	24.48	9.40	-	-	-	-	33.88
08	Servicios de seguridad diplomática coordinados	47.01	-	-	-	8.00	-	55.02
09	Fondos recaudados por la renta de los salones y espacios para eventos culturales y sociales	24.48	-	-	-	8.00	-	32.48
		415.50	53.00	-	-	48.00	-	516.50

13D - Departamento de Asesoría Legal		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		1,032.64	23.40	-	-	-	-	1,056.04
<b>Sub-Pilar: Asistencia Legal</b>		976.68	23.40	-	-	-	-	1,000.08
<b>Grupo de Mandatos: Elaboración y revisión de normas</b>		183.00	1.87	-	-	-	-	184.87
<b>Meta</b>								
07	Revisión integral de normas	183.00	1.87	-	-	-	-	184.87
<b>Grupo de Mandatos: Asesoría legal</b>		644.48	20.53	-	-	-	-	665.01
<b>Meta</b>								
01	Servicios de asesoría legal provista a las dependencias de la SG, organismos especializados, órganos políticos y otras entidades relacionadas a la OEA (Presenciales, escritos y telefónicas)	182.88	10.41	-	-	-	-	193.29
02	Acuerdos y contratos preparados, revisados y/o negociados	183.00	4.87	-	-	-	-	187.87
04	Gestión gerencial de Asesoría Legal	278.60	5.25	-	-	-	-	283.85
<b>Grupo de Mandatos: Representación en controversias</b>		149.20	1.00	-	-	-	-	150.20
<b>Meta</b>								
03	Representación en controversias (judicial y extrajudicial), incluyendo la negociación de acuerdos conciliatorios, e investigaciones especiales	149.20	1.00	-	-	-	-	150.20
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		55.96	-	-	-	-	-	55.96
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		55.96	-	-	-	-	-	55.96
<b>Meta</b>								
05	Plan Operativo Anual elaborado	55.96	-	-	-	-	-	55.96
<b>Pilar: Administración</b>		55.96	-	-	-	-	-	55.96
<b>Sub-Pilar: Gestión de información</b>		55.96	-	-	-	-	-	55.96
<b>Grupo de Mandatos: Gestión de información</b>		55.96	-	-	-	-	-	55.96
<b>Meta</b>								



13D - Departamento de Asesoría Legal		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
06	Base de datos del ordenamiento jurídico de la SG mantenida y actualizada	55.96	-	-	-	-	-	55.96
		1,088.60	23.40	-	-	-	-	1,112.00

13E - Sección Administrativa de la Oficina del Secretario General		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		299.00	-	-	-	-	-	299.00
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		299.00	-	-	-	-	-	299.00
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		299.00	-	-	-	-	-	299.00
<b>Meta</b>								
01	Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial de la oficina del Secretario General	299.00	-	-	-	-	-	299.00
		299.00	-	-	-	-	-	299.00



02 - SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

23A - Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		1,572.16	65.66	-	-	-	-	1,637.82
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		1,208.33	65.66	-	-	-	-	1,273.99
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		1,162.94	65.66	-	-	-	-	1,228.60
<b>Meta</b>								
<b>02</b>	Servicios de presidencia brindados al Comité Interamericano sobre Situaciones de Emergencia, incluyendo desastres naturales	22.24	-	-	-	-	-	22.24
<b>03</b>	Grupos de Tareas de Actividades y Proyectos de la OEA coordinados	511.88	-	-	-	-	-	511.88
<b>04</b>	Servicios de presidencia brindados a las comisiones de la SG sobre gestión de recursos humanos y financieros	45.40	-	-	-	-	-	45.40
<b>05</b>	Conducción política de la Oficina del Secretario General Adjunto realizada	136.25	65.66	-	-	-	-	201.91
<b>06</b>	Servicios Culturales Coordinados (Biblioteca Colón)	45.40	-	-	-	-	-	45.40
<b>10</b>	Oficina de Coordinación para la Reconstrucción de Haití establecida	337.63	-	-	-	-	-	337.63
<b>15</b>	Preparar una propuesta sobre cómo organizar y mejorar la obtención de fondos externos para las actividades de la organización	64.14	-	-	-	-	-	64.14
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>		45.40	-	-	-	-	-	45.40
<b>Meta</b>								
<b>11</b>	Gestión de movilización de recursos	45.40	-	-	-	-	-	45.40
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		45.40	-	-	-	-	-	45.40
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		45.40	-	-	-	-	-	45.40
<b>Meta</b>								
<b>08</b>	Plan operativo anual elaborado	45.40	-	-	-	-	-	45.40
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		318.43	-	-	-	-	-	318.43
<b>Grupo de Mandatos: Cooperación con otros organismos internacionales</b>		318.43	-	-	-	-	-	318.43
<b>Meta</b>								
<b>09</b>	Se coordinan las relaciones institucionales con organismos internacionales, regionales y del sistema interamericano	318.43	-	-	-	-	-	318.43
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		93.24	83.24	-	-	-	-	176.48



23A - Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		93.24	83.24	-	-	-	-	176.48
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones del Consejo Permanente, sus Comisiones y sus Grupos de Trabajo</b>		93.24	83.24	-	-	-	-	176.48
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Servicios de Secretaría brindados a la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios	93.24	83.24	-	-	-	-	176.48
		1,665.40	148.90	-	-	-	-	1,814.30

23B - Oficina de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		169.00	-	-	-	-	-	169.00
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		169.00	-	-	-	-	-	169.00
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		169.00	-	-	-	-	-	169.00
<b>Meta</b>								
<b>04</b>	Plan operativo anual elaborado	169.00	-	-	-	-	-	169.00
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		714.87	56.60	-	-	-	-	771.47
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		714.87	56.60	-	-	-	-	771.47
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a las reuniones de la Asamblea General</b>		714.87	56.60	-	-	-	-	771.47
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Apoyo administrativo y sustantivo coordinado para la realización de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios	382.39	56.60	-	-	-	-	438.99
<b>02</b>	Servicios de asesoría técnica y sustantiva brindado a las autoridades de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios	332.48	-	-	-	-	-	332.48
<b>Pilar: Administración</b>		340.13	-	-	-	-	-	340.13
<b>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</b>		340.13	-	-	-	-	-	340.13
<b>Grupo de Mandatos: Mejoramiento del uso de tecnologías de información y comunicación</b>		340.13	-	-	-	-	-	340.13
<b>Meta</b>								
<b>03</b>	Nuevas tecnologías desarrolladas para mejorar la eficiencia operacional de la AG, el CP y órganos subsidiarios	340.13	-	-	-	-	-	340.13
		1,224.00	56.60	-	-	-	-	1,280.60



23C - Biblioteca Colón		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
		<b>Pilar: Desarrollo Integral</b>	320.20	-	-	-	-	320.20
		<b>Sub-Pilar: Educación y Cultura</b>	320.20	-	-	-	-	320.20
		<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a programas para el desarrollo de la cultura</b>	177.22	-	-	-	-	177.22
<b>Meta</b>								
05	Conferencias y talleres ofrecidas en la Biblioteca para alumnos de diferentes niveles educativos y para el público en general	20.46	-	-	-	-	-	20.46
06	Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas a la Biblioteca Colón realizadas	20.46	-	-	-	-	-	20.46
08	Gestión de exhibiciones de la Biblioteca Colón	98.96	-	-	-	-	-	98.96
22	Memoria intelectual de la Organización preservada	37.36	-	-	-	-	-	37.36
		<b>Grupo de Mandatos: Apoya a programas de promoción y defensa del patrimonio cultural</b>	142.98	-	-	-	-	142.98
<b>Meta</b>								
02	Material bibliográfico y material audiovisual preservado	61.27	-	-	-	-	-	61.27
04	Servicios de consulta de referencia para el público en general de la Biblioteca provistos	61.26	-	-	-	-	-	61.26
24	Continuación del proyecto "The World Digital Library" con la Biblioteca del Congreso y UNESCO (Digitalización de materiales y preparación de metadatos)	20.46	-	-	-	-	-	20.46
		<b>Pilar: Conducción Política</b>	73.23	-	-	-	-	73.23
		<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>	8.17	-	-	-	-	8.17
		<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>	8.17	-	-	-	-	8.17
<b>Meta</b>								
18	Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Biblioteca Colón	8.17	-	-	-	-	-	8.17
		<b>Sub-Pilar: Asistencia Legal</b>	20.46	-	-	-	-	20.46
		<b>Grupo de Mandatos: Asesoría legal</b>	20.46	-	-	-	-	20.46
<b>Meta</b>								
19	Apoyo provisto al Departamento de Asesoría Legal sobre permisos del uso de propiedad intelectual de la OEA	20.46	-	-	-	-	-	20.46
		<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>	8.17	-	-	-	-	8.17
		<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>	8.17	-	-	-	-	8.17
<b>Meta</b>								



23C - Biblioteca Colón		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
20	Plan operativo anual elaborado	8.17	-	-	-	-	-	8.17
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		36.45	-	-	-	-	-	36.45
<b>Grupo de Mandatos: Alianzas estratégicas con gobiernos, instituciones y empresas</b>		36.45	-	-	-	-	-	36.45
<b>Meta</b>								
07	Cooperación con bibliotecas locales e internacionales establecida	8.17	-	-	-	-	-	8.17
21	Alianzas estratégicas para digitalizar algunas de las colecciones de la Biblioteca Colón establecidas	8.17	-	-	-	-	-	8.17
23	Coordinación realizada con el Grupo de Amigos de la Biblioteca Colón para promoción de las actividades de la Biblioteca	20.12	-	-	-	-	-	20.12
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		106.44	67.60	-	30.00	-	34.12	238.16
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		106.44	67.60	-	30.00	-	34.12	238.16
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones del Consejo Permanente, sus Comisiones y sus Grupos de Trabajo</b>		106.44	67.60	-	30.00	-	34.12	238.16
<b>Meta</b>								
09	Índices de referencia en español e inglés, para localizar las resoluciones del Consejo Permanente y publicaciones técnicas de la OEA desarrolladas	25.07	-	-	-	-	-	25.07
11	Gestión gerencial de la Biblioteca Colón	20.12	67.60	-	30.00	-	34.12	151.84
16	Servicios de consulta de referencia para la SG, misiones y comunidad diplomática provistos	61.26	-	-	-	-	-	61.26
<b>Pilar: Administración</b>		242.84	15.00	-	-	-	-	257.84
<b>Sub-Pilar: Administración financiera</b>		57.13	-	-	-	-	-	57.13
<b>Grupo de Mandatos: Administración de fondos específicos, voluntarios y otros fondos</b>		57.13	-	-	-	-	-	57.13
<b>Meta</b>								
10	Gestión del fondo Hipólito Unanue	20.12	-	-	-	-	-	20.12
17	Publicaciones, microfilm y fotografías históricas vendidas bajo el programa Hipólito Unanue	37.02	-	-	-	-	-	37.02
<b>Sub-Pilar: Gestión de información</b>		98.04	15.00	-	-	-	-	113.04
<b>Grupo de Mandatos: Gestión de información</b>		98.04	15.00	-	-	-	-	113.04
<b>Meta</b>								
12	Mantenimiento del sitio web de la Biblioteca Colón actualizado	32.41	-	-	-	-	-	32.41
13	Bases de datos de las redes electrónicas, públicas y privadas de la Biblioteca Colón, administradas en coordinación con DOITS	20.46	-	-	-	-	-	20.46



23C - Biblioteca Colón		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
14	Servicios prestados de administración de archivos y archivos semi-activos de la Organización	8.17	15.00	-	-	-	-	23.17
15	Documentos oficiales de la Biblioteca Colón administrados y conservados	37.02	-	-	-	-	-	37.02
<b>Sub-Pilar: Gestión de adquisiciones</b>		87.67	-	-	-	-	-	87.67
<b>Grupo de Mandatos: Gestión de compras y donaciones</b>		87.67	-	-	-	-	-	87.67
<b>Meta</b>								
01	Material bibliográfico adquirido, catalogado, clasificado e intercambiado	79.51	-	-	-	-	-	79.51
03	Donaciones administradas para la Biblioteca Colón	8.17	-	-	-	-	-	8.17
		742.71	82.60	-	30.00	-	34.12	889.43

23D - Sección Administrativa de la Oficina del Secretario General Adjunto		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		230.80	-	-	-	-	-	230.80
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		230.80	-	-	-	-	-	230.80
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		230.80	-	-	-	-	-	230.80
<b>Meta</b>								
01	Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial de la Secretaría General Adjunta	230.80	-	-	-	-	-	230.80
		230.80	-	-	-	-	-	230.80



03 - ORGANISMOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS

33A - La Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Derechos Humanos</b>		-	2,598.40	-	-	-	598.83	3,197.23
<b>Sub-Pilar: Medidas de protección y seguimiento de casos</b>		-	2,598.40	-	-	-	598.83	3,197.23
<b>Grupo de Mandatos: Acceso de víctimas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos</b>		-	2,598.40	-	-	-	598.83	3,197.23
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Gestión gerencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos	-	2,598.40	-	-	-	598.83	3,197.23
		-	2,598.40	-	-	-	598.83	3,197.23

33B - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Derechos Humanos</b>		2,770.79	492.39	57.00	-	1,633.93	-	4,954.11
<b>Sub-Pilar: Medidas de protección y seguimiento de casos</b>		1,031.29	-	-	-	291.08	-	1,322.37
<b>Grupo de Mandatos: Acceso de víctimas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos</b>		1,031.29	-	-	-	291.08	-	1,322.37
<b>Meta</b>								
<b>12</b>	Elaboración y publicación de dos digestos y manuales de procedimientos de la CIDH (solución amistosa y medidas cautelares)	28.09	-	-	-	29.81	-	57.89
<b>13</b>	Acceso al sistema de archivos históricos de la CIDH para los usuarios del SIDH	32.83	-	-	-	-	-	32.83
<b>22</b>	Reducción del atraso en la etapa inicial en un 20% anual	26.80	-	-	-	37.65	-	64.45
<b>23</b>	Evaluación de 1200 peticiones (equivalente al 60% de las peticiones recibidas por año)	26.80	-	-	-	37.65	-	64.45
<b>24</b>	Reducción del atraso en la etapa de admisibilidad en un 20% anual	155.80	-	-	-	-	-	155.80
<b>25</b>	Decisión sobre la admisibilidad de 90 peticiones transmitidas a los Estados (equivalente al 53% de las peticiones recibidas por año)	152.39	-	-	-	-	-	152.39
<b>26</b>	Reducción del atraso en la etapa de fondo en un 20% anual	152.39	-	-	-	-	-	152.39
<b>27</b>	Decisión sobre el fondo de 30 peticiones transmitidas a los Estados (equivalente al 38% de las peticiones recibidas por año)	155.80	-	-	-	-	-	155.80
<b>28</b>	Promoción de las soluciones amistosas	19.27	-	-	-	21.83	-	41.10
<b>29</b>	Elaboración del 100% de los informes de archivo de expedientes que se requieran (art. 42 del Reglamento)	11.29	-	-	-	-	-	11.29





33B - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
30	Presentación de casos, medidas provisionales y opiniones consultivas ante la Corte IDH	86.82	-	-	-	39.00	-	125.81
31	Participación en asuntos planteados ante la Corte IDH (art. 57 de la CADH)	33.82	-	-	-	14.72	-	48.54
32	Evaluación del 100% de las solicitudes de medidas cautelares	30.38	-	-	-	35.71	-	66.09
33	Revisión de 500 asuntos	18.42	-	-	-	-	-	18.42
34	Respuesta al 100% de las solicitudes de medidas urgentes de protección (art. 14 de la Convención sobre Desaparición Forzada)	18.42	-	-	-	35.71	-	54.13
35	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre medidas y casos individuales	81.97	-	-	-	39.00	-	120.97
<b>Sub-Pilar: Apoyo para políticas de promoción y protección</b>		1,739.50	492.39	57.00	-	1,342.85	-	3,631.75
<b>Grupo de Mandatos: Difusión de instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos</b>		24.45	-	-	-	-	-	24.45
<b>Meta</b>								
56	Publicación y difusión de los documentos básicos en el SIDH y de los informes y las resoluciones del CIDH	24.45	-	-	-	-	-	24.45
<b>Grupo de Mandatos: Promoción de la libertad de expresión</b>		18.42	-	-	-	92.53	-	110.95
<b>Meta</b>								
46	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión	18.42	-	-	-	92.53	-	110.95
<b>Grupo de Mandatos: Seguimiento de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros</b>		355.05	-	-	-	356.46	-	711.52
<b>Meta</b>								
48	Ejecución de actividades de monitoreo de la situación en los países (audiencias, visitas de relatores temáticos, visitas in loco)	101.04	-	-	-	145.30	-	246.34
49	Informes sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio (Capítulo 4.A del Informe Anual)	203.66	-	-	-	211.17	-	414.82
50	Emisión de informes de país (a partir de visitas in loco, de acuerdo con el Capítulo 4.B del Informe Anual, sobre la base de promedios históricos)	25.18	-	-	-	-	-	25.18
51	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre los informe de país	25.18	-	-	-	-	-	25.18
<b>Grupo de Mandatos: Promoción y protección de los derechos de los grupos indígenas y afrodescendientes</b>		39.57	-	-	-	57.70	-	97.26
<b>Meta</b>								
36	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas	28.27	-	-	-	47.30	-	75.57



33B - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
41	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial	11.29	-	-	-	10.40	-	21.69
<b>Grupo de Mandatos: Promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad</b>		26.26	-	-	-	-	-	26.26
<b>Meta</b>								
45	Implementación del Plan de Acción para los Derechos de las Personas con Discapacidad	26.26	-	-	-	-	-	26.26
<b>Grupo de Mandatos: Promoción y protección de los derechos de personas privadas de libertad de las Américas.</b>		19.27	-	-	-	12.33	-	31.60
<b>Meta</b>								
40	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad	19.27	-	-	-	12.33	-	31.60
<b>Grupo de Mandatos: Promoción y protección de los derechos de menores</b>		21.69	-	-	-	-	-	21.69
<b>Meta</b>								
39	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez	21.69	-	-	-	-	-	21.69
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a proyectos de promoción de los derechos humanos</b>		1,178.51	492.39	57.00	-	823.83	-	2,551.73
<b>Meta</b>								
01	Promoción de la ratificación universal de la CAHD	256.10	-	-	-	223.30	-	479.40
03	Prestación de servicios de asesoría a los Estados Miembros en relación con las Resoluciones sobre Derechos Humanos de la AG (art. 106 de la Carta de la OEA)	16.52	16.50	-	-	-	-	33.02
05	Prestación de servicios de asesoría a otros órganos y áreas de la Organización	124.65	-	19.00	-	66.04	-	209.69
11	Respuesta al 100% de las solicitudes de información general	437.80	-	19.00	-	379.38	-	836.18
42	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos	23.26	-	-	-	10.86	-	34.12
43	Implementación del Plan de Acción para los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales	19.67	-	-	-	15.41	-	35.08
44	Implementación del Plan de Acción para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales	18.05	-	-	-	-	-	18.05
47	Implementación del Plan de Acción para los Enfoques Temáticos Emergentes	18.42	-	-	-	-	-	18.42
52	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre los informes temáticos	8.14	-	-	-	-	-	8.14
53	Gestión administrativa de la CIDH	255.89	475.89	19.00	-	128.84	-	879.63
<b>Grupo de Mandatos: Promoción y protección de los derechos de los migrantes</b>		28.21	-	-	-	-	-	28.21



33B - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Meta</b>								
38	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los derechos de los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias	28.21	-	-	-	-	-	28.21
<b>Grupo de Mandatos: Promoción y protección de los derechos de las mujeres</b>		28.07	-	-	-	-	-	28.07
<b>Meta</b>								
37	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres	28.07	-	-	-	-	-	28.07
<b>Pilar: Desarrollo Integral</b>		24.45	-	-	-	9.56	-	34.01
<b>Sub-Pilar: Desarrollo Humano</b>		24.45	-	-	-	9.56	-	34.01
<b>Grupo de Mandatos: Formación de capital humano</b>		24.45	-	-	-	9.56	-	34.01
<b>Meta</b>								
57	Administración del proceso de selección de personal, becarios y pasantes del CIDH	24.45	-	-	-	9.56	-	34.01
<b>Pilar: Conducción Política</b>		316.46	-	-	-	77.87	-	394.33
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		63.02	-	-	-	14.72	-	77.74
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		23.55	-	-	-	14.72	-	38.27
<b>Meta</b>								
08	Desarrollo de actividades de coordinación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos	23.55	-	-	-	14.72	-	38.27
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>		39.48	-	-	-	-	-	39.48
<b>Meta</b>								
55	Movilización de recursos para apoyar las actividades de la CIDH	39.48	-	-	-	-	-	39.48
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		202.09	-	-	-	39.00	-	241.09
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		32.43	-	-	-	-	-	32.43
<b>Meta</b>								
54	Planificación operativa de la CIDH	32.43	-	-	-	-	-	32.43
<b>Grupo de Mandatos: Planificación estratégica</b>		169.66	-	-	-	39.00	-	208.66
<b>Meta</b>								
06	Actualización anual del Plan Estratégico de la CIDH (incluida la presencia permanente de los comisionados)	169.66	-	-	-	39.00	-	208.66
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		51.34	-	-	-	24.15	-	75.49
<b>Grupo de Mandatos: Alianzas estratégicas con gobiernos, instituciones y empresas</b>		8.14	-	-	-	-	-	8.14



33B - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Meta</b>								
09	Desarrollo de actividades de coordinación con otros tribunales y órganos de tratados subregionales, regionales y mundiales	8.14	-	-	-	-	-	8.14
<b>Grupo de Mandatos: Elaboración de una estrategia de comunicaciones</b>		7.38	-	-	-	12.08	-	19.45
<b>Meta</b>								
16	Desarrollo e implementación de campañas en los medios de comunicación	7.38	-	-	-	12.08	-	19.45
<b>Grupo de Mandatos: Difusión de actividades de la OEA</b>		35.82	-	-	-	12.08	-	47.90
<b>Meta</b>								
15	Difusión de información sobre las actividades de la CIDH a través de la prensa	35.82	-	-	-	12.08	-	47.90
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		1,139.32	447.31	38.00	-	820.37	-	2,445.00
<b>Sub-Pilar: Apoyo a la participación de la sociedad civil</b>		73.27	-	-	-	22.69	-	95.96
<b>Grupo de Mandatos: Programas de participación de la sociedad civil</b>		73.27	-	-	-	22.69	-	95.96
<b>Meta</b>								
10	Celebración de dos reuniones anuales con la sociedad civil	73.27	-	-	-	22.69	-	95.96
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		448.20	-	19.00	-	379.38	-	846.58
<b>Grupo de Mandatos: Presentación de informes al Consejo Permanente y sus Comisiones</b>		448.20	-	19.00	-	379.38	-	846.58
<b>Meta</b>								
07	Presentación del Informe Anual de la CIDH ante la CAJP, el CP y la AG	448.20	-	19.00	-	379.38	-	846.58
<b>Sub-Pilar: Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros</b>		617.85	447.31	19.00	-	418.30	-	1,502.46
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos</b>		617.85	447.31	19.00	-	418.30	-	1,502.46
<b>Meta</b>								
02	Celebración de tres sesiones plenarias al año	448.19	447.31	19.00	-	379.31	-	1,293.81
04	Implementación de un programa de reuniones con los Estados Miembros para brindar información detallada sobre el Sistema de Peticiones Individuales	169.66	-	-	-	39.00	-	208.66
<b>Pilar: Administración</b>		93.44	-	-	-	31.20	-	124.64
<b>Sub-Pilar: Gestión de información</b>		93.44	-	-	-	31.20	-	124.64
<b>Grupo de Mandatos: Gestión de información</b>		93.44	-	-	-	31.20	-	124.64
<b>Meta</b>								
14	Administración y actualización del sitio web de la CIDH	21.08	-	-	-	12.08	-	33.16



33B - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
17	Administración del Sistema de Manejo de Peticiones y Casos (PCMS)	30.42	-	-	-	9.56	-	39.98
18	Administración del Sistema de Manejo de Documentos (DMS)	41.95	-	-	-	9.56	-	51.51
<b>Pilar: Infraestructura</b>		125.84	-	-	-	28.68	-	154.52
<b>Sub-Pilar: Desarrollos informáticos</b>		125.84	-	-	-	28.68	-	154.52
<b>Grupo de Mandatos: Desarrollos informáticos</b>		125.84	-	-	-	28.68	-	154.52
<b>Meta</b>								
19	Implementación y posterior administración del Portal de Usuarios (PPP)	41.95	-	-	-	9.56	-	51.51
20	Diseño e implementación de un nuevo motor de búsqueda para el Sistema de Peticiones Individuales	41.95	-	-	-	9.56	-	51.51
21	Desarrollo de una herramienta de inteligencia de negocios (BIT)	41.95	-	-	-	9.56	-	51.51
		4,470.30	939.70	95.00	-	2,601.60	-	8,106.60

33C - Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Democracia y Gobernabilidad</b>		19.53	-	-	-	-	-	19.53
<b>Sub-Pilar: Apoyo a la sustentabilidad democrática</b>		19.53	-	-	-	-	-	19.53
<b>Grupo de Mandatos: Asistencia para el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática</b>		19.53	-	-	-	-	-	19.53
<b>Meta</b>								
11	Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre gobernabilidad y ciudadanía y participación política de las mujeres en los países de la región	19.53	-	-	-	-	-	19.53
<b>Pilar: Derechos Humanos</b>		245.96	44.00	-	-	35.92	497.00	822.88
<b>Sub-Pilar: Apoyo para políticas de promoción y protección</b>		245.96	44.00	-	-	35.92	497.00	822.88
<b>Grupo de Mandatos: Promoción y protección de los derechos de las mujeres</b>		245.96	44.00	-	-	35.92	497.00	822.88
<b>Meta</b>								
02	Proyectos y documentos de la OEA elaborados desde una perspectiva de genero; Discursos y documentos de la OEA elaborados desde una perspectiva de DD.HH de las mujeres e igualdad de genero	181.12	44.00	-	-	17.95	-	243.07



33C - Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
12	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	64.84	-	-	-	17.97	497.00	579.81
<b>Pilar: Desarrollo Integral</b>		67.41	-	-	-	-	-	67.41
<b>Sub-Pilar: Desarrollo Social</b>		67.41	-	-	-	-	-	67.41
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la difusión de políticas y programas de combate a la pobreza</b>		67.41	-	-	-	-	-	67.41
<b>Meta</b>								
13	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	67.41	-	-	-	-	-	67.41
<b>Pilar: Seguridad Multidimensional</b>		40.37	-	-	-	-	-	40.37
<b>Sub-Pilar: Seguridad Pública</b>		40.37	-	-	-	-	-	40.37
<b>Grupo de Mandatos: Asistencia técnica en materia de seguridad pública</b>		40.37	-	-	-	-	-	40.37
<b>Meta</b>								
14	Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el seguridad ciudadana de las mujeres en los países de la región	40.37	-	-	-	-	-	40.37
<b>Pilar: Conducción Política</b>		373.09	98.46	-	157.00	35.94	-	664.49
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		157.44	59.30	-	157.00	17.97	-	391.71
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		64.84	42.80	-	157.00	-	-	264.64
<b>Meta</b>								
09	Gestión gerencial de la CIM	64.84	42.80	-	157.00	-	-	264.64
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>		92.60	16.50	-	-	17.97	-	127.07
<b>Meta</b>								
10	Propuestas de proyecto elaboradas y planes de financiamiento/movilización de recursos preparados	92.60	16.50	-	-	17.97	-	127.07
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		40.37	-	-	-	-	-	40.37
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		40.37	-	-	-	-	-	40.37
<b>Meta</b>								
08	Plan Operativo Anual 2015 elaborado	40.37	-	-	-	-	-	40.37
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		175.29	39.16	-	-	17.97	-	232.42
<b>Grupo de Mandatos: Alianzas estratégicas con gobiernos, instituciones y empresas</b>		86.40	11.66	-	-	-	-	98.06



33C - Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Meta</b>								
03	Acuerdos de colaboración adoptados y planes de trabajo conjunto elaborados	86.40	11.66	-	-	-	-	98.06
<b>Grupo de Mandatos: Difusión de actividades de la OEA</b>		88.89	27.50	-	-	17.97	-	134.36
<b>Meta</b>								
07	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	88.89	27.50	-	-	17.97	-	134.36
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		385.56	88.94	-	-	35.94	45.00	555.44
<b>Sub-Pilar: Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros</b>		385.56	88.94	-	-	35.94	45.00	555.44
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones de autoridades y expertos en materia de equidad y enfoque de género</b>		385.56	88.94	-	-	35.94	45.00	555.44
<b>Meta</b>								
04	Reuniones planificadas y llevadas a cabo sobre la ejecución del Plan estratégico/Programa bienal de trabajo de la CIM	228.84	68.20	-	-	17.97	-	315.01
05	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	91.88	-	-	-	-	-	91.88
06	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	64.84	20.74	-	-	17.97	45.00	148.55
		1,131.90	231.40	-	157.00	107.80	542.00	2,170.10

33D - Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Derechos Humanos</b>		550.85	170.08	-	-	183.25	-	904.18
<b>Sub-Pilar: Apoyo para políticas de promoción y protección</b>		550.85	170.08	-	-	183.25	-	904.18
<b>Grupo de Mandatos: Promoción y protección de los derechos de menores</b>		550.85	170.08	-	-	183.25	-	904.18
<b>Meta</b>								
01	Asesoramiento brindado a la Secretaría General sobre políticas regionales de promoción y protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes	33.83	5.70	-	-	-	-	39.53
04	Gestión gerencial del IIN	242.34	11.04	-	-	84.10	-	337.48



33D - Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
06	Estudio e Informe al Secretario General elaborado en el marco del Programa Interamericano de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual, Trafico y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes	20.60	6.12	-	-	30.05	-	56.77
07	Curso semipresencial en temas de prevención y restitución a víctimas de ESCNNA para al menos 3 Estados Miembros	20.60	6.12	-	-	30.05	-	56.77
08	Curso virtual de actualización sobre los derechos del niño realizado	20.60	3.20	-	-	-	-	23.80
09	Curso virtual sobre participación de niños, niñas y adolescentes realizado	-	16.70	-	-	9.00	-	25.70
10	Curso virtual en primera infancia realizado	20.60	3.20	-	-	-	-	23.80
11	Lineamientos en primera infancia transferidos y en vías de implementación en al menos 2 Estados.	20.60	15.02	-	-	-	-	35.62
12	Curso virtual sobre sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes realizado.	17.17	3.20	-	-	-	-	20.37
13	Orientaciones técnicas operativas para la ejecución de sanciones en medio abierto para adolescentes transferidos y en vías de implementación en al menos 2 Estados.	17.17	15.02	-	-	-	-	32.19
14	Metodología para el acompañamiento voluntario en el proceso de reinserción pos ejecución de sanciones en casos requeridos transferidos y en vías de implementación en al menos 2 Estados	17.17	15.02	-	-	-	-	32.19
15	Curso semipresencial sobre conocimiento y aplicación de sanciones para adolescentes en medio abierto, realizado	17.17	3.20	-	-	-	-	20.37
16	Lineamientos para la elaboración del marco de política pública para la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a los desastres transferidos y en vías de implementación en al menos 2 Estados	25.75	15.02	-	-	-	-	40.77
17	Guía de aplicación del marco de política en gestión de riesgo de desastres y derechos de la niñez en: Prevención (incluye preparación) y atención de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de desastres y emergencias y en vías de implementación en al menos 2 elaborados y a disposición de los Estados.	25.75	18.17	-	-	-	-	43.92
18	Guía de aplicación del marco de política en Gestión y coordinación - Instrumentos de actuación para funcionarios públicos: en vías de implementación en al menos 2 elaborados y a disposición de los Estados.	25.75	15.02	-	-	-	-	40.77
19	Curso en gestión de riesgo de desastre y derechos de la niñez elaborado y realizado	25.75	3.13	-	-	-	-	28.88
20	Curso virtual en políticas comunicacionales y derechos de la niñez realizado	-	15.20	-	-	30.05	-	45.25
<b>Pilar: Conducción Política</b>		-	30.17	-	-	30.05	-	60.22
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		-	30.17	-	-	30.05	-	60.22
<b>Grupo de Mandatos: Elaboración de una estrategia de comunicaciones</b>		-	30.17	-	-	30.05	-	60.22





33D - Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Meta</b>								
21	Implementación de una estrategia comunicacional del IIN con focalización a los 3 temas prioritarios definidos en el Plan de Acción 2011-2015, a través de Boletines, mantenimiento actualizado de la página web del IIN y sus páginas internas y a través de las redes sociales	-	30.17	-	-	30.05	-	60.22
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		140.97	76.10	-	-	63.05	-	280.12
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		33.87	8.20	-	-	-	-	42.07
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a las reuniones de la Asamblea General</b>		33.87	8.20	-	-	-	-	42.07
<b>Meta</b>								
02	Informe anual del IIN a la Asamblea General y el Consejo Permanente elaborado	33.87	8.20	-	-	-	-	42.07
<b>Sub-Pilar: Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros</b>		107.10	67.90	-	-	63.05	-	238.05
<b>Grupo de Mandatos: Apoyos a reuniones especializadas en general</b>		107.10	67.90	-	-	63.05	-	238.05
<b>Meta</b>								
03	Sesión de trabajo del Consejo Directivo del IIN realizada	73.23	51.20	-	-	54.05	-	178.48
05	XXI Congreso Panamericano de niños, niñas y adolescentes, realizado	33.87	16.70	-	-	9.00	-	59.57
<b>Pilar: Administración</b>		56.07	9.95	-	-	30.05	-	96.07
<b>Sub-Pilar: Administración financiera</b>		56.07	9.95	-	-	30.05	-	96.07
<b>Grupo de Mandatos: Administración financiera general</b>		56.07	9.95	-	-	30.05	-	96.07
<b>Meta</b>								
22	Sistema de seguimiento y monitoreo a la ejecución de fondos funcionando	56.07	9.95	-	-	30.05	-	96.07
		747.90	286.30	-	-	306.40	-	1,340.60

33E - Comité Jurídico Interamericano (CJI)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Democracia y Gobernabilidad</b>		33.30	92.00	53.90	-	30.05	-	209.25
<b>Sub-Pilar: Cooperación jurídica</b>		33.30	92.00	53.90	-	30.05	-	209.25
<b>Grupo de Mandatos: Organización y dictado del Curso de Derecho Internacional</b>		33.30	92.00	53.90	-	30.05	-	209.25
<b>Meta</b>								
02	Curso de Derecho Internacional realizado	33.30	92.00	53.90	-	30.05	-	209.25
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		33.30	193.20	53.90	-	30.05	-	310.45



33E - Comité Jurídico Interamericano (CJI)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Sub-Pilar: Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros</b>		33.30	193.20	53.90	-	30.05	-	310.45
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo al Comité Jurídico Interamericano</b>		33.30	193.20	53.90	-	30.05	-	310.45
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Comité Jurídico Interamericano: períodos de sesiones realizados	33.30	193.20	53.90	-	30.05	-	310.45
		66.60	285.20	107.80	-	60.10	-	519.70



04 - OTRAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS

43A - Junta Interamericana de Defensa		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
		-	62.70	-	-	-	-	62.70
<b>Pilar: Desarrollo Integral</b>		-	62.70	-	-	-	-	62.70
<b>Sub-Pilar: Desarrollo Humano</b>		-	62.70	-	-	-	-	62.70
<b>Grupo de Mandatos: Formación de capital humano</b>		-	62.70	-	-	-	-	62.70
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Cursos de Altos Estudios de Seguridad y Defensa	-	62.70	-	-	-	-	62.70
<b>02</b>	Maestría en Seguridad y Defensa Hemisférica (USAL)	-	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	Maestría en Relaciones Internacionales	-	-	-	-	-	-	-
<b>17</b>	Integración del Curso Electrónico del Sistema Interamericano a la oferta del Portal Educativo de las Américas	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pilar: Seguridad Multidimensional</b>		-	903.00	-	-	-	-	903.00
<b>Sub-Pilar: Defensa</b>		-	903.00	-	-	-	-	903.00
<b>Grupo de Mandatos: Defensa</b>		-	903.00	-	-	-	-	903.00
<b>Meta</b>								
<b>04</b>	Gestión gerencial de asesoramiento en defensa	-	563.33	-	-	-	-	563.33
<b>05</b>	Gestión gerencial de capacitación en defensa	-	339.67	-	-	-	-	339.67
<b>Sub-Pilar: Seguridad Pública</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>Grupo de Mandatos: Asistencia en el desminado humanitario</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>Meta</b>								
<b>09</b>	Servicios de asesoría para el programa de desminado	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pilar: Conducción Política</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>Meta</b>								
<b>14</b>	Programa de colaboración de la JID en proyectos de promoción de la democracia, desarrollo integral, seguridad multidimensional y defensa, y asuntos conexos	-	-	-	-	-	-	-
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>		-	-	-	-	-	-	-



43A - Junta Interamericana de Defensa		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Meta</b>								
08	Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la JID	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Meta</b>								
06	Plan Operativo Anual 2012	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Grupo de Mandatos: Alianzas estratégicas con gobiernos, instituciones y empresas</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Meta</b>								
11	Mantenimiento de relaciones institucionales con los países miembros	-	-	-	-	-	-	-
18	Plan de relaciones de la JID con otras instituciones académicas en el marco del programa de desarrollo humano	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Grupo de Mandatos: Difusión de actividades de la OEA</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Meta</b>								
12	Recopilación y difusión de los libros blancos de defensa	-	-	-	-	-	-	-
16	Proyecto de promoción conjunta con las Secretaría General de las actividades de la JID	-	-	-	-	-	-	-
19	Fortalecer la incorporación de temas de seguridad y defensa a la oferta de la Cátedra de las Américas	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Grupo de Mandatos: Presentación de informes a la AG</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Meta</b>								
10	Informes anuales a los cuerpos políticos	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Sub-Pilar: Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a las reuniones de la Junta Interamericana de Defensa</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Meta</b>								
07	Servicios de secretaría técnica al Consejo de Delegados	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Pilar: Administración</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Sub-Pilar: Administración financiera</b>	-	-	-	-	-	-	-



43A - Junta Interamericana de Defensa		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Grupo de Mandatos: Administración contable</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>Meta</b>								
<b>15</b>	Proyecto de integración de la JID a los sistemas administrativos y de gestión de la Secretaría General	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub-Pilar: Gestión de información</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>Grupo de Mandatos: Gestión de información</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>Meta</b>								
<b>13</b>	Actualización de una base de datos para el intercambio de experiencias sobre los temas de desminado humanitario, gestión y destrucción de armas, auxilio y asistencia humanitaria en caso de desastres, y en búsqueda y rescate a través del Internet	-	-	-	-	-	-	-
		-	965.70	-	-	-	-	965.70

43B - Fundación Panamericana para el Desarrollo		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		-	100.00	-	-	-	-	100.00
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		-	100.00	-	-	-	-	100.00
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		-	100.00	-	-	-	-	100.00
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Gestión gerencial de la Fundación Panamericana para el Desarrollo	-	100.00	-	-	-	-	100.00
		-	100.00	-	-	-	-	100.00

43C - Fundación Para las Américas		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		195.80	-	-	-	-	-	195.80
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		195.80	-	-	-	-	-	195.80
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		195.80	-	-	-	-	-	195.80
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Gestión gerencial de la Fundación de las Américas	195.80	-	-	-	-	-	195.80
		195.80	-	-	-	-	-	195.80



43D - IADB- Mantenimiento de Casa del Soldado		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
	<b>Pilar: Infraestructura</b>	-	150.00	-	-	-	-	150.00
	<b>Sub-Pilar: Edificios</b>	-	150.00	-	-	-	-	150.00
	<b>Grupo de Mandatos: Mantenimiento y reparaciones de bienes inmuebles</b>	-	150.00	-	-	-	-	150.00
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Mantenimiento de Casa del Soldado	-	150.00	-	-	-	-	150.00
		-	150.00	-	-	-	-	150.00

43E - Young Americas Business Trust		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
	<b>Pilar: Desarrollo Integral</b>	-	20.00	-	-	-	-	20.00
	<b>Sub-Pilar: Desarrollo Humano</b>	-	20.00	-	-	-	-	20.00
	<b>Grupo de Mandatos: Formación de capital humano</b>	-	20.00	-	-	-	-	20.00
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Gestión Gerencial del YABT	-	20.00	-	-	-	-	20.00
		-	20.00	-	-	-	-	20.00

05 - SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

53A - Secretaría de Asuntos Jurídicos		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
	<b>Pilar: Democracia y Gobernabilidad</b>	61.38	2.20	-	-	-	-	63.58
	<b>Sub-Pilar: Cooperación jurídica</b>	61.38	2.20	-	-	-	-	63.58
	<b>Grupo de Mandatos: Organización y dictado del Curso de Derecho Internacional</b>	61.38	2.20	-	-	-	-	63.58
<b>Meta</b>								
<b>06</b>	Gestión y supervisión del Programa Interamericano de Derecho Internacional	61.38	2.20	-	-	-	-	63.58
	<b>Pilar: Derechos Humanos</b>	61.38	-	-	-	-	6,054.79	6,116.17
	<b>Sub-Pilar: Apoyo para políticas de promoción y protección</b>	61.38	-	-	-	-	6,054.79	6,116.17
	<b>Grupo de Mandatos: Fortalecimiento de las instituciones de administración de justicia</b>	61.38	-	-	-	-	6,054.79	6,116.17



53A - Secretaría de Asuntos Jurídicos		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Meta</b>								
<b>03</b>	Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales supervisado	61.38	-	-	-	-	6,054.79	6,116.17
	<b>Pilar: Conducción Política</b>	271.76	43.30	-	20.00	-	16.70	351.76
	<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>	122.76	41.25	-	20.00	-	12.00	196.01
	<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>	61.38	41.25	-	20.00	-	12.00	134.63
<b>Meta</b>								
<b>05</b>	Conducción política institucional de la SAJ	61.38	41.25	-	20.00	-	12.00	134.63
	<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>	61.38	-	-	-	-	-	61.38
<b>Meta</b>								
<b>04</b>	Gestión de captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de programas, proyectos y actividades de la SAJ	61.38	-	-	-	-	-	61.38
	<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>	61.38	-	-	-	-	-	61.38
	<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>	61.38	-	-	-	-	-	61.38
<b>Meta</b>								
<b>07</b>	Plan operativo anual 2012 de la SAJ elaborado	61.38	-	-	-	-	-	61.38
	<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>	87.62	2.05	-	-	-	4.70	94.37
	<b>Grupo de Mandatos: Cooperación con otros organismos internacionales</b>	26.24	-	-	-	-	-	26.24
<b>Meta</b>								
<b>09</b>	Cooperación jurídica y judicial con los Estados miembros, organizaciones internacionales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales coordinada	26.24	-	-	-	-	-	26.24
	<b>Grupo de Mandatos: Alianzas estratégicas con gobiernos, instituciones y empresas</b>	61.38	2.05	-	-	-	4.70	68.13
<b>Meta</b>								
<b>08</b>	Las relaciones con otras instituciones en el campo del derecho internacional y de la cooperación jurídica se coordinan	61.38	2.05	-	-	-	4.70	68.13
	<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>	122.78	0.40	-	-	-	-	123.18
	<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>	122.78	0.40	-	-	-	-	123.18
	<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a las reuniones de la Asamblea General</b>	122.78	0.40	-	-	-	-	123.18
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	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	61.40	0.20	-	-	-	-	61.60



53A - Secretaría de Asuntos Jurídicos		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>02</b>	Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados	61.38	0.20	-	-	-	-	61.58
		517.30	45.90	-	20.00	-	6,071.49	6,654.69

53B - Sección Administrativa de Asuntos Jurídicos		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		326.40	-	-	-	-	-	326.40
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		326.40	-	-	-	-	-	326.40
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		326.40	-	-	-	-	-	326.40
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial de la SAJ	326.40	-	-	-	-	-	326.40
		326.40	-	-	-	-	-	326.40

53C - Departamento de Derecho Internacional		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Democracia y Gobernabilidad</b>		326.56	51.72	-	-	113.40	362.20	853.88
<b>Sub-Pilar: Instrumentos jurídicos hemisféricos</b>		25.91	-	-	-	4.62	-	30.53
<b>Grupo de Mandatos: Sistematización de antecedentes para la elaboración de nuevos acuerdos</b>		25.91	-	-	-	4.62	-	30.53
<b>Meta</b>								
<b>30</b>	Página web sobre tratados interamericanos y acuerdos bilaterales de cooperación administrada y actualizada	25.91	-	-	-	4.62	-	30.53
<b>Sub-Pilar: Cooperación jurídica</b>		234.86	51.72	-	-	48.54	7.00	342.12
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo al Sistema Interamericano de Información Jurídica</b>		78.59	-	-	-	-	-	78.59
<b>Meta</b>								
<b>31</b>	Página web sobre la agenda jurídica interamericana administrada y actualizada	78.59	-	-	-	-	-	78.59
<b>Grupo de Mandatos: Organización y dictado del Curso de Derecho Internacional</b>		77.68	51.72	-	-	43.92	7.00	180.32
<b>Meta</b>								
<b>20</b>	Cursos y seminarios organizados con el objeto de promover el conocimiento y respeto del DIH	25.91	-	-	-	4.62	-	30.53
<b>24</b>	Curso sobre derecho internacional de los refugiados organizado	22.73	-	-	-	4.62	7.00	34.35





53C - Departamento de Derecho Internacional		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
33	Curso anual de Derecho Internacional organizado	22.73	23.10	-	-	34.67	-	80.50
38	Gestión gerencial de programas y proyectos de derecho internacional	6.32	28.62	-	-	-	-	34.94
<b>Grupo de Mandatos: Capacitación a funcionarios en materia de derecho interamericano</b>		78.59	-	-	-	4.62	-	83.21
<b>Meta</b>								
34	Cursos de difusión del sistema interamericano y la agenda jurídica interamericana organizados	78.59	-	-	-	4.62	-	83.21
<b>Sub-Pilar: Fortalecimiento institucional</b>		65.79	-	-	-	60.24	355.20	481.24
<b>Grupo de Mandatos: Cooperación técnica en materia de fortalecimiento de instituciones de registro civil y electoral</b>		65.79	-	-	-	60.24	355.20	481.24
<b>Meta</b>								
12	Proyecto para apoyar a los Estados miembros en su capacidad para implementar reformas a sus sistemas de garantías mobiliarias, incluyendo la promoción del acceso al crédito, basadas en la Ley Modelo de la OEA ejecutado	25.91	-	-	-	16.62	148.00	190.53
13	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	39.89	-	-	-	43.62	207.20	290.71
<b>Pilar: Derechos Humanos</b>		46.19	-	-	-	16.62	140.00	202.81
<b>Sub-Pilar: Apoyo para políticas de promoción y protección</b>		46.19	-	-	-	16.62	140.00	202.81
<b>Grupo de Mandatos: Promoción del derecho de acceso a la información pública</b>		46.19	-	-	-	16.62	140.00	202.81
<b>Meta</b>								
07	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	20.29	-	-	-	-	140.00	160.29
08	Proyecto para mejorar la capacidad de los Estados miembros de incrementar la transparencia y el acceso equitativo a la información pública implementado	25.91	-	-	-	16.62	-	42.53
<b>Pilar: Conducción Política</b>		280.44	2.98	-	-	36.24	-	319.66
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		26.61	-	-	-	-	-	26.61
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		20.29	-	-	-	-	-	20.29
<b>Meta</b>								
16	Acuerdo entre la SG/OEA y la Corte Penal Internacional implementado	20.29	-	-	-	-	-	20.29
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>		6.32	-	-	-	-	-	6.32
<b>Meta</b>								



53C - Departamento de Derecho Internacional		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
40	Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de derechos internacionales	6.32	-	-	-	-	-	6.32
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		6.32	-	-	-	-	-	6.32
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		6.32	-	-	-	-	-	6.32
<b>Meta</b>								
39	Plan operativo anual del área de derecho internacional	6.32	-	-	-	-	-	6.32
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		247.51	2.98	-	-	36.24	-	286.73
<b>Grupo de Mandatos: Cooperación con otros organismos internacionales</b>		97.56	-	-	-	4.62	-	102.18
<b>Meta</b>								
10	Canales de información establecidos con otras organizaciones internacionales y regionales en materia de protección de datos personales	20.29	-	-	-	-	-	20.29
22	Cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja implementada	20.29	-	-	-	-	-	20.29
25	Cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) implementada	17.10	-	-	-	-	-	17.10
41	Acuerdo entre la SG/OEA y AIDDEF implementado	39.89	-	-	-	4.62	-	44.51
<b>Grupo de Mandatos: Difusión de actividades de la OEA</b>		149.95	2.98	-	-	31.62	-	184.55
<b>Meta</b>								
32	Página web sobre las academias diplomáticas administrada y actualizada	25.91	-	-	-	-	-	25.91
35	Publicaciones jurídicas preparadas y difundidas	22.73	2.98	-	-	31.62	-	57.33
36	Boletín Informativo del Departamento preparado y difundido	78.59	-	-	-	-	-	78.59
37	Informe anual de implementación del Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional preparado y difundido	22.73	-	-	-	-	-	22.73
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		248.81	-	-	-	109.93	-	358.75
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		222.87	-	-	-	75.24	-	298.11
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones del Consejo Permanente, sus Comisiones y sus Grupos de Trabajo</b>		222.87	-	-	-	75.24	-	298.11
<b>Meta</b>								
01	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	72.81	-	-	-	-	-	72.81



53C - Departamento de Derecho Internacional		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
03	Reuniones de negociación sobre el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas organizadas	25.91	-	-	-	70.62	-	96.53
04	Asesoría Jurídica brindada al Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas	20.29	-	-	-	-	-	20.29
17	Sesión de trabajo del Consejo Permanente sobre las medidas que fortalecerán la cooperación con la Corte Penal Internacional organizada	20.29	-	-	-	-	-	20.29
19	Reuniones regionales de las Comisiones Nacionales de DIH apoyadas	20.29	-	-	-	-	-	20.29
21	Apoyo brindado a la organización de una sesión especial del Consejo Permanente sobre temas de actualidad del DIH	25.91	-	-	-	4.62	-	30.53
27	Apoyo brindado a las actividades del grupo de trabajo de Discriminación e Intolerancia y Orientación Sexual	17.10	-	-	-	-	-	17.10
42	Asesoría Jurídica brindada al Grupo de Trabajo sobre Personas Mayores	20.29	-	-	-	-	-	20.29
<b>Sub-Pilar: Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros</b>		25.95	-	-	-	34.69	-	60.64
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo al Comité Jurídico Interamericano</b>		25.95	-	-	-	34.69	-	60.64
<b>Meta</b>								
02	Asesoría jurídica, técnica y administrativa al Comité Jurídico Interamericano brindada	25.95	-	-	-	34.69	-	60.64
		902.00	54.70	-	-	276.20	502.20	1,735.10

53D - Departamento de Cooperación Jurídica		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Democracia y Gobernabilidad</b>		378.54	16.40	-	-	228.19	135.06	758.18
<b>Sub-Pilar: Cooperación jurídica</b>		142.15	16.40	-	-	98.84	16.56	273.95
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo al Sistema Interamericano de Información Jurídica</b>		67.76	16.40	-	-	68.35	5.84	158.34
<b>Meta</b>								
10	Portal Interamericano de Cooperación en Materia de Delito Cibernético administrado	6.76	-	-	-	18.53	3.43	28.72
16	Gestión gerencial de programas y proyectos de cooperación jurídica	45.43	16.40	-	-	30.50	1.41	93.74
20	Portal en materia de acceso a la justicia administrado	15.57	-	-	-	19.32	1.00	35.89
<b>Grupo de Mandatos: Red de información sobre temas de extradición y asistencia mutua legal</b>		74.39	-	-	-	30.50	10.72	115.61
<b>Meta</b>								



53D - Departamento de Cooperación Jurídica		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
09	Red Hemisférica de Cooperación Jurídica en Materia Penal y sus componentes públicos y privado, el sistema de comunicación electrónico segura y la herramienta de videoconferencia segura administrada y actualizada.	23.52	-	-	-	7.35	3.22	34.09
21	Protocolo adicional de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia Penal relativo al Uso de Nuevas tecnologías de comunicación y a la Audiencia por videoconferencia elaborado y presentado	14.71	-	-	-	-	2.50	17.21
22	Documento en materia de extradición elaborado y presentado	6.76	-	-	-	11.18	2.50	20.43
23	Lineamientos jurídicos modelo para el establecimiento de equipos conjuntos de investigación elaborados y presentados	6.76	-	-	-	11.97	-	18.72
24	Autoridades centrales capacitadas en la utilización del Sistema de Comunicación Electrónico Seguro de la Red en Materia Penal de la OEA	22.66	-	-	-	-	2.50	25.16
<b>Sub-Pilar: Apoyo a la sustentabilidad democrática</b>		236.39	-	-	-	129.34	118.50	484.23
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la lucha contra la corrupción</b>		122.00	-	-	-	68.35	101.42	291.77
<b>Meta</b>								
08	Portal Anticorrupción de las Américas administrados.	15.57	-	-	-	7.35	3.22	26.14
19	Visitas In Situ a los Estados Partes del MESICIC coordinadas y realizadas	45.43	-	-	-	30.50	95.00	170.93
26	Seguimiento del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción	45.43	-	-	-	30.50	3.20	79.13
28	Miembros del Comité de Expertos del MESICIC capacitados en la metodología del Mecanismo y para la implementación de las recomendaciones del MESICIC en sus Estados	15.57	-	-	-	-	-	15.57
<b>Grupo de Mandatos: Difusión de normativa contra la corrupción</b>		114.38	-	-	-	61.00	17.08	192.46
<b>Meta</b>								
11	Informes nacionales sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción elaborados y presentados	45.43	-	-	-	23.15	6.08	74.66
25	Boletines Anticorrupción y de Cooperación Jurídica elaborados y difundidos	45.43	-	-	-	30.50	1.00	76.93
30	Publicaciones impresas de informes, actividades y desarrollos en el marco del MESIC elaboradas	23.52	-	-	-	7.35	10.00	40.87
<b>Pilar: Seguridad Multidimensional</b>		6.76	-	-	-	11.18	2.03	19.96
<b>Sub-Pilar: Seguridad Pública</b>		6.76	-	-	-	11.18	2.03	19.96
<b>Grupo de Mandatos: Asistencia en materia de delincuencia cibernética</b>		6.76	-	-	-	11.18	2.03	19.96
<b>Meta</b>								
15	Autoridades y expertos gubernamentales de los Estados Miembros capacitados en materia de delitos cibernéticos	6.76	-	-	-	11.18	2.03	19.96



53D - Departamento de Cooperación Jurídica		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		105.57	-	-	-	46.29	1.81	153.67
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		45.43	-	-	-	23.15	1.81	70.39
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>		45.43	-	-	-	23.15	1.81	70.39
<b>Meta</b>								
<b>18</b>	Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de cooperación jurídica	45.43	-	-	-	23.15	1.81	70.39
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		14.71	-	-	-	-	-	14.71
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		14.71	-	-	-	-	-	14.71
<b>Meta</b>								
<b>17</b>	Plan operativo anual	14.71	-	-	-	-	-	14.71
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		45.43	-	-	-	23.15	-	68.58
<b>Grupo de Mandatos: Cooperación con otros organismos internacionales</b>		45.43	-	-	-	23.15	-	68.58
<b>Meta</b>								
<b>29</b>	Promoción de la cooperación entre el MESICIC y OGP, ONU, OCDE, Consejo de Europa; BID, Banco Mundial; APEC, IACA y/o el Fondo Monetario Internacional	45.43	-	-	-	23.15	-	68.58
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		310.54	-	-	-	145.15	306.69	762.38
<b>Sub-Pilar: Apoyo a la participación de la sociedad civil</b>		14.71	-	-	-	-	-	14.71
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a foros de la sociedad civil para el intercambio de experiencias</b>		14.71	-	-	-	-	-	14.71
<b>Meta</b>								
<b>31</b>	Promoción de la participación de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en las actividades del MESICI	14.71	-	-	-	-	-	14.71
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		36.69	-	-	-	-	-	36.69
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a las reuniones de la Asamblea General</b>		36.69	-	-	-	-	-	36.69
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados	36.69	-	-	-	-	-	36.69
<b>Sub-Pilar: Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros</b>		259.14	-	-	-	145.15	306.69	710.98
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones de Ministros de Justicia</b>		161.52	-	-	-	72.09	26.06	259.67
<b>Meta</b>								
<b>02</b>	Servicios de Secretaría técnica de las reuniones bienales de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA) brindados	23.62	-	-	-	-	-	23.62



53D - Departamento de Cooperación Jurídica		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
03	Servicios de Secretaría técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Cooperación Jurídica en materia penal brindados.	31.47	-	-	-	-	2.75	34.22
04	Servicios de Secretaría técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Delito Cibernético brindados	15.57	-	-	-	11.10	2.03	28.70
13	Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la REMJA VII, VIII y IX.	45.43	-	-	-	30.50	18.08	94.01
27	Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC	45.43	-	-	-	30.50	3.20	79.13
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la CIFTA</b>		6.76	-	-	-	12.03	-	18.79
<b>Meta</b>								
05	Asesoría jurídica a los órganos de la CIFTA brindada	6.76	-	-	-	12.03	-	18.79
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a los órganos del MESICIC</b>		90.86	-	-	-	61.02	280.63	432.52
<b>Meta</b>								
06	Servicios de secretaría técnica y administrativa del Comité de Expertos del MESICIC brindados	45.43	-	-	-	30.53	259.00	334.96
07	Servicios de Secretaría técnica y administrativa de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC brindados	45.43	-	-	-	30.50	21.63	97.56
		801.40	16.40	-	-	430.80	445.59	1,694.19

53E - Reuniones de REMJA		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		-	20.00	-	-	-	-	20.00
<b>Sub-Pilar: Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros</b>		-	20.00	-	-	-	-	20.00
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones de Ministros de Justicia</b>		-	20.00	-	-	-	-	20.00
<b>Meta</b>								
01	Reuniones REMJA	-	20.00	-	-	-	-	20.00
		-	20.00	-	-	-	-	20.00



06 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

63A - Secretaría de Seguridad Multidimensional		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Seguridad Multidimensional</b>		292.94	-	-	-	56.38	-	349.33
<b>Sub-Pilar: Seguridad Pública</b>		246.43	-	-	-	56.38	-	302.82
<b>Grupo de Mandatos: Asistencia técnica en materia de seguridad pública</b>		199.93	-	-	-	46.99	-	246.91
<b>Meta</b>								
<b>06</b>	Realizar informes sobre análisis y diagnósticos situacionales de los múltiples aspectos de seguridad y defensa en el Hemisferio.	46.51	-	-	-	9.40	-	55.91
<b>10</b>	Seguimiento y/o ejecución de la asistencia técnica ofrecida luego de la realización de la Evaluación de los Sistemas de Seguridad de 4 de los estados miembros Centroamericanos (El Salvador-Honduras-Belice-Costa Rica).	46.51	-	-	-	9.40	-	55.91
<b>13</b>	Implementación y Dirección de la Misión de Apoyo a la Estrategia de Seguridad en Centro America (MAS Centroamérica)	46.51	-	-	-	9.40	-	55.91
<b>14</b>	Implementación y Dirección de la Misión de Apoyo a la Seguridad en los Países del Caribe (MAS Caribe)	13.89	-	-	-	9.40	-	23.29
<b>17</b>	Seguimiento, y asesoría política y técnica a las labores de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública en Honduras	46.51	-	-	-	9.40	-	55.91
<b>Grupo de Mandatos: Asistencia técnica en materia de pandillas</b>		46.51	-	-	-	9.40	-	55.91
<b>Meta</b>								
<b>16</b>	Seguimiento, y asesoría política y técnica a los procesos de reducción de violencia derivados de las treguas entre pandillas, respectivamente en EL Salvador y Honduras	46.51	-	-	-	9.40	-	55.91
<b>Sub-Pilar: Lucha contra el abuso de drogas</b>		46.51	-	-	-	-	-	46.51
<b>Grupo de Mandatos: Asistencia técnica para combatir el abuso de drogas</b>		46.51	-	-	-	-	-	46.51
<b>Meta</b>								
<b>15</b>	Seguimiento al posicionamiento del Informe de Drogas (El Problema de Drogas en las Américas - Informe Analítico y Escenarios)	46.51	-	-	-	-	-	46.51
<b>Pilar: Conducción Política</b>		181.45	51.18	-	-	47.02	-	279.65
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		106.91	44.52	-	-	18.79	-	170.22
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		93.02	32.92	-	-	9.40	-	135.34
<b>Meta</b>								



63A - Secretaría de Seguridad Multidimensional		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
07	Liderar la conducción política institucional de la Secretaría de Seguridad Multidimensional.	46.51	32.92	-	-	-	-	79.43
11	Costos de los mandatos respectivos a la SMS calculados	46.51	-	-	-	9.40	-	55.91
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>		13.89	11.60	-	-	9.40	-	34.89
<b>Meta</b>								
09	Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de seguridad multidimensional	13.89	11.60	-	-	9.40	-	34.89
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		27.78	-	-	-	18.79	-	46.57
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		13.89	-	-	-	9.40	-	23.29
<b>Meta</b>								
08	Elaboración del Plan Operativo Anual	13.89	-	-	-	9.40	-	23.29
<b>Grupo de Mandatos: Planificación estratégica</b>		13.89	-	-	-	9.40	-	23.29
<b>Meta</b>								
12	Seguimiento de las iniciativas de los cuatro Departamentos de la Secretaría en búsqueda de actividades integradas que permitan un más eficiente uso de los recursos.	13.89	-	-	-	9.40	-	23.29
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		46.76	6.66	-	-	9.43	-	62.85
<b>Grupo de Mandatos: Cooperación con otros organismos internacionales</b>		46.76	6.66	-	-	9.43	-	62.85
<b>Meta</b>								
01	Establecer relaciones de cooperación con diferentes organismos del sistema interamericano, así como también con otras organizaciones públicas, privadas, nacionales, regionales e internacionales con intereses similares a los de la SSM.	46.76	6.66	-	-	9.43	-	62.85
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		153.42	15.12	-	-	18.79	-	187.33
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		139.53	15.12	-	-	18.79	-	173.44
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a las políticas y reuniones de seguridad hemisférica</b>		93.02	15.12	-	-	18.79	-	126.93
<b>Meta</b>								





63A - Secretaría de Seguridad Multidimensional		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>04</b>	Apoyar técnica y políticamente a 16 grupos técnicos/reuniones de especialistas/o Convenciones: La Convención Interamericana contra la Manufactura y el Tráfico de Armas, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados (y sus respectivas reuniones), Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, La Reunión de Especialistas Forenses de las Américas, La Reunión de Autoridades Responsables de Políticas Penitenciarias y Carcelarias, La Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas, El Grupo Técnico sobre Delincuencia Organizada Transnacional, Grupos de Expertos de Reducción de la Demanda, Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo, Grupo de Expertos sobre Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos, Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Dinero.	46.51	-	-	-	9.40	-	55.91
<b>05</b>	Brindar asesoría política y técnica a organismos hemisféricos y regionales, así como a instituciones gubernamentales relativas a la Seguridad Multidimensional.	46.51	15.12	-	-	9.40	-	71.03
	<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones del Consejo Permanente, sus Comisiones y sus Grupos de Trabajo</b>	46.51	-	-	-	-	-	46.51
<b>Meta</b>								
<b>03</b>	Brindar el servicio de Secretaría Técnica y de asesoría a los siguientes cuerpos políticos: La Comisión de Seguridad Hemisférica, La Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas; El Comité Interamericano contra el Terrorismo.	46.51	-	-	-	-	-	46.51
	<b>Sub-Pilar: Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros</b>	13.89	-	-	-	-	-	13.89
	<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones de Ministros de Justicia</b>	13.89	-	-	-	-	-	13.89
<b>Meta</b>								
<b>02</b>	Brindar asesoría política y técnica a las siguientes dos Reuniones Ministeriales: La Reunión de Ministros de Seguridad en las Américas (MISPA) y la Reunión de Ministros de Justicia en las Américas (REMJA)	13.89	-	-	-	-	-	13.89
		627.80	66.30	-	-	122.20	-	816.30



63B - Sección Administrativa de SSM		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		266.20	-	832.30	6.00	-	-	1,104.50
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		266.20	-	832.30	6.00	-	-	1,104.50
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		266.20	-	832.30	6.00	-	-	1,104.50
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial de SSM	266.20	-	832.30	6.00	-	-	1,104.50
		266.20	-	832.30	6.00	-	-	1,104.50

63D - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Seguridad Multidimensional</b>		767.48	268.70	68.15	-	1,650.76	8,042.40	10,797.49
<b>Sub-Pilar: Lucha contra el abuso de drogas</b>		767.48	268.70	68.15	-	1,650.76	8,042.40	10,797.49
<b>Grupo de Mandatos: Desarrollo e implementación de un mecanismo de evaluación multilateral sobre la lucha contra el abuso de drogas</b>		115.97	268.70	-	-	185.33	340.00	910.00
<b>Meta</b>								
<b>02</b>	Administrar el proceso de la 6ta Ronda del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) - evaluación de la implementación de Recomendaciones	71.51	184.94	-	-	92.67	248.00	597.11
<b>03</b>	Fortalecer el compromiso y participación de los estados miembros en el proceso del MEM a través de reuniones de coordinación, talleres y visitas in situ	44.47	83.76	-	-	92.67	92.00	312.89
<b>Grupo de Mandatos: Desarrollo de programas de prevención, estimación de costos y desarrollo alternativo</b>		17.43	-	-	-	84.87	121.00	223.30
<b>Meta</b>								
<b>22</b>	Fortalecer las Autoridades Nacionales sobre Drogas con la misión de coordinar la planificación y la implementación efectiva de las políticas nacionales sobre drogas.	17.43	-	-	-	84.87	121.00	223.30
<b>Grupo de Mandatos: Difusión de experiencias sobre control del tráfico ilícito de drogas</b>		191.83	-	34.07	-	533.25	563.40	1,322.56
<b>Meta</b>								
<b>10</b>	Alentar y promover la asistencia técnica, así como el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas, para enfrentar el problema mundial de las drogas en los ámbitos de fortalecimiento institucional, reducción de la demanda, reducción de la oferta y medidas de control.	147.37	-	17.04	-	461.78	102.00	728.19



63D - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
12	Brindar asistencia técnica a los Estados miembros para una efectiva cooperación en investigaciones criminales, procedimientos de investigación, recolección de evidencias e intercambio de información de inteligencia entre los países, asegurándose el debido respeto de sus ordenamientos jurídicos nacionales	44.47	-	17.04	-	71.47	461.40	594.37
<b>Grupo de Mandatos: Cooperación técnica para mejorar los sistemas de información sobre drogas</b>		156.83	-	-	-	256.67	875.10	1,288.60
<b>Meta</b>								
06	Brindar asistencia técnica a los EM para establecer y/o fortalecer los observatorios nacionales de drogas u oficinas técnicas similares para el desarrollo de sistemas nacionales de información sobre drogas y el fomento de la investigación científica en esa materia.	32.45	-	-	-	64.17	321.10	417.72
16	Brindar asistencia técnica a los EM para generar sistemas de información para personas en tratamiento que permita estudiar diversos modelos de atención	32.45	-	-	-	64.17	40.00	136.62
17	Brindar asistencia técnica a los EM para la generación de sistemas de información en materias de oferta de drogas para la elaboración de diagnósticos y facilitar el desarrollo de políticas públicas orientadas a disminuir la oferta ilícita de drogas	59.49	-	-	-	64.17	259.50	383.16
18	Brindar asistencia técnica para promover estudios e investigaciones que contribuyan a la identificación temprana y al seguimiento de nuevas y emergentes tendencias con el fin de generar información actualizada sobre la oferta ilícita de drogas.	32.45	-	-	-	64.17	254.50	351.12
<b>Grupo de Mandatos: Asistencia técnica para combatir el abuso de drogas</b>		84.73	-	17.04	-	177.04	1,305.60	1,584.40
<b>Meta</b>								
04	Brindar asistencia técnica en la formulación y gestión de políticas sobre drogas en los Estados miembros.	17.43	-	-	-	56.48	198.50	272.40
13	Asistencia Técnica a los Estados Miembros para establecer, actualizar o fortalecer los marcos legislativos e institucionales en materia de control, prevención, detección, investigación y persecución del lavado de activos.	17.43	-	17.04	-	43.49	440.00	517.95
15	Brindar asistencia técnica a los EM para la generación de evidencia científica con el propósito de diseñar, implementar, fortalecer y actualizar estrategias y políticas nacionales sobre Drogas.	32.45	-	-	-	64.17	571.10	667.72
23	Diseñar, implementar, fortalecer y actualizar estrategias y políticas nacionales sobre Drogas con base en la evidencia	17.43	-	-	-	12.91	96.00	126.34
<b>Grupo de Mandatos: Asistencia técnica para la reducción de la demanda de drogas</b>		106.36	-	-	-	324.87	3,640.50	4,071.73
<b>Meta</b>								



63D - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
19	Desarrollar e implementar políticas, planes y/o programas integrales, según corresponda, de reducción de la demanda que incluya elementos de prevención universal, selectiva e indicada, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación y servicios relacionados al apoyo en la recuperación.	44.47	-	-	-	122.69	1,460.00	1,627.15
20	Promover y fortalecer la formación y capacitación continua de los diferentes profesionales, técnicos y actores involucrados en la implementación de acciones para reducir la demanda de drogas.	44.47	-	-	-	122.69	1,210.50	1,377.65
21	Asistir Técnicamente a los Estados miembros a explorar los medios para ofrecer tratamiento, rehabilitación y reinserción social a los infractores de la ley penal dependientes de drogas, como medida alternativa a su prosecución penal o privación de libertad.	17.43	-	-	-	79.50	970.00	1,066.92
<b>Grupo de Mandatos: Asistencia técnica contra el tráfico ilícito de drogas</b>		94.34	-	17.04	-	88.73	1,196.80	1,396.90
<b>Meta</b>								
05	Fortalecer los organismos nacionales de control del tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.	44.47	-	-	-	27.98	821.00	893.45
11	Promover la armonización de normas legales, regulaciones y procedimientos nacionales que permitan la implementación de mecanismos hemisféricos de cooperación judicial y de asistencia judicial recíproca en materia de tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.	17.43	-	-	-	17.26	125.80	160.49
14	Brindar asistencia técnica a los estados miembros para crear o fortalecer, de conformidad con las leyes nacionales, los organismos nacionales competentes para la administración de bienes incautados y/o decomisados y la disposición de bienes decomisados.	32.45	-	17.04	-	43.49	250.00	342.97
<b>Pilar: Conducción Política</b>		261.19	53.90	17.04	-	718.60	43.00	1,093.73
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		95.69	53.90	-	-	256.82	43.00	449.41
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		78.27	45.42	-	-	136.38	43.00	303.06
<b>Meta</b>								
07	Gestión gerencial de la CICAD	78.27	45.42	-	-	136.38	43.00	303.06
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>		17.43	8.48	-	-	120.44	-	146.35
<b>Meta</b>								
09	Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de CICAD	17.43	8.48	-	-	120.44	-	146.35
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		165.50	-	17.04	-	461.78	-	644.32
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		165.50	-	17.04	-	461.78	-	644.32
<b>Meta</b>								
08	Plan operativo anual	165.50	-	17.04	-	461.78	-	644.32



63D - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		174.13	61.00	17.02	-	461.55	177.44	891.13
<b>Sub-Pilar: Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros</b>		174.13	61.00	17.02	-	461.55	177.44	891.13
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD)</b>		174.13	61.00	17.02	-	461.55	177.44	891.13
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Servicios de secretaría técnica a CICAD (celebración de sesiones, foro político, grupos de expertos)	174.13	61.00	17.02	-	461.55	177.44	891.13
		1,202.80	383.60	102.20	-	2,830.90	8,262.84	12,782.34

63E - Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Seguridad Multidimensional</b>		273.69	53.30	-	-	1,679.22	5,248.92	7,255.13
<b>Sub-Pilar: Lucha contra el terrorismo</b>		273.69	53.30	-	-	1,679.22	5,248.92	7,255.13
<b>Grupo de Mandatos: Asistencia técnica en la lucha contra el terrorismo</b>		188.03	53.30	-	-	889.59	2,280.75	3,411.66
<b>Meta</b>								
<b>05</b>	Facilitación ofrecida en capacitación en seguridad de aviación por otras organizaciones	12.24	-	-	-	48.96	58.83	120.02
<b>06</b>	Asistencia técnica y capacitación en seguridad cibernética proporcionada	12.24	-	-	-	394.66	1,244.00	1,650.89
<b>07</b>	Asistencia técnica y capacitación especializada proporcionada en materia de legislación contra el terrorismo y de prevención ante el financiamiento del terrorismo	12.24	-	-	-	113.81	172.06	298.11
<b>10</b>	Gestión gerencial del CICTE	12.24	14.73	-	-	13.03	23.67	63.66
<b>13</b>	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	12.24	-	-	-	138.66	500.19	651.09
<b>14</b>	Capacitación en controles de migración y aduanas ofrecidos	57.30	-	-	-	82.42	97.00	236.72
<b>15</b>	Asistencia técnica y capacitación especializada proporcionada en materia a la implementación de la resolución de la ONU 1540 realizadas	12.24	-	-	-	85.04	185.00	282.28
<b>16</b>	Servicios de Secretaría técnica del CICTE	57.30	38.57	-	-	13.03	-	108.90
<b>Grupo de Mandatos: Asistencia técnica para la administración e intercambio de información sobre amenazas terroristas</b>		12.24	-	-	-	157.92	615.95	786.11
<b>Meta</b>								
<b>09</b>	Asistencia Técnica proporcionada en preparación y respuesta a amenazas emergentes	12.24	-	-	-	157.92	615.95	786.11
<b>Grupo de Mandatos: Asistencia técnica en seguridad portuaria y aeroportuaria</b>		36.71	-	-	-	309.57	1,474.01	1,820.29
<b>Meta</b>								



63E - Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
01	Evaluación y entrenamientos de seguimiento a la evaluación en protección marítima proporcionados	12.24	-	-	-	73.97	718.48	804.69
02	Talleres, capacitación y ejercicios en temas de protección Marítima realizados	12.24	-	-	-	146.00	452.56	610.79
04	Capacitación brindada en seguridad de aeropuertos	12.24	-	-	-	89.60	302.97	404.81
<b>Grupo de Mandatos: Capacitación para identificar operaciones económicas sospechosas</b>		12.24	-	-	-	80.60	134.00	226.84
<b>Meta</b>								
17	Taller para Concientización y Capacitación en seguridad de la cadena de suministros realizados	12.24	-	-	-	80.60	134.00	226.84
<b>Grupo de Mandatos: Asistencia técnica sobre seguridad en documentos de identidad</b>		12.24	-	-	-	77.74	512.31	602.29
<b>Meta</b>								
03	Asistencia técnica y capacitación en seguridad de documentos y prevención de fraude proporcionada	12.24	-	-	-	77.74	512.31	602.29
<b>Grupo de Mandatos: Asistencia técnica para seguridad hotelera</b>		12.24	-	-	-	163.80	231.90	407.94
<b>Meta</b>								
08	Capacitación realizada en seguridad de instalaciones de recreación y turismo	12.24	-	-	-	163.80	231.90	407.94
<b>Pilar: Conducción Política</b>		152.91	36.70	-	-	167.43	5.55	362.59
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		47.80	34.70	-	-	60.95	5.55	149.00
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>		47.80	34.70	-	-	60.95	5.55	149.00
<b>Meta</b>								
12	Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial del CICTE	47.80	34.70	-	-	60.95	5.55	149.00
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		105.11	2.00	-	-	106.48	-	213.60
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		105.11	2.00	-	-	106.48	-	213.60
<b>Meta</b>								
11	Planeamiento, desarrollo, implementación y reportes del plan de trabajo anual del CICTE	105.11	2.00	-	-	106.48	-	213.60
		426.61	90.00	-	-	1,846.64	5,254.47	7,617.72



63F - Departamento de Seguridad Pública		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b><u>Pilar: Seguridad Multidimensional</u></b>		1,050.36	24.00	51.52	-	2,396.57	2,607.66	6,130.11
<b><u>Sub-Pilar: Seguridad Pública</u></b>		1,050.36	24.00	51.52	-	2,396.57	2,607.66	6,130.11
<b><u>Grupo de Mandatos: Asistencia en el desminado humanitario</u></b>		90.98	9.00	6.44	-	1,534.88	10.00	1,651.30
<b>Meta</b>								
<b>05</b>	Apoyar la acción integral contra minas y proporcionar asistencia para los sobrevivientes de minas en los Estados Miembros afectados	90.98	9.00	6.44	-	1,534.88	10.00	1,651.30
<b><u>Grupo de Mandatos: Asistencia técnica contra la trata de personas</u></b>		90.98	-	6.44	-	69.56	1.51	168.49
<b>Meta</b>								
<b>07</b>	Apoyar medidas nacionales y multilaterales en las Américas para prevenir la trata de personas	90.98	-	6.44	-	69.56	1.51	168.49
<b><u>Grupo de Mandatos: Asistencia técnica en materia de seguridad pública</u></b>		674.07	15.00	25.76	-	531.62	2,185.82	3,432.27
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Diseño, lanzamiento y ejecución del programa integral de fortalecimiento y capacitación de las fuerzas policiales en los Estados Miembros, facilitado y apoyado a través del intercambio de conocimientos y asistencia técnica	151.28	8.00	6.44	-	70.10	10.00	245.82
<b>03</b>	Proporcionar asistencia técnica a los Estados Miembros para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para la generación, análisis y difusión de información relacionados a la seguridad ciudadana	143.68	-	6.44	-	21.58	20.00	191.69
<b>06</b>	Fortalecer y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros en América Central para el control, manejo y destrucción de precursores químicos	90.98	3.00	6.44	-	212.06	1,705.60	2,018.08
<b>09</b>	Gestión gerencial de seguridad pública	288.14	4.00	6.44	-	227.88	450.22	976.68
<b><u>Grupo de Mandatos: Asistencia en prevención de la violencia</u></b>		103.42	-	6.44	-	48.53	365.33	523.71
<b>Meta</b>								
<b>02</b>	Diseño, lanzamiento y ejecución del programa integral de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y del crimen, facilitado y apoyado a través de asistencia técnica	103.42	-	6.44	-	48.53	365.33	523.71
<b><u>Grupo de Mandatos: Asistencia en materia de adquisición de armas convencionales</u></b>		90.92	-	6.44	-	211.98	45.00	354.34
<b>Meta</b>								
<b>04</b>	Promover el control de armas de fuego, municiones, explosivos y material relacionado en los Estados Miembros, y en el contexto de la CIFTA, para prevenir su tráfico ilícito y mitigar el riesgo de detonaciones no planificadas	90.92	-	6.44	-	211.98	45.00	354.34
<b><u>Pilar: Conducción Política</u></b>		288.14	-	6.44	-	227.88	1.51	523.97



63F - Departamento de Seguridad Pública		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		288.14	-	6.44	-	227.88	1.51	523.97
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		288.14	-	6.44	-	227.88	1.51	523.97
<b>Meta</b>								
<b>10</b>	Plan operativo anual elaborado	288.14	-	6.44	-	227.88	1.51	523.97
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		87.80	53.20	6.44	-	45.08	77.80	270.32
<b>Sub-Pilar: Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros</b>		87.80	53.20	6.44	-	45.08	77.80	270.32
<b>Grupo de Mandatos: Apoyos a reuniones especializadas en general</b>		87.80	53.20	6.44	-	45.08	77.80	270.32
<b>Meta</b>								
<b>08</b>	Proporcionar apoyo a los foros políticos en materia de seguridad pública a través de Secretaría Técnica del DPS	87.80	53.20	6.44	-	45.08	77.80	270.32
		1,426.30	77.20	64.40	-	2,669.52	2,686.97	6,924.39

63G - Reuniones de Seguridad Multidimensional		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		-	60.00	-	-	-	-	60.00
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		-	60.00	-	-	-	-	60.00
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a las políticas y reuniones de seguridad hemisférica</b>		-	60.00	-	-	-	-	60.00
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Reuniones de Seguridad Multidimensional	-	60.00	-	-	-	-	60.00
		-	60.00	-	-	-	-	60.00





07 - SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS

73A - Secretaría de Asuntos Políticos		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		180.56	100.50	-	-	-	-	281.06
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		50.60	100.50	-	-	-	-	151.10
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		33.73	100.50	-	-	-	-	134.23
<b>Meta</b>								
<b>02</b>	Coordinación de lineamientos de políticas y programas en asuntos políticos con seguridad, derechos humanos, desarrollo integral y otras áreas de la SG	16.87	2.32	-	-	-	-	19.19
<b>20</b>	Conducción política de la Secretaría de Asuntos Políticos	16.87	98.18	-	-	-	-	115.05
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>		16.87	-	-	-	-	-	16.87
<b>Meta</b>								
<b>12</b>	Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de Asuntos Políticos	16.87	-	-	-	-	-	16.87
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		62.50	-	-	-	-	-	62.50
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		45.64	-	-	-	-	-	45.64
<b>Meta</b>								
<b>06</b>	Plan operativo anual	45.64	-	-	-	-	-	45.64
<b>Grupo de Mandatos: Evaluación de programas y proyectos</b>		16.87	-	-	-	-	-	16.87
<b>Meta</b>								
<b>14</b>	Hacer seguimiento a la elaboración de informes narrativos y financieros de cada proyecto, verificando el cumplimiento de los términos de los acuerdos o contratos firmados con otros organismos y donantes	16.87	-	-	-	-	-	16.87
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		67.46	-	-	-	-	-	67.46
<b>Grupo de Mandatos: Cooperación con otros organismos internacionales</b>		16.87	-	-	-	-	-	16.87
<b>Meta</b>								
<b>03</b>	Mantenimiento de relaciones con organismos internacionales relacionados con asuntos políticos	16.87	-	-	-	-	-	16.87
<b>Grupo de Mandatos: Alianzas estratégicas con gobiernos, instituciones y empresas</b>		16.87	-	-	-	-	-	16.87
<b>Meta</b>								



73A - Secretaría de Asuntos Políticos		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
05	Relaciones políticas con los Estados miembros	16.87	-	-	-	-	-	16.87
<b>Grupo de Mandatos: Difusión de actividades de la OEA</b>		33.73	-	-	-	-	-	33.73
<b>Meta</b>								
17	Mejorar nuestra página web, actualizando información de las nuevas unidades de la SAP y estudiando su rediseño general	16.87	-	-	-	-	-	16.87
18	Participar con material desarrollado internamente en la revista Américas	16.87	-	-	-	-	-	16.87
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		16.96	-	-	-	-	-	16.96
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		16.96	-	-	-	-	-	16.96
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a las reuniones de la Asamblea General</b>		16.96	-	-	-	-	-	16.96
<b>Meta</b>								
01	Contribución al Informe del Secretario General a la AG sobre asuntos políticos	16.96	-	-	-	-	-	16.96
<b>Pilar: Administración</b>		108.12	-	-	-	-	-	108.12
<b>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</b>		45.63	-	-	-	-	-	45.63
<b>Grupo de Mandatos: Capacitación al personal en nuevas tecnologías de gestión</b>		45.63	-	-	-	-	-	45.63
<b>Meta</b>								
15	Desarrollar y dictar actividades de capacitación interna para mantener al tanto al personal de la SAP de la evolución, cambios y actualizaciones en temas administrativo-financieros	45.63	-	-	-	-	-	45.63
<b>Sub-Pilar: Administración financiera</b>		16.87	-	-	-	-	-	16.87
<b>Grupo de Mandatos: Administración financiera general</b>		16.87	-	-	-	-	-	16.87
<b>Meta</b>								
04	Seguimiento financiero de programas y proyectos de la SAP	16.87	-	-	-	-	-	16.87
<b>Sub-Pilar: Gestión de información</b>		45.63	-	-	-	-	-	45.63
<b>Grupo de Mandatos: Gestión de información</b>		45.63	-	-	-	-	-	45.63
<b>Meta</b>								
11	Desarrollar una base de datos de donantes, recopilando información congruente con la oferta de servicios de los departamentos de la SAP	45.63	-	-	-	-	-	45.63
<b>Pilar: Infraestructura</b>		16.87	-	-	-	-	-	16.87
<b>Sub-Pilar: Desarrollos informáticos</b>		16.87	-	-	-	-	-	16.87
<b>Grupo de Mandatos: Desarrollos informáticos</b>		16.87	-	-	-	-	-	16.87



73A - Secretaría de Asuntos Políticos		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Meta</b>								
<b>13</b>	Desarrollar y mantener actualizada una base de datos que permita identificar el avance financiero y temático de cada proyecto de la SAP	16.87	-	-	-	-	-	16.87
		322.50	100.50	-	-	-	-	423.00

73B - Sección Administrativa de SAP		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
		180.90	-	664.30	20.00	-	-	865.20
<b>Pilar: Conducción Política</b>		180.90	-	664.30	20.00	-	-	865.20
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		180.90	-	664.30	20.00	-	-	865.20
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		180.90	-	664.30	20.00	-	-	865.20
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial de la SAP	180.90	-	664.30	20.00	-	-	865.20
		180.90	-	664.30	20.00	-	-	865.20

73C - Departamento para la Cooperación y Observación Electoral		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
		1,008.40	80.40	-	-	187.36	4,773.96	6,050.12
<b>Pilar: Democracia y Gobernabilidad</b>		105.86	-	-	-	21.58	132.66	260.10
<b>Sub-Pilar: Fortalecimiento institucional</b>		105.86	-	-	-	21.58	132.66	260.10
<b>Grupo de Mandatos: Cooperación técnica en materia de fortalecimiento de instituciones de registro civil y electoral</b>		105.86	-	-	-	21.58	132.66	260.10
<b>Meta</b>								
<b>17</b>	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	105.86	-	-	-	21.58	132.66	260.10
		858.89	80.40	-	-	137.02	4,581.20	5,657.51
<b>Sub-Pilar: Apoyo a procesos electorales</b>		249.36	-	-	-	36.60	469.40	755.36
<b>Grupo de Mandatos: Intercambio de tecnologías en materia electoral</b>		249.36	-	-	-	36.60	469.40	755.36
<b>Meta</b>								
<b>08</b>	Cursos virtuales sobre procesos y sistemas electorales implementado	39.73	-	-	-	-	10.00	49.73
<b>09</b>	Programa de fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades electorales implementado	24.32	-	-	-	15.03	215.50	254.85



73C - Departamento para la Cooperación y Observación Electoral		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
10	Diplomado en estudios electorales desarrollado	39.73	-	-	-	-	-	39.73
12	Estudio sobre la participación electoral en Centro América, como una propuesta del perfil socio-demográfico de los electores elaborado	39.73	-	-	-	-	63.60	103.33
18	Impulsar iniciativas enfocadas a la modernización de los órganos electorales en temas vinculados a la legislación electoral, sistemas cartográficos, descentralización y modalidades del voto, entre otros	105.86	-	-	-	21.58	180.30	307.74
<b>Grupo de Mandatos: Funciones de las misiones de observación electoral</b>		609.53	80.40	-	-	100.42	4,111.80	4,902.15
<b>Meta</b>								
04	Gestión gerencial del departamento	203.95	80.40	-	-	-	-	284.35
06	Misiones de observación electoral en los Estados Miembros del Hemisferio que inviten a la OEA organizadas y realizadas	381.26	-	-	-	85.40	3,770.00	4,236.65
07	Perspectiva de género y de grupos subrepresentados incorporada en la metodología de observación electoral de la OEA	24.32	-	-	-	15.03	341.80	381.15
<b>Sub-Pilar: Apoyo a la sustentabilidad democrática</b>		43.64	-	-	-	28.76	60.10	132.51
<b>Grupo de Mandatos: Asistencia para el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática</b>		43.64	-	-	-	28.76	60.10	132.51
<b>Meta</b>								
16	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	43.64	-	-	-	28.76	60.10	132.51
<b>Pilar: Conducción Política</b>		251.29	-	-	-	-	94.00	345.29
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		84.85	-	-	-	-	-	84.85
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		84.85	-	-	-	-	-	84.85
<b>Meta</b>								
05	Plan operativo anual del departamento elaborado	84.85	-	-	-	-	-	84.85
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		166.44	-	-	-	-	94.00	260.44
<b>Grupo de Mandatos: Cooperación con otros organismos internacionales</b>		83.44	-	-	-	-	94.00	177.44
<b>Meta</b>								
13	Cooperación electoral interinstitucional e intercambio de mejores practicas entre la OEA y la Unión Africana, OSCE, UN, Carter y otras instituciones que realizan observación electoral, mejorada	83.44	-	-	-	-	94.00	177.44



73C - Departamento para la Cooperación y Observación Electoral		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Grupo de Mandatos: Difusión de actividades de la OEA</b>		83.00	-	-	-	-	-	83.00
<b>Meta</b>								
<b>02</b>	Contenidos desarrollados para la página web de la SAP en promoción para la democracia	83.00	-	-	-	-	-	83.00
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		420.82	-	-	-	105.44	122.90	649.16
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		381.09	-	-	-	85.41	47.50	514.00
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones del Consejo Permanente, sus Comisiones y sus Grupos de Trabajo</b>		381.09	-	-	-	85.41	47.50	514.00
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Informes presentados al CP y a los Estados Miembros sobre misiones de observación electoral	381.09	-	-	-	85.41	47.50	514.00
<b>Sub-Pilar: Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros</b>		39.73	-	-	-	20.03	75.40	135.16
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones de autoridades registrales y electorales</b>		39.73	-	-	-	20.03	75.40	135.16
<b>Meta</b>								
<b>14</b>	IX Reunión Interamericana de Autoridades Electorales organizada y realizada	39.73	-	-	-	20.03	75.40	135.16
		1,680.50	80.40	-	-	292.80	4,990.86	7,044.56

73D - Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Democracia y Gobernabilidad</b>		651.12	69.20	-	-	445.74	5,771.80	6,937.86
<b>Sub-Pilar: Apoyo a la sustentabilidad democrática</b>		651.12	69.20	-	-	445.74	5,771.80	6,937.86
<b>Grupo de Mandatos: Intercambio de experiencias institucionales</b>		51.92	-	-	-	31.92	-	83.84
<b>Meta</b>								
<b>16</b>	Conocimiento sobre la conflictividad social en la región mejorado y lecciones aprendidas en resolución de estos conflictos desarrollados	51.92	-	-	-	31.92	-	83.84
<b>Grupo de Mandatos: Promoción del diálogo interno</b>		127.95	-	-	-	129.82	4,609.70	4,867.47
<b>Meta</b>								
<b>10</b>	Ejecución y seguimiento al Plan Estratégico 2011 de la MAPP/OEA realizado	13.98	-	-	-	15.02	4,560.00	4,589.00
<b>12</b>	Trabajo en mediación, manejo y resolución de conflictos hecho por la OEA, difundido	57.47	-	-	-	67.85	49.70	175.02
<b>13</b>	Promoción de una cultura de paz	56.51	-	-	-	46.95	-	103.46
<b>Grupo de Mandatos: Medidas de fomento a la confianza y la seguridad</b>		56.51	-	-	-	46.95	580.00	683.46



73D - Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Meta</b>								
11	Medidas de fomento de la confianza y la seguridad entre Belice y Guatemala promovidas	56.51	-	-	-	46.95	580.00	683.46
<b>Grupo de Mandatos: Asistencia para el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática</b>		414.74	69.20	-	-	237.05	582.10	1,303.09
<b>Meta</b>								
01	Mandatos de las misiones especiales autorizadas por el SG y/o que surjan del Consejo Permanente y de la Asamblea General cumplidas	94.47	-	-	-	31.93	105.00	231.40
03	Gestión gerencial del área de sustentabilidad democrática	13.98	69.20	-	-	-	-	83.18
07	Herramientas del SAPEM aplicadas en 10 países	58.15	-	-	-	94.11	357.00	509.26
14	Centro de operaciones de respuesta rápida establecido y en funcionamiento	58.15	-	-	-	94.10	100.00	252.25
15	Fortalecimiento de la institucionalidad democrática	190.00	-	-	-	16.90	20.10	227.00
<b>Pilar: Conducción Política</b>		426.56	-	-	-	46.94	10.00	483.50
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		212.55	-	-	-	31.92	10.00	254.47
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>		212.55	-	-	-	31.92	10.00	254.47
<b>Meta</b>								
02	Gestión de movilización de recursos para las actividades del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales	212.55	-	-	-	31.92	10.00	254.47
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		128.73	-	-	-	15.02	-	143.76
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		128.73	-	-	-	15.02	-	143.76
<b>Meta</b>								
04	Plan operativo anual 2012 del área de sustentabilidad democrática elaborado	128.73	-	-	-	15.02	-	143.76
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		85.28	-	-	-	-	-	85.28
<b>Grupo de Mandatos: Difusión de actividades de la OEA</b>		85.28	-	-	-	-	-	85.28
<b>Meta</b>								
05	Página web del Departamento desarrollada y actualizada	85.28	-	-	-	-	-	85.28
<b>Pilar: Administración</b>		36.52	-	-	-	31.92	-	68.44
<b>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</b>		36.52	-	-	-	31.92	-	68.44
<b>Grupo de Mandatos: Capacitación al personal en nuevas tecnologías de gestión</b>		36.52	-	-	-	31.92	-	68.44
<b>Meta</b>								



73D - Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
06	Personal de la SG capacitado sobre manejo de conflictos y temas transversales	36.52	-	-	-	31.92	-	68.44
		1,114.20	69.20	-	-	524.60	5,781.80	7,489.80

73E - Departamento para la Gestión Pública Efectiva		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Democracia y Gobernabilidad</b>		557.09	-	-	-	770.79	1,610.02	2,937.90
<b>Sub-Pilar: Fortalecimiento institucional</b>		557.09	-	-	-	770.79	1,610.02	2,937.90
<b>Grupo de Mandatos: Cooperación técnica en materia de gobierno electrónico</b>		12.24	-	-	-	56.70	40.00	108.94
<b>Meta</b>								
15	Por lo menos 2 documentos de investigación en e-gobierno electrónico publicados y diseminados en un año	12.24	-	-	-	56.70	40.00	108.94
<b>Grupo de Mandatos: Cooperación técnica en materia de compras gubernamentales</b>		12.24	-	-	-	71.09	30.00	113.33
<b>Meta</b>								
07	Procedimientos de compras gubernamentales gestionados electrónicamente y monitoreados por los ciudadanos	12.24	-	-	-	71.09	30.00	113.33
<b>Grupo de Mandatos: Cooperación técnica en materia de fortalecimiento de instituciones de registro civil y electoral</b>		268.50	-	-	-	199.93	579.84	1,048.27
<b>Meta</b>								
03	CLARCIEV fortalecido y trabajando hacia la meta consensuada del subregistro 0 al final del 2015 entre los países miembros de la EOA	67.13	-	-	-	55.38	60.00	182.50
08	Ley modelo para la uniformidad de registro civil entre los 6 países de OECS elaborada e implementada	67.13	-	-	-	55.38	169.84	292.34
09	Metodología de inscripción hospitalaria elaborada, divulgada e implementada en por lo menos 3 países	67.13	-	-	-	55.38	250.00	372.50
14	Metodología de campañas de inscripción en zonas fronterizas elaborada y divulgada ante los miembros de CLARCIEV.	67.13	-	-	-	33.80	100.00	200.93
<b>Grupo de Mandatos: Cooperación técnica en materia de fortalecimiento de instituciones en general</b>		264.11	-	-	-	443.07	960.18	1,667.36
<b>Meta</b>								



73E - Departamento para la Gestión Pública Efectiva		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
02	Resolución del Mecanismo de Cooperación Interamericana para la Gestión Pública Efectiva (MECIGEP) aprobada por los Estados miembros, reconocido, y utilizado como el foro principal de gestión pública	45.76	-	-	-	43.14	110.25	199.14
06	Iniciativas e instrumentos de la OEA sobre incorporación de los accesos a la información divulgados e implementados en al menos 2 países	57.30	-	-	-	66.64	169.84	293.78
10	13,000 funcionarios públicos capacitados, y certificados en temas de gestión pública a través del campus virtual de la OEA	12.24	-	-	-	143.00	100.00	255.24
11	El programa de gestión municipal (MuNet) implementado en 5 países de la región	12.24	-	-	-	95.54	300.00	407.78
12	Elaborar e implementar, por lo menos en 2 países, proyectos de fortalecimiento institucional para mejorar la transparencia, eficiencia, eficacia y participación de la sociedad en la gestión	90.82	-	-	-	73.19	169.84	333.85
13	Guía de Estrategias y Mecanismos para la Gestión Pública Efectiva elaborada y actualizada para 22 Estados miembros	45.76	-	-	-	21.58	110.25	177.58
<b>Pilar: Conducción Política</b>		130.98	43.90	-	-	101.09	6.00	281.97
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		118.74	43.90	-	-	42.93	-	205.57
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		118.74	43.90	-	-	42.93	-	205.57
<b>Meta</b>								
01	Gestión gerencial del departamento incluye siguiente mete de movilización de recurso	118.74	43.90	-	-	42.93	-	205.57
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		12.24	-	-	-	58.16	6.00	76.40
<b>Grupo de Mandatos: Difusión de actividades de la OEA</b>		12.24	-	-	-	58.16	6.00	76.40
<b>Meta</b>								
16	Material de promoción sobre los programas, proyectos y mecanismos del Departamento desarrollado y actualizado	12.24	-	-	-	58.16	6.00	76.40
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		85.93	-	-	-	225.62	310.25	621.81
<b>Sub-Pilar: Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros</b>		85.93	-	-	-	225.62	310.25	621.81
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones ministeriales en general</b>		40.18	-	-	-	182.49	200.00	422.66
<b>Meta</b>								
04	Proceso de reuniones ministeriales de gobierno electrónico consolidado	40.18	-	-	-	182.49	200.00	422.66
<b>Grupo de Mandatos: Apoyos a reuniones especializadas en general</b>		45.76	-	-	-	43.14	110.25	199.14
<b>Meta</b>								
05	Dos rondas de Análisis del Mecanismo de Cooperación Interamericana para la Gestión Pública Efectiva (MECIGEP) ejecutada e implementada	45.76	-	-	-	43.14	110.25	199.14





73E - Departamento para la Gestión Pública Efectiva	Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
	774.00	43.90	-	-	1,097.50	1,926.27	3,841.67



08 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

83A - Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Desarrollo Integral</b>		124.67	3.00	-	-	-	780.00	907.67
<b>Sub-Pilar: Desarrollo Social</b>		124.67	3.00	-	-	-	780.00	907.67
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la cooperación horizontal</b>		124.67	3.00	-	-	-	780.00	907.67
<b>Meta</b>								
24	Programación, coordinación y evaluación de los proyectos FEMCIDI	124.67	3.00	-	-	-	780.00	907.67
<b>Pilar: Conducción Política</b>		431.03	270.80	-	-	60.10	170.00	931.93
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		283.77	220.05	-	-	30.05	160.00	693.87
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		239.72	186.10	-	-	30.05	160.00	615.87
<b>Meta</b>								
04	Implementación general del Plan Estratégico de Desarrollo Integral coordinada	57.53	-	-	-	30.05	-	87.58
05	Políticas y servicios de cooperación técnica coordinados	124.67	10.00	-	-	-	160.00	294.67
07	Conducción política del área de desarrollo integral	57.53	176.10	-	-	-	-	233.63
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>		44.05	33.95	-	-	-	-	78.00
<b>Meta</b>								
06	Gestión de la movilización de recursos para proyectos de desarrollo integral	44.05	33.95	-	-	-	-	78.00
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		32.21	-	-	-	-	-	32.21
<b>Grupo de Mandatos: Planificación estratégica</b>		32.21	-	-	-	-	-	32.21
<b>Meta</b>								
01	Propuestas realizadas sobre priorización de mandatos políticos en el campo de desarrollo integral	32.21	-	-	-	-	-	32.21
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		115.05	50.75	-	-	30.05	10.00	205.85
<b>Grupo de Mandatos: Cooperación con otros organismos internacionales</b>		57.53	8.00	-	-	30.05	-	95.58
<b>Meta</b>								
02	Colaboración con organizaciones internacionales, organizaciones del sector privado y de la sociedad civil y otros socios	57.53	8.00	-	-	30.05	-	95.58
<b>Grupo de Mandatos: Elaboración de una estrategia de comunicaciones</b>		57.53	42.75	-	-	-	10.00	110.28
<b>Meta</b>								



83A - Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>08</b>	Estrategia de comunicación y promoción en coordinación con la Secretaría de Relaciones Externas, definida e implementada	57.53	42.75	-	-	-	10.00	110.28
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		204.68	36.10	-	-	-	-	240.78
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		204.68	36.10	-	-	-	-	240.78
<b>Grupo de Mandatos: Presentación de informes al CIDI</b>		57.53	-	-	-	-	-	57.53
<b>Meta</b>								
<b>13</b>	Informes sobre implementación de políticas y programas para los cuerpos políticos y el SG	57.53	-	-	-	-	-	57.53
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones y actividades del CIDI</b>		147.15	36.10	-	-	-	-	183.25
<b>Meta</b>								
<b>10</b>	Secretaría del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, sus Grupos de Trabajo y otros órganos subsidiarios	57.53	-	-	-	-	-	57.53
<b>11</b>	Coordinación de reuniones ministeriales y comisiones interamericanas en materia de desarrollo integral	57.53	17.20	-	-	-	-	74.73
<b>25</b>	Secretaría técnica del grupo de trabajo conjunto del CP y de la CIDI para la Carta Social de las Américas	32.10	18.90	-	-	-	-	51.00
<b>Pilar: Administración</b>		62.44	-	-	24.00	-	-	86.44
<b>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</b>		62.44	-	-	24.00	-	-	86.44
<b>Grupo de Mandatos: Administración de los recursos para desarrollo integral</b>		62.44	-	-	24.00	-	-	86.44
<b>Meta</b>								
<b>17</b>	Coordinación de políticas y procedimientos administrativos con la Secretaría de Administración y Finanzas	32.10	-	-	-	-	-	32.10
<b>18</b>	Prestar servicios administrativos, financieros y presupuestarios para los fondos, programas y proyectos de SEDI	30.34	-	-	24.00	-	-	54.34
		822.81	309.90	-	24.00	60.10	950.00	2,166.81



83B - Sección Administrativa de SEDI		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Administración</b>		452.30	-	165.60	-	-	-	617.90
<b>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</b>		452.30	-	165.60	-	-	-	617.90
<b>Grupo de Mandatos: Administración de los recursos para desarrollo integral</b>		452.30	-	165.60	-	-	-	617.90
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial de SEDI	452.30	-	165.60	-	-	-	617.90
		452.30	-	165.60	-	-	-	617.90

83C - Departamento de Desarrollo Económico y Social		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Desarrollo Integral</b>		1,754.18	281.71	-	-	-	1,721.58	3,757.47
<b>Sub-Pilar: Comercio</b>		1,027.24	256.05	-	-	-	908.00	2,191.29
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la mejora de la capacidad competitiva</b>		780.81	176.30	-	-	-	525.00	1,482.11
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Apoyo analítico y técnico brindado para el diálogo interamericano sobre políticas públicas para promover el aprovechamiento del comercio por parte de las MIPYMES	111.24	-	-	-	-	155.00	266.24
<b>02</b>	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	111.55	-	-	-	-	201.00	312.55
<b>03</b>	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	77.75	24.70	-	-	-	104.00	206.45
<b>12</b>	Promoción de la competitividad de las PYMES turísticas en los países miembros de la OEA a través del desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional	82.02	44.00	-	-	-	20.00	146.02
<b>32</b>	Gestión gerencial de comercio, turismo y cultura, competitividad, sistemas de información comercial, ciencia, tecnología e innovación, desarrollo social, protección social y migración	398.25	107.60	-	-	-	45.00	550.85
<b>Grupo de Mandatos: Administración y mantenimiento del Sistema de Información sobre Comercio Exterior</b>		246.42	79.75	-	-	-	383.00	709.17
<b>Meta</b>								
<b>07</b>	Centro hemisférico de información en línea sobre comercio exterior (SICE) administrado y actualizado	136.66	27.95	-	-	-	50.00	214.61



83C - Departamento de Desarrollo Económico y Social		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
18	Servicio de apoyo analítico y técnico brindado al diálogo interamericano de políticas públicas para promover la competitividad de los Estados Miembros, en particular la de las economías más pequeñas, a través de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC)	27.27	15.00	-	-	-	108.00	150.27
19	Programa de capacitación e intercambio de experiencias desarrollado para propiciar la generación e instrumentación de políticas públicas dirigidas a fortalecer la competitividad de las Américas y su diseminación en el Observatorio de la RIAC	27.27	20.50	-	-	-	90.00	137.77
20	Programa de apoyo brindado a la competitividad de las MIPYMEs	55.21	16.30	-	-	-	135.00	206.51
<b>Sub-Pilar: Desarrollo Social</b>		696.32	7.66	-	-	-	763.08	1,467.06
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo al fortalecimiento de las instituciones de desarrollo social</b>		394.32	1.32	-	-	-	-	395.64
<b>Meta</b>								
45	Preparación de documentos técnicos, declaraciones, y otros documentos sobre asuntos relacionados al desarrollo social en las áreas de pobreza, protección social y migración.	394.32	1.32	-	-	-	-	395.64
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la promoción de la responsabilidad social de las empresas</b>		80.25	-	-	-	-	142.00	222.25
<b>Meta</b>								
28	Apoyo ofrecido para la promoción de la RSE en PYMES de Latinoamérica y el Caribe	40.12	-	-	-	-	77.00	117.12
30	Foro sobre la importancia de la RSE en la promoción de la alianza público privada	40.12	-	-	-	-	65.00	105.12
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la cooperación en materia de migración</b>		40.12	2.37	-	-	-	167.08	209.57
<b>Meta</b>								
50	Elaboración Informe Anual del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional (SICREMI) - Elaboración del tercer informe anual	40.12	2.37	-	-	-	167.08	209.57
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la Red Interamericana de Protección Social</b>		181.62	3.97	-	-	-	454.00	639.59
<b>Meta</b>								
47	Coordinación de la Red Interamericana para la Protección Social (RIPSO), mecanismo de cooperación para promover el fortalecimiento institucional, y el intercambio y transferencia de experiencias y conocimiento sobre protección social	181.62	3.97	-	-	-	454.00	639.59
<b>Sub-Pilar: Ciencia y Tecnología</b>		24.30	18.00	-	-	-	-	42.30
<b>Grupo de Mandatos: Cooperación técnica y capacitación en temas de ciencia, tecnología e innovación</b>		24.30	18.00	-	-	-	-	42.30
<b>Meta</b>								



83C - Departamento de Desarrollo Económico y Social		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
39	Actividades desarrolladas en ciencia y tecnología e innovación (incluyendo talleres y actividades para el fortalecimiento de capacidades), coordinadas con organismos, públicos, internacionales y de la sociedad civil	24.30	18.00	-	-	-	-	42.30
<b>Sub-Pilar: Educación y Cultura</b>		6.32	-	-	-	-	50.50	56.82
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a programas para el desarrollo de la cultura</b>		6.32	-	-	-	-	50.50	56.82
<b>Meta</b>								
55	Implementación de proyectos Cultura en el Desarrollo y Patrimonio Cultural	6.32	-	-	-	-	50.50	56.82
<b>Pilar: Conducción Política</b>		379.32	25.39	-	-	-	7.00	411.71
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		302.65	5.62	-	-	-	-	308.27
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>		302.65	5.62	-	-	-	-	308.27
<b>Meta</b>								
34	Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades relacionadas con comercio, turismo y cultura, competitividad, sistemas de información comercial, ciencia, tecnología e innovación, desarrollo social, protección social y migración	302.65	5.62	-	-	-	-	308.27
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		76.67	19.77	-	-	-	7.00	103.44
<b>Grupo de Mandatos: Cooperación con otros organismos internacionales</b>		36.55	17.14	-	-	-	7.00	60.69
<b>Meta</b>								
51	Promoción de alianzas interagenciales, intersectoriales y público-privadas en asuntos relacionados al desarrollo social en las áreas de pobreza, protección social y migración	30.22	17.14	-	-	-	-	47.36
54	Coordinación de políticas y actividades en el área de cultura con otros organismos internacionales y de la sociedad civil realizada	6.32	-	-	-	-	7.00	13.32
<b>Grupo de Mandatos: Difusión de actividades de la OEA</b>		40.12	2.63	-	-	-	-	42.75
<b>Meta</b>								
49	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)	40.12	2.63	-	-	-	-	42.75
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		384.30	52.64	-	-	-	103.11	540.05
<b>Sub-Pilar: Apoyo a la participación de la sociedad civil</b>		24.30	-	-	-	-	-	24.30
<b>Grupo de Mandatos: Programas de participación de la sociedad civil</b>		24.30	-	-	-	-	-	24.30



83C - Departamento de Desarrollo Económico y Social		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Meta</b>								
38	Fomentación de la 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	24.30	-	-	-	-	-	24.30
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		83.00	3.96	-	-	-	93.11	180.07
<b>Grupo de Mandatos: Presentación de informes al Consejo Permanente y sus Comisiones</b>		6.32	1.33	-	-	-	-	7.65
<b>Meta</b>								
44	Asesoramiento al SG, SGA, los cuerpos políticos y entidades especializadas de la OEA, en asuntos relacionados al desarrollo social.	6.32	1.33	-	-	-	-	7.65
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones y actividades del CIDI</b>		76.67	2.63	-	-	-	93.11	172.41
<b>Meta</b>								
48	Secretaría técnica de la Comisión de Asuntos Migratorios (CAM) del CIDI	64.02	2.63	-	-	-	-	66.65
52	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	6.32	-	-	-	-	20.00	26.32
53	Servicios de Secretaría técnica al proceso de la Reunión Interamericana de Ministros de Cultura y a la Comisión Interamericana de Cultura	6.32	-	-	-	-	73.11	79.43
<b>Sub-Pilar: Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros</b>		277.01	48.68	-	-	-	10.00	335.69
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a foros de consultas técnicas en materia de desarrollo integral</b>		179.85	19.98	-	-	-	10.00	209.83
<b>Meta</b>								
11	Servicio de apoyo brindado al diálogo interamericano sobre turismo sostenible, incluyendo promoción de intercambio de mejores prácticas	82.02	16.00	-	-	-	10.00	108.02
46	Secretaría técnica del proceso ministerial de Desarrollo Social, incluyendo preparación, coordinación y seguimiento de la IV Ministerial de Desarrollo Social y ejerciendo la secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social (CIDES)	97.82	3.98	-	-	-	-	101.80
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones ministeriales sectoriales de desarrollo integral</b>		72.89	18.70	-	-	-	-	91.59
<b>Meta</b>								
37	Asesoría y asistencia técnica brindadas a los Estados Miembros, órganos especializados en ciencia y tecnología	24.30	3.00	-	-	-	-	27.30
41	Seguimiento a los mandatos de la reunión de Ministros de CyT realizado en innovación, recursos humanos, infraestructura nacional de la calidad y desarrollo tecnológico, incluyendo la promoción y facilitación de interacción entre los grupos de trabajo	24.30	15.70	-	-	-	-	40.00



83C - Departamento de Desarrollo Económico y Social		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
43	Participación en los procesos de evaluación y selección de cursos y de aspirantes para las Jornadas Iberoamericanas OEA/AECI/CYTED y otras becas de desarrollo humano en ciencia, tecnología e ingenierías realizada	24.30	-	-	-	-	-	24.30
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a las reuniones de Ministros de Ciencia y Tecnología y de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología</b>		24.27	10.00	-	-	-	-	34.27
<b>Meta</b>								
35	Como Secretaría Técnica, Reuniones Ministeriales y de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT) organizadas incluyendo convocatorias, servicios de apoyo técnico y analítico, elaboración de documentos base y coordinación de sus grupos de trabajo.	24.27	10.00	-	-	-	-	34.27
		2,517.80	359.74	-	-	-	1,831.69	4,709.23

83D - Departamento de Desarrollo Sostenible		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Desarrollo Integral</b>		711.88	89.00	107.80	140.00	915.97	15,794.64	17,759.29
<b>Sub-Pilar: Desarrollo Sostenible y Medioambiente</b>		711.88	89.00	107.80	140.00	915.97	15,794.64	17,759.29
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a las políticas de protección del medio ambiente</b>		190.53	-	-	-	125.81	-	316.34
<b>Meta</b>								
02	Documentos de política en temas prioritarios de Desarrollo Sostenible	95.27	-	-	-	-	-	95.27
03	Documentos técnicos para la implementación de la política de Desarrollo Sostenible	95.27	-	-	-	125.81	-	221.07
<b>Grupo de Mandatos: Fortalecer la capacidad de los Estados Miembros para identificar y mitigar los riesgos de desastres</b>		23.78	-	-	-	-	225.00	248.78
<b>Meta</b>								
16	Ejecución del programa de Gestión de Riesgo de Amenazas Naturales	23.78	-	-	-	-	225.00	248.78
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo técnico y capacitación en temas de desarrollo sostenible</b>		287.27	89.00	71.87	140.00	165.67	14.00	767.80
<b>Meta</b>								
04	Secretaría y asistencia técnica a órganos regionales de agua, energía, biodiversidad, derecho ambiental, desastres naturales y tenencia de la tierra (13)	114.39	-	35.94	-	31.90	-	182.23
08	Secretaría técnica para las Américas del Foro Mundial de Aguas	58.50	-	-	-	20.40	-	78.90
09	Gestión gerencial del Departamento de Desarrollo Sostenible	114.39	89.00	35.93	140.00	113.36	14.00	506.68
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a políticas y proyectos de energía sostenible</b>		25.94	-	-	-	165.73	1,991.36	2,183.04





83D - Departamento de Desarrollo Sostenible		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Meta</b>								
17	Ejecución de Energía Sostenible y Cambio Ambiental	25.94	-	-	-	165.73	1,991.36	2,183.04
<u>Grupo de Mandatos: Apoyo a políticas y proyectos de desarrollo sostenible orientados a la reducción de la pobreza</u>		95.27	-	-	-	254.96	-	350.23
<b>Meta</b>								
06	Formulación de nuevos proyectos de desarrollo sostenible	95.27	-	-	-	254.96	-	350.23
<u>Grupo de Mandatos: Apoyo a políticas y proyectos de protección de recursos hídricos y del suelo</u>		39.38	-	35.93	-	102.60	12,199.88	12,377.78
<b>Meta</b>								
18	Ejecución de Gestión de Recursos Acuáticos	39.38	-	35.93	-	102.60	12,199.88	12,377.78
<u>Grupo de Mandatos: Apoyo a políticas y proyectos en materia de derecho ambiental</u>		23.78	-	-	-	79.64	644.60	748.01
<b>Meta</b>								
15	Ejecución del programa de Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad	23.78	-	-	-	79.64	644.60	748.01
<u>Grupo de Mandatos: Apoyo a políticas y proyectos de protección y promoción de la diversidad biológica</u>		25.94	-	-	-	21.58	719.80	767.32
<b>Meta</b>								
14	Ejecución del programa de Gestión de Biodiversidad y Tierra Sostenible	25.94	-	-	-	21.58	719.80	767.32
<u>Pilar: Conducción Política</u>		476.33	-	-	-	348.03	-	824.36
<u>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</u>		95.27	-	-	-	16.90	-	112.17
<u>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</u>		95.27	-	-	-	16.90	-	112.17
<b>Meta</b>								
05	Gestión de la movilización de recursos para la promoción de las actividades de desarrollo sostenible	95.27	-	-	-	16.90	-	112.17
<u>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</u>		95.27	-	-	-	-	-	95.27
<u>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</u>		95.27	-	-	-	-	-	95.27
<b>Meta</b>								
11	Plan operativo anual de desarrollo sostenible	95.27	-	-	-	-	-	95.27
<u>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</u>		285.80	-	-	-	331.13	-	616.93
<u>Grupo de Mandatos: Difusión de actividades de la OEA</u>		285.80	-	-	-	331.13	-	616.93



83D - Departamento de Desarrollo Sostenible		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Meta</b>								
10	Administración del sitio web de desarrollo sostenible	95.27	-	-	-	166.85	-	262.12
12	Presentación de resultados y experiencias en ámbitos internacionales y nacionales de desarrollo sostenible	95.27	-	-	-	147.38	-	242.65
13	Artículos y ponencias en ámbitos académicos y profesionales	95.27	-	-	-	16.90	-	112.17
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		228.99	-	-	-	15.00	-	243.99
<b>Sub-Pilar: Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros</b>		228.99	-	-	-	15.00	-	243.99
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a foros de consultas técnicas en materia de desarrollo integral</b>		228.99	-	-	-	15.00	-	243.99
<b>Meta</b>								
01	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	114.61	-	-	-	15.00	-	129.61
07	Preparación de reuniones ministeriales e interministeriales hemisféricas y regionales en los temas de desarrollo sostenible	114.39	-	-	-	-	-	114.39
		1,417.20	89.00	107.80	140.00	1,279.00	15,794.64	18,827.64

83F - Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo

83F - Oficina del Director de Desarrollo Humano, Educación y Empleo		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Desarrollo Integral</b>		938.71	3,202.70	-	-	-	2,610.00	6,751.41
<b>Sub-Pilar: Desarrollo Humano</b>		517.43	3,148.60	-	-	-	2,610.00	6,276.03
<b>Grupo de Mandatos: Formación de capital humano</b>		517.43	3,148.60	-	-	-	2,610.00	6,276.03
<b>Meta</b>								
01	Becas Académicas otorgadas	145.06	2,298.60	-	-	-	-	2,443.66
02	Becas otorgadas a través del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC)	158.10	500.00	-	-	-	2,400.00	3,058.10
03	Becas de Desarrollo Profesional otorgadas	156.95	350.00	-	-	-	-	506.95
04	Becas de la OEA para estudiantes haitianos otorgadas	57.32	-	-	-	-	210.00	267.32
<b>Sub-Pilar: Educación y Cultura</b>		421.28	54.10	-	-	-	-	475.38
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo y coordinación de programas en educación</b>		421.28	54.10	-	-	-	-	475.38



83F - Oficina del Director de Desarrollo Humano, Educación y Empleo		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Meta</b>								
06	Programas del DDHEC mejorados	155.91	3.00	-	-	-	-	158.91
07	Fortalecimiento de las capacidades de Instituciones Educativas e Innovación de educación	265.37	51.10	-	-	-	-	316.47
<b>Pilar: Administración</b>		442.79	1,108.20	-	-	-	-	1,550.99
<b>Sub-Pilar: Administración financiera</b>		298.28	1,108.20	-	-	-	-	1,406.48
<b>Grupo de Mandatos: Administración del Fondo de Capital de Becas y Capacitación</b>		43.10	-	-	-	-	-	43.10
<b>Meta</b>								
09	Reembolsos al Fondo de Capital	43.10	-	-	-	-	-	43.10
<b>Grupo de Mandatos: Administración financiera general</b>		255.18	1,108.20	-	-	-	-	1,363.38
<b>Meta</b>								
05	Programas del DDHEC administrados	255.18	1,108.20	-	-	-	-	1,363.38
<b>Sub-Pilar: Gestión de información</b>		144.51	-	-	-	-	-	144.51
<b>Grupo de Mandatos: Gestión de información</b>		144.51	-	-	-	-	-	144.51
<b>Meta</b>								
08	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	144.51	-	-	-	-	-	144.51
		1,381.50	4,310.90	-	-	-	2,610.00	8,302.40

83F - Portal Educativo de las Américas		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Desarrollo Integral</b>		71.86	-	-	-	218.36	134.60	424.81
<b>Sub-Pilar: Desarrollo Humano</b>		71.86	-	-	-	218.36	134.60	424.81
<b>Grupo de Mandatos: Formación de capital humano</b>		71.86	-	-	-	218.36	134.60	424.81
<b>Meta</b>								
15	Implementar y desarrollar actividades de educación permanente y formación continua con uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la educación	17.95	-	-	-	81.13	84.55	183.62
16	Definir e implementar iniciativas de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en el marco del intercambio de conocimientos para el desarrollo y el uso de componentes móviles	17.97	-	-	-	25.12	13.45	56.54



83F - Portal Educativo de las Américas		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
17	Crear programas de sensibilización y diálogos virtuales para prestar asistencia a redes, encargados de formular políticas e investigadores, y fortalecer las iniciativas existentes encaminadas a reducir la brecha digital y de conocimiento en materia de Recursos Educativos Abiertos, aprendizaje móvil y cursos en línea masivos y abiertos	17.97	-	-	-	52.07	8.45	78.49
19	Diseñar una plataforma de intercambio regional como espacio virtual para compartir, almacenar y organizar proyectos e investigaciones	17.97	-	-	-	60.05	28.15	106.17
<b>Pilar: Conducción Política</b>		35.94	-	-	-	48.04	8.45	92.43
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		35.94	-	-	-	48.04	8.45	92.43
<b>Grupo de Mandatos: Alianzas estratégicas con gobiernos, instituciones y empresas</b>		17.97	-	-	-	-	-	17.97
<b>Meta</b>								
18	Definir y llevar a la práctica, junto con socios regionales, iniciativas de desarrollo sobre los temas recién mencionados	17.97	-	-	-	-	-	17.97
<b>Grupo de Mandatos: Elaboración de una estrategia de comunicaciones</b>		17.97	-	-	-	48.04	8.45	74.46
<b>Meta</b>								
20	Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación para divulgar programas y actividades a través de medios sociales y publicaciones	17.97	-	-	-	48.04	8.45	74.46
		107.80	-	-	-	266.39	143.05	517.24

83F - Secretaría Técnica del Fondo Panamericano Leo S. Rowe		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Desarrollo Integral</b>		-	-	-	-	126.51	-	126.51
<b>Sub-Pilar: Desarrollo Humano</b>		-	-	-	-	126.51	-	126.51
<b>Grupo de Mandatos: Formación de capital humano</b>		-	-	-	-	126.51	-	126.51
<b>Meta</b>								
01	Servicios de HelpDesk brindados (consultas recibidas/atendida) solicitantes y prestatarios, en general todos los agentes involucrados en el programa de préstamos (universidades, garantes, etc)	-	-	-	-	18.86	-	18.86
02	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.	-	-	-	-	18.83	-	18.83
03	Evaluación académica y financiera realizada de los candidatos	-	-	-	-	18.83	-	18.83



83F - Secretaría Técnica del Fondo Panamericano Leo S. Rowe		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
06	Progreso académico de los prestatarios estudiantes (incluye provisión de apoyo y asesoría provisto en el periodo de estudios) controlado y monitoreado	-	-	-	-	12.85	-	12.85
08	Regreso al país de origen de los prestatarios- estudiantes controlado	-	-	-	-	12.74	-	12.74
11	Seguimiento y evaluación realizada de impacto de los ex-beneficiarios en la región (Compilación de testimonios mediante encuesta y otras iniciativas).	-	-	-	-	18.83	-	18.83
12	Gestión gerencial del Fondo Rowe (plan estratégico, planificación, recursos humanos, etc)	-	-	-	-	18.83	-	18.83
19	Gestión gerencial de la cuenta de donaciones complementaria	-	-	-	-	6.76	-	6.76
<b>Pilar: Conducción Política</b>		-	-	-	-	50.39	-	50.39
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		-	-	-	-	50.39	-	50.39
<b>Grupo de Mandatos: Alianzas estratégicas con gobiernos, instituciones y empresas</b>		-	-	-	-	18.83	-	18.83
<b>Meta</b>								
15	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	-	-	-	-	18.83	-	18.83
<b>Grupo de Mandatos: Difusión de actividades de la OEA</b>		-	-	-	-	31.56	-	31.56
<b>Meta</b>								
17	Reuniones, conferencias, nuevas iniciativas e investigaciones realizadas para la promoción del Fondo Rowe relacionados con financiamiento de la educación superior	-	-	-	-	18.83	-	18.83
18	Página Web mantenida en concordancia con el Reglamento y practicas vigentes (en los cuatro idiomas de la OEA)	-	-	-	-	12.74	-	12.74
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		-	-	-	-	18.83	-	18.83
<b>Sub-Pilar: Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros</b>		-	-	-	-	18.83	-	18.83
<b>Grupo de Mandatos: Apoyos a reuniones especializadas en general</b>		-	-	-	-	18.83	-	18.83
<b>Meta</b>								
13	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)	-	-	-	-	18.83	-	18.83
<b>Pilar: Administración</b>		-	-	-	-	101.56	103.00	204.56
<b>Sub-Pilar: Administración financiera</b>		-	-	-	-	75.97	-	75.97
<b>Grupo de Mandatos: Administración de fondos específicos, voluntarios y otros fondos</b>		-	-	-	-	75.97	-	75.97



83F - Secretaría Técnica del Fondo Panamericano Leo S. Rowe		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Meta</b>								
05	Préstamos totales del Fondo Rowe administrados (funcionarios y estudiantes activos y cancelados durante el periodo, cuenta de donaciones, apertura de CD's, en agencia de cobro)	-	-	-	-	12.74	-	12.74
07	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 periodo de repago). Manejo y monitoreo de plataforma para pagos individuales (no-recurrentes) por medio de tarjeta de crédito.	-	-	-	-	12.74	-	12.74
09	Mecanismo de fianza a los prestatarios estudiantes y funcionarios (i.e. Instituciones, CDs, OASSA, etc)expandido y monitoreado	-	-	-	-	12.74	-	12.74
10	Préstamos del Fondo Rowe cancelados (revisión de estados de cuenta individual, envío de contrato a prestatario y garante)	-	-	-	-	12.85	-	12.85
14	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	-	-	-	-	18.83	-	18.83
21	Información electrónica y archivos físicos de prestatarios existente, en proceso de solicitud e información histórica actualizada y mantenida	-	-	-	-	6.09	-	6.09
<b>Sub-Pilar: Gestión de adquisiciones</b>		-	-	-	-	25.59	103.00	128.59
<b>Grupo de Mandatos: Gestión de contrataciones</b>		-	-	-	-	12.85	-	12.85
<b>Meta</b>								
04	Gestión realizada de contratos con los prestatarios (incluye mantenimiento de base de datos electrónica y del MIS del OASFCU y en físico)	-	-	-	-	12.85	-	12.85
<b>Grupo de Mandatos: Gestión de compras y donaciones</b>		-	-	-	-	12.74	103.00	115.74
<b>Meta</b>								
20	Servicios de proveedores externos monitoreados y coordinados (Investment Consultant, OAS FCU-APEX, inc, collection agencies, etc.)	-	-	-	-	12.74	103.00	115.74
<b>Pilar: Infraestructura</b>		-	-	-	-	18.83	-	18.83
<b>Sub-Pilar: Desarrollos informáticos</b>		-	-	-	-	18.83	-	18.83
<b>Grupo de Mandatos: Desarrollos informáticos</b>		-	-	-	-	18.83	-	18.83
<b>Meta</b>								
16	Sistemas operacionales del fondo Rowe reestructurado y modernizado	-	-	-	-	18.83	-	18.83
		-	-	-	-	316.10	103.00	419.10



83G - Reuniones Ministeriales CIDI y Comisiones Interamericanas		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		-	147.40	-	-	-	-	147.40
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		-	147.40	-	-	-	-	147.40
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones y actividades del CIDI</b>		-	147.40	-	-	-	-	147.40
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Reuniones Ministeriales CIDI y Comisiones Interamericanas (83G)	-	147.40	-	-	-	-	147.40
		-	147.40	-	-	-	-	147.40

83K - Reuniones de CIDI		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		-	120.00	-	-	-	-	120.00
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		-	120.00	-	-	-	-	120.00
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones y actividades del CIDI</b>		-	120.00	-	-	-	-	120.00
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Reuniones de CIDI	-	120.00	-	-	-	-	120.00
		-	120.00	-	-	-	-	120.00

83H - Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Desarrollo Integral</b>		120.50	54.30	-	-	8.53	-	183.33
<b>Sub-Pilar: Ciencia y Tecnología</b>		120.50	54.30	-	-	8.53	-	183.33
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a las recomendaciones de la CITEL y temas relacionados a telecomunicaciones</b>		77.77	46.80	-	-	8.53	-	133.10
<b>Meta</b>								
<b>06</b>	Asistencia y asesoramiento de la CITEL brindado a los miembros sobre aspectos de política, reglamentarios, desarrollo y técnicos sobre las telecomunicaciones/TIC y reducción de la brecha digital	21.37	5.00	-	-	-	-	26.37
<b>07</b>	Documentos de base y propuestas para las reuniones de la CITEL sobre aspectos de política, reglamentarios y técnicos sobre las telecomunicaciones/TIC elaborados	21.37	5.00	-	-	-	-	26.37
<b>18</b>	Gestión gerencial de CITEL	35.03	36.80	-	-	8.53	-	80.36



83H - Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Grupo de Mandatos: Promoción del uso de tecnologías de la información</b>		42.74	7.50	-	-	-	-	50.24
<b>Meta</b>								
09	Talleres, seminarios y foros de telecomunicaciones/TIC organizados y administrados	21.37	-	-	-	-	-	21.37
12	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	21.37	7.50	-	-	-	-	28.87
<b>Pilar: Conducción Política</b>		120.50	13.00	-	-	41.72	-	175.23
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		42.74	-	-	-	8.53	-	51.27
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		21.37	-	-	-	-	-	21.37
<b>Meta</b>								
23	Apoyo y trabajo conjunto con otras áreas de la OEA y oficinas de la OEA en los Estados Miembros	21.37	-	-	-	-	-	21.37
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>		21.37	-	-	-	8.53	-	29.90
<b>Meta</b>								
21	Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la CITEL	21.37	-	-	-	8.53	-	29.90
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		21.37	-	-	-	8.53	-	29.90
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		21.37	-	-	-	8.53	-	29.90
<b>Meta</b>								
19	Plan operativo anual elaborado	21.37	-	-	-	8.53	-	29.90
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		56.40	13.00	-	-	24.66	-	94.06
<b>Grupo de Mandatos: Alianzas estratégicas con gobiernos, instituciones y empresas</b>		21.37	-	-	-	-	-	21.37
<b>Meta</b>								
03	Actividades sobre telecomunicaciones/TIC con otros organismos regionales, internacionales y agencias de cooperación coordinadas	21.37	-	-	-	-	-	21.37
<b>Grupo de Mandatos: Difusión de actividades de la OEA</b>		35.03	13.00	-	-	24.66	-	72.69
<b>Meta</b>								
10	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	21.37	-	-	-	-	-	21.37
15	Website de la CITEL actualizado y mantenido	13.66	-	-	-	12.33	-	25.99
16	Foro electrónico y espacio de colaboración de la CITEL administrado	-	13.00	-	-	12.33	-	25.33





83H - Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		182.97	34.00	-	-	79.62	103.40	399.99
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		35.15	4.50	-	-	8.53	-	48.18
<b>Grupo de Mandatos: Presentación de informes a la AG</b>		35.15	4.50	-	-	8.53	-	48.18
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Informe anual de la CITEL a la AG elaborado	35.15	4.50	-	-	8.53	-	48.18
<b>Sub-Pilar: Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros</b>		147.82	29.50	-	-	71.09	103.40	351.81
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a conferencias especializadas sobre TIC</b>		112.79	27.00	-	-	50.23	103.40	293.42
<b>Meta</b>								
<b>02</b>	Servicios de secretaría técnica y administrativa brindada a los Comités y Grupos de Trabajo de la CITEL	35.03	5.00	-	-	20.84	-	60.87
<b>04</b>	Proyectos de Propuestas Interamericanas para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-14) y la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (PP-14) elaborados	21.37	-	-	-	-	-	21.37
<b>08</b>	Servicio de secretaría técnica brindada a las reuniones de los comités y grupos de trabajo de la CITEL	35.03	22.00	-	-	20.86	103.40	181.29
<b>11</b>	Análisis de efectividad y eficiencia de las estrategias y mandatos de la CITEL a través de indicadores de actividad elaborados	21.37	-	-	-	8.53	-	29.90
<b>Grupo de Mandatos: Apoyos a reuniones especializadas en general</b>		35.03	2.50	-	-	20.86	-	58.39
<b>Meta</b>								
<b>22</b>	Preparación de la VI Asamblea de la CITEL	35.03	2.50	-	-	20.86	-	58.39
<b>Pilar: Administración</b>		9.86	-	-	-	33.19	-	43.05
<b>Sub-Pilar: Gestión de información</b>		9.86	-	-	-	33.19	-	43.05
<b>Grupo de Mandatos: Gestión de información</b>		9.86	-	-	-	33.19	-	43.05
<b>Meta</b>								
<b>05</b>	Recepción, confirmación de datos y formateo de Documentos técnicos y administrativos	-	-	-	-	20.86	-	20.86
<b>14</b>	Bases de datos sobre aspectos técnicos, reglamentarios y de política de las telecomunicaciones/TIC actualizada	9.86	-	-	-	12.33	-	22.19
<b>Pilar: Infraestructura</b>		25.17	-	-	-	8.53	-	33.70
<b>Sub-Pilar: Desarrollos informáticos</b>		25.17	-	-	-	8.53	-	33.70
<b>Grupo de Mandatos: Desarrollos informáticos</b>		25.17	-	-	-	8.53	-	33.70



83H - Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Meta</b>								
<b>20</b>	Actualización permanente de la base de datos de puntos de contacto de la CITEL	25.17	-	-	-	8.53	-	33.70
		459.00	101.30	-	-	171.60	103.40	835.30

83J - Reuniones de la Asamblea de CITEL		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>								
		-	30.00	-	-	-	-	30.00
<b>Sub-Pilar: Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros</b>								
		-	30.00	-	-	-	-	30.00
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a conferencias especializadas sobre TIC</b>								
		-	30.00	-	-	-	-	30.00
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Reuniones de la Asamblea de CITEL (83J)	-	30.00	-	-	-	-	30.00
		-	30.00	-	-	-	-	30.00

83I - Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Desarrollo Integral</b>								
		51.55	4.90	-	-	55.46	141.00	252.91
<b>Sub-Pilar: Comercio</b>								
		51.55	4.90	-	-	55.46	141.00	252.91
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la mejora de la capacidad competitiva</b>								
		51.55	4.90	-	-	55.46	141.00	252.91
<b>Meta</b>								
<b>09</b>	Recursos humanos en temas portuarios capacitados	12.89	-	-	-	13.87	100.00	126.75
<b>10</b>	Asistencia técnica provista a los países miembros en la solución de problemas portuarios	12.89	-	-	-	13.87	1.00	27.75
<b>11</b>	Apoyo a organismos nacionales, regionales e internacionales en organización y ejecución en actividades de cooperación portuaria	12.89	-	-	-	13.87	10.00	36.75
<b>13</b>	Gestión gerencial de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos	12.89	4.90	-	-	13.87	30.00	61.65
<b>Pilar: Conducción Política</b>								
		64.44	-	-	-	69.33	4.69	138.46
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>								
		12.89	-	-	-	13.87	-	26.75
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>								
		12.89	-	-	-	13.87	-	26.75
<b>Meta</b>								



831 - Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
12	Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos	12.89	-	-	-	13.87	-	26.75
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		51.55	-	-	-	55.46	4.69	111.70
<b>Grupo de Mandatos: Difusión de actividades de la OEA</b>		51.55	-	-	-	55.46	4.69	111.70
<b>Meta</b>								
05	Redes de información sobre asuntos portuarios de la CIP (establecidos/mantenidos/actualizados)	12.89	-	-	-	13.87	2.27	29.02
06	Revista CIP publicada	12.89	-	-	-	13.87	1.20	27.95
07	Boletines, documentos e informes portuarios publicados.	12.89	-	-	-	13.87	0.22	26.97
14	El sitio web de la CIP actualizado	12.89	-	-	-	13.87	1.00	27.75
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		51.60	-	-	-	55.51	58.31	165.43
<b>Sub-Pilar: Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros</b>		51.60	-	-	-	55.51	58.31	165.43
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) y a reuniones sectoriales</b>		51.60	-	-	-	55.51	58.31	165.43
<b>Meta</b>								
01	Servicio de Secretaría Técnica provistos a la Comisión Interamericana de Puertos, al Comité Ejecutivo de la CIP y a los Comités Técnicos Consultivos de la CIP	12.94	-	-	-	13.92	42.00	68.86
04	Foro del diálogo interamericano portuario de la CIP realizado	12.89	-	-	-	13.87	0.34	27.09
08	Servicios de preparación y ejecución prestados a conferencias hemisféricas sobre asuntos portuarios	12.89	-	-	-	13.87	15.00	41.75
16	Propuestas técnicas para reuniones de la CIP, Comité Ejecutivo y Comités Técnicos Consultivos elaboradas	12.89	-	-	-	13.87	0.97	27.72
		167.60	4.90	-	-	180.30	204.00	556.79



09 - SECRETARIA DE RELACIONES EXTERNAS

93A - Secretaría de Relaciones Externas		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		671.58	139.60	183.30	40.00	102.20	95.65	1,232.33
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		247.52	139.60	61.09	40.00	102.20	95.65	686.06
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		223.90	139.60	-	40.00	102.20	95.65	601.35
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Conducción política institucional de la Secretaría de Relaciones Externas	200.28	139.60	-	40.00	102.20	-	482.08
<b>10</b>	Actividades del Museo de Arte de las Américas supervisadas y coordinadas	23.62	-	-	-	-	95.65	119.27
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>		23.62	-	61.09	-	-	-	84.71
<b>Meta</b>								
<b>05</b>	Estrategia de movilización integrada de recursos coordinada e implementada	23.62	-	61.09	-	-	-	84.71
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		47.24	-	61.11	-	-	-	108.35
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		47.24	-	61.11	-	-	-	108.35
<b>Meta</b>								
<b>02</b>	Plan Operativo Anual 2012 elaborado	23.62	-	-	-	-	-	23.62
<b>03</b>	Plan de trabajo de la Secretaría y sus departamentos elaborados	23.62	-	61.11	-	-	-	84.73
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		376.82	-	61.09	-	-	-	437.91
<b>Grupo de Mandatos: Cooperación con otros organismos internacionales</b>		62.78	-	-	-	-	-	62.78
<b>Meta</b>								
<b>06</b>	Contactos mantenidos con organismos e instituciones internacionales y hemisféricos	62.78	-	-	-	-	-	62.78
<b>Grupo de Mandatos: Alianzas estratégicas con gobiernos, instituciones y empresas</b>		104.68	-	61.09	-	-	-	165.77
<b>Meta</b>								
<b>07</b>	Fomento de la cooperación con el país sede y sus instituciones, así como con países observadores y organismos multilaterales, coordinada	104.68	-	61.09	-	-	-	165.77
<b>Grupo de Mandatos: Elaboración de una estrategia de comunicaciones</b>		209.36	-	-	-	-	-	209.36
<b>Meta</b>								
<b>04</b>	Estrategia de comunicación institucional definida y coordinada	104.68	-	-	-	-	-	104.68



93A - Secretaría de Relaciones Externas		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
09	Mensaje político de la organización tanto internamente como a los medios de comunicación y formadores de opinión, fortalecido	104.68	-	-	-	-	-	104.68
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		23.62	-	-	-	-	-	23.62
<b>Sub-Pilar: Apoyo a la participación de la sociedad civil</b>		23.62	-	-	-	-	-	23.62
<b>Grupo de Mandatos: Programas de participación de la sociedad civil</b>		23.62	-	-	-	-	-	23.62
<b>Meta</b>								
08	Actividades para la promoción de la participación de la sociedad civil en los asuntos relacionados con los temas prioritarios de la OEA coordinadas	23.62	-	-	-	-	-	23.62
		695.20	139.60	183.30	40.00	102.20	95.65	1,255.95

93B - Sección Administrativa de SER		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		95.60	-	102.20	-	-	-	197.80
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		95.60	-	102.20	-	-	-	197.80
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		95.60	-	102.20	-	-	-	197.80
<b>Meta</b>								
01	Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial de SER	95.60	-	102.20	-	-	-	197.80
		95.60	-	102.20	-	-	-	197.80

93C - Departamento de Asuntos Internacionales		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		374.16	48.80	-	-	-	233.60	656.56
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		19.58	-	-	-	-	12.50	32.08
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>		19.58	-	-	-	-	12.50	32.08
<b>Meta</b>								
03	Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de asuntos internacionales	19.58	-	-	-	-	12.50	32.08
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		19.58	-	-	-	-	5.00	24.58
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		19.58	-	-	-	-	5.00	24.58
<b>Meta</b>								



93C - Departamento de Asuntos Internacionales		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>02</b>	Plan Operativo Anual 2013 elaborado	19.58	-	-	-	-	5.00	24.58
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		335.00	48.80	-	-	-	216.10	599.90
<b>Grupo de Mandatos: Cooperación con otros organismos internacionales</b>		19.58	-	-	-	-	24.20	43.78
<b>Meta</b>								
<b>04</b>	Acuerdos firmados e intercambios programáticos realizados con las Naciones Unidas, instituciones interamericanas y otros organismos internacionales	19.58	-	-	-	-	24.20	43.78
<b>Grupo de Mandatos: Alianzas estratégicas con gobiernos, instituciones y empresas</b>		64.66	-	-	-	-	38.80	103.46
<b>Meta</b>								
<b>05</b>	Activa participación de los Observadores Permanente en la Organización promovida	64.66	-	-	-	-	38.80	103.46
<b>Grupo de Mandatos: Difusión de actividades de la OEA</b>		250.76	48.80	-	-	-	153.10	452.66
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Gestión gerencial de asuntos internacionales	19.58	48.80	-	-	-	-	68.38
<b>07</b>	Mesas redondas de políticas de la OEA sobre temas de la agenda interamericano implementadas	55.52	-	-	-	-	30.80	86.32
<b>08</b>	Sesiones informativas organizadas para diversas audiencias sobre el quehacer de la OEA	55.51	-	-	-	-	12.40	67.91
<b>10</b>	La serie de Cátedras de las Américas implementada para alcanzar a diversas audiencias en el hemisferio con temas de la actualidad de la región	55.51	-	-	-	-	84.90	140.41
<b>11</b>	Recursos movilizados para áreas prioritarias de la Organización	64.64	-	-	-	-	25.00	89.64
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		64.64	-	-	-	-	185.00	249.64
<b>Sub-Pilar: Apoyo a la participación de la sociedad civil</b>		64.64	-	-	-	-	185.00	249.64
<b>Grupo de Mandatos: Programas de participación de la sociedad civil</b>		64.64	-	-	-	-	185.00	249.64
<b>Meta</b>								
<b>06</b>	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	64.64	-	-	-	-	185.00	249.64
		438.80	48.80	-	-	-	418.60	906.20



93D - Museo de Arte de las Américas		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Desarrollo Integral</b>		217.80	15.70	-	-	-	186.03	419.53
<b>Sub-Pilar: Educación y Cultura</b>		217.80	15.70	-	-	-	186.03	419.53
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a programas para el desarrollo de la cultura</b>		55.77	-	-	-	-	-	55.77
<b>Meta</b>								
<b>09</b>	Servicios de consulta de referencia para el público, SG/OEA, misiones, cuerpo diplomático brindados	11.38	-	-	-	-	-	11.38
<b>10</b>	Conferencias, talleres y simposios en el Museo impartidos	25.04	-	-	-	-	-	25.04
<b>11</b>	Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas al Museo ejecutadas	19.35	-	-	-	-	-	19.35
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo al intercambio cultural</b>		83.51	15.70	-	-	-	166.00	265.21
<b>Meta</b>								
<b>13</b>	Gestión de exhibiciones temporales de arte los países miembros y misión OEA	9.32	-	-	-	-	106.50	115.82
<b>16</b>	Gestión gerencial del Museo de las Américas	9.32	15.70	-	-	-	50.00	75.02
<b>22</b>	Préstamo interno de obras de arte administrado	15.01	-	-	-	-	-	15.01
<b>24</b>	Serie cinematográfica- Cine Américas realizadas	7.75	-	-	-	-	9.50	17.25
<b>25</b>	Visitantes del Museo atendidos	42.11	-	-	-	-	-	42.11
<b>Grupo de Mandatos: Apoya a programas de promoción y defensa del patrimonio cultural</b>		78.52	-	-	-	-	20.03	98.55
<b>Meta</b>								
<b>04</b>	Material bibliográfico y material audiovisual preservado y clasificado	11.38	-	-	-	-	0.03	11.41
<b>05</b>	Gestión de restauración de escultura de Negret ejecutada	22.95	-	-	-	-	-	22.95
<b>06</b>	Edificio del Museo mantenido y preservado	30.74	-	-	-	-	20.00	50.74
<b>07</b>	Obras de arte de la colección permanente del Museo clasificadas y monitoreadas y inventariadas	13.44	-	-	-	-	-	13.44
<b>Pilar: Conducción Política</b>		243.06	-	-	-	-	32.20	275.26
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		108.55	-	-	-	-	19.20	127.75
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		24.33	-	-	-	-	-	24.33
<b>Meta</b>								
<b>31</b>	Visitas de planificación estratégicas con Secretarías OEA ejecutada	15.01	-	-	-	-	-	15.01
<b>32</b>	Visitas de planificación estratégicas con Misiones OEA ejecutada	9.32	-	-	-	-	-	9.32
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>		84.23	-	-	-	-	19.20	103.43



93D - Museo de Arte de las Américas		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Meta</b>								
18	Gestión de movilización de recursos para la promoción de exhibiciones y programas ejecutada	42.11	-	-	-	-	2.00	44.11
29	Evento de recaudación de fondos en el AMA realizados	42.11	-	-	-	-	17.20	59.31
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		98.30	-	-	-	-	13.00	111.30
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		9.32	-	-	-	-	-	9.32
<b>Meta</b>								
23	Plan operativo anual elaborado	9.32	-	-	-	-	-	9.32
<b>Grupo de Mandatos: Planificación estratégica</b>		88.98	-	-	-	-	13.00	101.98
<b>Meta</b>								
28	Comité asesor operando	15.01	-	-	-	-	-	15.01
33	Presentación de documento estrategia de autosostenibilidad	22.76	-	-	-	-	8.00	30.76
34	Presentación de estrategia de autosostenibilidad	22.76	-	-	-	-	5.00	27.76
35	Presentación de estrategia de autosostenibilidad a sector privado/académico	28.45	-	-	-	-	-	28.45
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		36.21	-	-	-	-	-	36.21
<b>Grupo de Mandatos: Alianzas estratégicas con gobiernos, instituciones y empresas</b>		9.32	-	-	-	-	-	9.32
<b>Meta</b>								
12	Cooperación brindada a museos arte interamericanos y locales	9.32	-	-	-	-	-	9.32
<b>Grupo de Mandatos: Difusión de actividades de la OEA</b>		26.89	-	-	-	-	-	26.89
<b>Meta</b>								
17	Website del Museo de las Américas mantenido y actualizado	13.44	-	-	-	-	-	13.44
27	Redes sociales ampliadas	13.44	-	-	-	-	-	13.44
<b>Pilar: Administración</b>		58.24	-	-	-	-	18.00	76.24
<b>Sub-Pilar: Administración financiera</b>		20.70	-	-	-	-	-	20.70
<b>Grupo de Mandatos: Administración de fondos específicos, voluntarios y otros fondos</b>		5.69	-	-	-	-	-	5.69
<b>Meta</b>								
20	Venta de publicaciones, derechos de reproducción, y material audiovisual del Museo	5.69	-	-	-	-	-	5.69
<b>Grupo de Mandatos: Administración contable</b>		15.01	-	-	-	-	-	15.01
<b>Meta</b>								
08	Préstamo de obras de arte para exhibiciones externas ejecutado	15.01	-	-	-	-	-	15.01





93D - Museo de Arte de las Américas		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Sub-Pilar: Gestión de información</b>		11.38	-	-	-	-	-	11.38
<b>Grupo de Mandatos: Gestión de información</b>		11.38	-	-	-	-	-	11.38
<b>Meta</b>								
<b>19</b>	Base de datos de la colección del Museo administrada	11.38	-	-	-	-	-	11.38
<b>Sub-Pilar: Gestión de adquisiciones</b>		26.17	-	-	-	-	18.00	44.17
<b>Grupo de Mandatos: Gestión de compras y donaciones</b>		26.17	-	-	-	-	18.00	44.17
<b>Meta</b>								
<b>02</b>	Gestión de donaciones de obras de arte	14.83	-	-	-	-	18.00	32.83
<b>03</b>	Gestión de donaciones de material bibliográfico para el archivo de arte gestionado	11.34	-	-	-	-	-	11.34
		519.10	15.70	-	-	-	236.23	771.03

93E - Departamento de Prensa y Comunicación		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		1,228.70	187.30	82.80	-	78.00	18.24	1,595.04
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		1,228.70	187.30	82.80	-	78.00	18.24	1,595.04
<b>Grupo de Mandatos: Difusión de actividades de la OEA</b>		1,228.70	187.30	82.80	-	78.00	18.24	1,595.04
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Ultimas noticias (newsclips) publicadas	129.87	-	-	-	15.60	-	145.47
<b>02</b>	Red de contactos administrada	60.35	-	-	-	15.60	-	75.95
<b>03</b>	Cobertura de prensa de eventos, misiones del SG y SGA, y de la agenda de los cuerpos políticos de la OEA.	382.25	-	-	-	15.60	-	397.85
<b>04</b>	Gestión gerencial de Prensa	90.55	125.24	-	-	-	3.04	218.83
<b>05</b>	Plan operativo anual 2012 elaborado	9.79	-	-	-	-	-	9.79
<b>06</b>	Fotografías de cobertura de prensa realizadas	82.68	-	41.40	-	-	-	124.08
<b>07</b>	Asistencia técnica y logística en AG en materia de prensa	26.55	-	-	-	-	-	26.55
<b>08</b>	Asesoría de Prensa al Secretario General brindada	9.79	-	-	-	-	-	9.79
<b>09</b>	Asesoría de Prensa al Secretario General Adjunto brindada	9.79	-	-	-	-	-	9.79
<b>10</b>	Asesoría de Prensa a los Secretarios brindada	9.79	-	-	-	-	-	9.79
<b>11</b>	Seguimiento informativo diario.	23.27	-	41.40	-	15.60	-	80.27



93E - Departamento de Prensa y Comunicación		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
12	Registro, transcripción y corrección de estilo de discursos del Secretario General.	57.07	-	-	-	8.40	-	65.47
13	Columnas "Lo último" y "Reportajes" de la página Web de la OEA administradas	40.03	-	-	-	-	-	40.03
14	Boletines mensuales en dos idiomas emitidos	43.59	-	-	-	-	-	43.59
15	Investigación y evaluación de la información	26.55	-	-	-	7.20	-	33.75
19	Página web de la Secretaría General de la SG/OEA coordinada, implementada y administrada	67.28	-	-	-	-	3.04	70.32
20	Asistencia técnica del Sitio Web externo de la Organización provisto a las dependencias de la Secretaría General de la SG/OEA	50.52	-	-	-	-	3.04	53.56
22	Información de medios de comunicación social interactiva publicada en Twitter y Facebook	45.72	-	-	-	-	3.04	48.76
25	Notas de radio emitidas	40.03	42.00	-	-	-	3.04	85.07
28	Publicaciones producidas, incluyendo el informe anual del Secretario General	23.27	20.06	-	-	-	3.04	46.37
		1,228.70	187.30	82.80	-	78.00	18.24	1,595.04



10 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

103A - Secretaría de Administración y Finanzas		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		77.15	9.50	-	-	-	-	86.65
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		77.15	9.50	-	-	-	-	86.65
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		77.15	9.50	-	-	-	-	86.65
<b>Meta</b>								
<b>03</b>	Conducción política de la Secretaría de Administración y Finanzas, Plan operativo anual de la SAF	38.57	9.50	-	-	-	-	48.07
<b>04</b>	Asesoría y atención de consultas y solicitudes por parte del Secretario General, Secretario General Adjunto, Jefes de Gabinete, Secretarios, Directores sobre servicios administrativos y financieros. Participación y asesoramiento a Comités (e.g. Fondo Rowe de Emergencia, Comité de Evaluación de Proyectos, Comité de Secretarios)	38.57	-	-	-	-	-	38.57
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		77.15	0.50	-	-	-	-	77.65
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		77.15	0.50	-	-	-	-	77.65
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones del Consejo Permanente, sus Comisiones y sus Grupos de Trabajo</b>		77.15	0.50	-	-	-	-	77.65
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Servicios de asesoría y secretaría técnica provistos a la CAAP, negociación y monitoreo de planes de pago de países miembros	38.57	0.50	-	-	-	-	39.07
<b>02</b>	Informes del SG preparados sobre gestión administrativa y financiera para los cuerpos políticos	38.57	-	-	-	-	-	38.57
<b>Pilar: Administración</b>		264.83	-	-	-	-	-	264.83
<b>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</b>		264.83	-	-	-	-	-	264.83
<b>Grupo de Mandatos: Administración de la estructura organizativa</b>		38.57	-	-	-	-	-	38.57
<b>Meta</b>								
<b>14</b>	Implementación de las Unidades Administrativas (AMS)	38.57	-	-	-	-	-	38.57
<b>Grupo de Mandatos: Administración de recursos humanos y materiales</b>		132.42	-	-	-	-	-	132.42
<b>Meta</b>								
<b>07</b>	PARs autorizados, CPRs autorizados, Documentos de viaje aprobados	38.57	-	-	-	-	-	38.57
<b>13</b>	Supervisión del apoyo administrativo de las Oficinas y Unidades a la Secretaria General en los Estados miembros	93.84	-	-	-	-	-	93.84



103A - Secretaría de Administración y Finanzas		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Grupo de Mandatos: Recomendaciones para reducción de costos</b>		93.84	-	-	-	-	-	93.84
<b>Meta</b>								
<b>12</b>	Conducción del Grupo de Trabajo para la Modernización de los procesos administrativos	93.84	-	-	-	-	-	93.84
<b>Pilar: Infraestructura</b>		38.57	-	-	-	-	-	38.57
<b>Sub-Pilar: Edificios</b>		38.57	-	-	-	-	-	38.57
<b>Grupo de Mandatos: Mantenimiento y reparaciones de bienes inmuebles</b>		38.57	-	-	-	-	-	38.57
<b>Meta</b>								
<b>11</b>	Conducción del programa de administración del uso de los edificios históricos y Gestión de movilización de recursos para promoción de las actividades de la SAF	38.57	-	-	-	-	-	38.57
		457.70	10.00	-	-	-	-	467.70

103H - IPSAS e Iniciativa de Modernización de la Gestión		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Infraestructura</b>		438.00	-	-	-	-	-	438.00
<b>Sub-Pilar: Desarrollos informáticos</b>		438.00	-	-	-	-	-	438.00
<b>Grupo de Mandatos: Desarrollos informáticos</b>		438.00	-	-	-	-	-	438.00
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	IPSAS e iniciativa de modernización de la gestión	438.00	-	-	-	-	-	438.00
		438.00	-	-	-	-	-	438.00

103B - Departamento de Recursos Humanos		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Desarrollo Integral</b>		95.70	-	-	-	60.10	-	155.80
<b>Sub-Pilar: Desarrollo Humano</b>		95.70	-	-	-	60.10	-	155.80
<b>Grupo de Mandatos: Formación de capital humano</b>		95.70	-	-	-	60.10	-	155.80
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Programa de pasantías administrado (Sede, oficinas Nacionales y programas Especiales).	95.70	-	-	-	60.10	-	155.80
<b>Pilar: Conducción Política</b>		86.51	-	-	-	-	-	86.51
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		86.51	-	-	-	-	-	86.51



103B - Departamento de Recursos Humanos		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		86.51	-	-	-	-	-	86.51
<b>Meta</b>								
<b>05</b>	Plan Operativo Anual 2015 elaborado	86.51	-	-	-	-	-	86.51
<b>Pilar: Administración</b>		1,514.09	19.90	222.50	-	362.64	-	2,119.14
<b>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</b>		1,406.50	19.90	191.91	-	342.51	-	1,960.82
<b>Grupo de Mandatos: Administración de los recursos para desarrollo integral</b>		446.43	-	84.36	-	142.02	-	672.81
<b>Meta</b>								
<b>09</b>	Apoyo a la administración de visas, pasaportes, permisos de trabajo, documentos de viaje y otros asuntos relacionados provisto	31.86	-	-	-	40.64	-	72.50
<b>11</b>	Gestión administrativa de beneficios para funcionarios y retirados	144.03	-	-	-	40.63	-	184.66
<b>12</b>	Programas de Capacitación y Reconocimiento al personal implementado.	19.80	-	30.59	-	-	-	50.39
<b>15</b>	Sistema de Clasificación de cargos administrado	66.91	-	11.59	-	-	-	78.50
<b>27</b>	Cambios a las Normas Generales implementados	139.46	-	30.59	-	60.76	-	230.80
<b>28</b>	Política de Clasificación y Promoción implementadas	44.37	-	11.59	-	-	-	55.96
<b>Grupo de Mandatos: Mejoramiento del uso de tecnologías de información y comunicación</b>		66.91	-	11.59	-	-	-	78.50
<b>Meta</b>								
<b>18</b>	Descripciones de puestos estandarizadas desarrolladas	66.91	-	11.59	-	-	-	78.50
<b>Grupo de Mandatos: Administración de recursos humanos y materiales</b>		807.14	19.90	84.37	-	180.35	-	1,091.77
<b>Meta</b>								
<b>02</b>	Gestión gerencial de recursos humanos	104.92	9.90	-	-	-	-	114.82
<b>03</b>	Portal de Recursos Humanos actualizado	19.80	-	30.60	-	-	-	50.40
<b>04</b>	Unidad de Salud y Oficina de Seguros administrada	241.33	10.00	-	-	60.10	-	311.43
<b>06</b>	Archivos de personal administrados	31.86	-	-	-	-	-	31.86
<b>07</b>	Registro de personal (Headcount) y reportes estadísticos del Departamento elaborados.	63.95	-	-	-	-	-	63.95
<b>13</b>	Proceso de evaluación del desempeño administrado	88.47	-	11.59	-	-	-	100.06
<b>14</b>	Servicio de apoyo brindado a Comités de la Organización en materia de recursos humanos	66.91	-	11.59	-	-	-	78.50
<b>16</b>	Actualización y Modernización de procesos y herramientas de recursos humanos	72.77	-	-	-	70.19	-	142.96
<b>25</b>	Proceso de concursos para cubrir vacantes administrado	85.05	-	30.59	-	50.06	-	165.70



103B - Departamento de Recursos Humanos		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
26	Información requerida de Recursos Humanos para la formulación del presupuesto del 2015 proveída	32.09	-	-	-	-	-	32.09
<b>Grupo de Mandatos: Seguimiento de ajustes estatutarios a las remuneraciones</b>		86.02	-	11.59	-	20.13	-	117.74
<b>Meta</b>								
08	Escala salarial y aumentos de paso implementados	86.02	-	11.59	-	20.13	-	117.74
<b>Sub-Pilar: Gestión de adquisiciones</b>		107.59	-	30.59	-	20.13	-	158.32
<b>Grupo de Mandatos: Gestión de contrataciones</b>		107.59	-	30.59	-	20.13	-	158.32
<b>Meta</b>								
10	Funcionarios reclutados, seleccionados y contratados y consultores independientes contratados	107.59	-	30.59	-	20.13	-	158.32
		1,696.30	19.90	222.50	-	422.74	-	2,361.44

103C - Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		16.35	-	-	-	-	-	16.35
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		16.35	-	-	-	-	-	16.35
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		16.35	-	-	-	-	-	16.35
<b>Meta</b>								
15	Plan operativo anual	16.35	-	-	-	-	-	16.35
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		31.59	-	-	-	-	-	31.59
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		31.59	-	-	-	-	-	31.59
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones del Consejo Permanente, sus Comisiones y sus Grupos de Trabajo</b>		31.59	-	-	-	-	-	31.59
<b>Meta</b>								
08	Asistencia técnica a la SAF para presentación de propuestas e informes a la CAAP	31.59	-	-	-	-	-	31.59
<b>Pilar: Administración</b>		2,099.36	167.20	731.41	-	-	-	2,997.96
<b>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</b>		402.32	50.00	132.59	-	-	-	584.90
<b>Grupo de Mandatos: Administración de los recursos para desarrollo integral</b>		219.47	-	99.60	-	-	-	319.07
<b>Meta</b>								
17	Desarrollo profesional del personal de DFAMS	211.93	-	99.60	-	-	-	311.53



103C - Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
26	Establecer unidades administrativas (capacitación y designación).	7.54	-	-	-	-	-	7.54
<b>Grupo de Mandatos: Mejoramiento del uso de tecnologías de información y comunicación</b>		117.74	-	32.99	-	-	-	150.72
<b>Meta</b>								
22	Reingeniería de 2 procesos de negocios	56.34	-	22.43	-	-	-	78.77
28	Mejora en la documentación de procesos para la elaboración de estados financieros, a través de la preparación de manuales	61.39	-	10.56	-	-	-	71.95
<b>Grupo de Mandatos: Administración de recursos humanos y materiales</b>		65.12	50.00	-	-	-	-	115.12
<b>Meta</b>								
16	Gestión de salarios y beneficios	65.12	50.00	-	-	-	-	115.12
<b>Sub-Pilar: Administración financiera</b>		1,580.14	117.20	566.58	-	-	-	2,263.92
<b>Grupo de Mandatos: Administración de fondos específicos, voluntarios y otros fondos</b>		211.93	-	99.60	-	-	-	311.53
<b>Meta</b>								
07	Gestión de fondos específicos	211.93	-	99.60	-	-	-	311.53
<b>Grupo de Mandatos: Administración contable</b>		521.29	-	107.15	-	-	-	628.44
<b>Meta</b>								
01	Implementación y monitoreo de control interno	68.08	-	32.28	-	-	-	100.36
02	Administración de los módulos de OASES	68.49	-	9.81	-	-	-	78.30
03	Revisión y mantenimiento del sistema de cuentas	52.07	-	13.79	-	-	-	65.86
05	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	69.79	-	-	-	-	-	69.79
25	Implementar un mecanismo para la habilitación de reportes en OASES para los usuarios finales (Push / Pull)	61.39	-	10.56	-	-	-	71.95
27	Implementar un mecanismo de cumplimiento automatizado para los acuerdos firmados con los donantes	61.39	-	10.56	-	-	-	71.95
29	Implementación de una herramienta para la reconciliación de gastos relacionados con viajes y adelanto de efectivo	24.64	-	10.56	-	-	-	35.20
30	Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS)	57.71	-	9.81	-	-	-	67.52
31	Implementación de actualización de OASES	57.71	-	9.81	-	-	-	67.52
<b>Grupo de Mandatos: Administración financiera general</b>		846.92	117.20	359.83	-	-	-	1,323.95



103C - Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Meta</b>								
04	Coordinación de los informes trimestrales sobre la administración de recursos y el cierre mensual	211.86	-	99.61	-	-	-	311.47
06	Gestión de la ejecución del programa presupuesto	49.38	-	-	-	-	-	49.38
09	Gestión de tesorería incluyendo instituciones asociadas (Trust, Rowe Fund etc.)	56.52	-	21.68	-	-	-	78.20
10	Supervisión del portafolio de inversiones de fondos y activos bajo responsabilidad de la SG	31.39	-	9.81	-	-	-	41.19
12	Preparación, análisis y presentación de estados financieros oficiales	70.41	53.00	-	-	-	-	123.41
13	Servicio al cliente en asuntos financieros	148.78	-	68.47	-	-	-	217.24
14	Gestión gerencial de servicios financieros	211.93	64.20	99.60	-	-	-	375.73
19	Implementación de un régimen de control de riesgo para las oficinas de la SG y misiones en los Estados miembros	66.66	-	60.67	-	-	-	127.33
<b>Sub-Pilar: Auditoría</b>		116.90	-	32.23	-	-	-	149.14
<b>Grupo de Mandatos: Auditoría interna</b>		116.90	-	32.23	-	-	-	149.14
<b>Meta</b>								
11	Mantenimiento de relaciones con el Comité de auditoría	116.90	-	32.23	-	-	-	149.14
		2,147.30	167.20	731.41	-	-	-	3,045.91

103D - Departamento de Servicios de Información y Tecnología		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		224.22	-	-	-	-	-	224.22
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		70.25	-	-	-	-	-	70.25
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>		70.25	-	-	-	-	-	70.25
<b>Meta</b>								
11	Gestión de recursos externos asignados para la ejecución de proyectos que incluyen servicios de informática y tecnologías asociadas	70.25	-	-	-	-	-	70.25
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		153.97	-	-	-	-	-	153.97
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		96.32	-	-	-	-	-	96.32
<b>Meta</b>								
10	Plan operativo anual de DOITS	96.32	-	-	-	-	-	96.32
<b>Grupo de Mandatos: Planificación estratégica</b>		57.65	-	-	-	-	-	57.65





103D - Departamento de Servicios de Información y Tecnología		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Meta</b>								
01	Estrategias, sistemas de información y comunicación alineadas con las metas y objetivos definidos por la Organización, proveyendo liderazgo ejecutivo para el personal del departamento	8.71	-	-	-	-	-	8.71
23	Seguimiento e implementación del Plan Estratégico de DOITS 2011-2015	48.94	-	-	-	-	-	48.94
<b>Pilar: Administración</b>		65.25	-	-	-	-	-	65.25
<b>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</b>		65.25	-	-	-	-	-	65.25
<b>Grupo de Mandatos: Capacitación al personal en nuevas tecnologías de gestión</b>		65.25	-	-	-	-	-	65.25
<b>Meta</b>								
15	Coordinación, preparación y ejecución de entrenamiento para los sistemas desarrollados para la SG (Capacitación de sobre sistemas desarrollados en la SG brindada)	65.25	-	-	-	-	-	65.25
<b>Pilar: Infraestructura</b>		1,740.34	170.50	-	40.00	338.60	-	2,289.44
<b>Sub-Pilar: Equipamiento</b>		669.79	-	-	-	117.73	-	787.51
<b>Grupo de Mandatos: Equipamiento</b>		669.79	-	-	-	117.73	-	787.51
<b>Meta</b>								
03	Servicio de soporte técnico brindado a usuarios en sistemas de información, hardware y software (113A)	329.07	-	-	-	85.86	-	414.93
05	Servicios de mantenimiento de redes de comunicaciones, voz y datos, así como de líneas físicas de comunicación y centrales asociadas brindado (113A)	169.96	-	-	-	31.86	-	201.83
06	Hardware y licencias mantenidas (actualizadas) (113A)	141.48	-	-	-	-	-	141.48
19	Sistemas de videoconferencia para el uso generalizado de la SG estandarizados/ actualizados	29.28	-	-	-	-	-	29.28
<b>Sub-Pilar: Desarrollos informáticos</b>		1,070.55	170.50	-	40.00	220.87	-	1,501.92
<b>Grupo de Mandatos: Desarrollos informáticos</b>		1,070.55	170.50	-	40.00	220.87	-	1,501.92
<b>Meta</b>								
02	Sistemas administrativos mantenidos, incluyendo su eventual adecuación a estándares internacionales (113C)	120.28	-	-	40.00	-	-	160.28
04	Políticas y sistemas de seguridad adecuadas en función de auditorías y mejores prácticas	25.67	-	-	-	-	-	25.67
07	Sistemas y aplicaciones para soporte de procesos de negocio para todas las áreas de la Organización que así lo requieran desarrollados (113C)	194.80	-	-	-	53.99	-	248.79
08	Uso del Sistema de Gestión de Contenidos expandido e información interna y externa distribuida	154.80	-	-	-	53.99	-	208.79
09	Gestión gerencial de servicios de información y tecnología (103D)	62.52	170.50	-	-	-	-	233.02



103D - Departamento de Servicios de Información y Tecnología		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
12	Implementación de Plataforma de Business Intelligence	106.13	-	-	-	27.04	-	133.17
13	Mejora continua de los procesos de software definidos en el OAS Software Development Framework	30.20	-	-	-	-	-	30.20
14	Implementación de la nueva versión OAS Software Development Framework para los nuevos proyectos de desarrollo de software de la organización implementado.	20.89	-	-	-	-	-	20.89
20	Actualización continua del "IT Protection Layer"	25.67	-	-	-	-	-	25.67
22	Sistema de Comunicaciones Seguras de la OEA mantenido y expandido	49.08	-	-	-	-	-	49.08
24	Seguimiento y actualización de las políticas referidas a Bring Your Own Device	85.06	-	-	-	31.86	-	116.93
25	Implementación de la redefinición de los sistemas centrales de la SG/OEA (ERP)	110.40	-	-	-	53.99	-	164.39
26	Evolución, adaptación y seguimiento del laboratorio Móvil de Seguridad Informática.	85.06	-	-	-	-	-	85.06
		2,029.80	170.50	-	40.00	338.60	-	2,578.90

103E - Departamento de Servicios de Compras		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Administración</b>		897.20	22.00	225.20	68.00	-	-	1,212.40
<b>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</b>		141.42	-	28.04	-	-	-	169.46
<b>Grupo de Mandatos: Capacitación al personal en nuevas tecnologías de gestión</b>		141.42	-	28.04	-	-	-	169.46
<b>Meta</b>								
12	Capacitación y desarrollo en procesos de compras	141.42	-	28.04	-	-	-	169.46
<b>Sub-Pilar: Administración financiera</b>		146.50	-	70.76	-	-	-	217.26
<b>Grupo de Mandatos: Administración contable</b>		95.39	-	42.28	-	-	-	137.67
<b>Meta</b>								
09	Administración del módulo de adquisiciones del sistema OASES	48.07	-	14.24	-	-	-	62.31
10	Administración de la base de datos de proveedores del sistema OASES	12.24	-	28.04	-	-	-	40.28
14	Administración de cuentas internas	35.09	-	-	-	-	-	35.09
<b>Grupo de Mandatos: Administración financiera general</b>		51.11	-	28.48	-	-	-	79.59
<b>Meta</b>								
03	Gestión de la Cartera de Seguros Generales de la SG/OEA	27.61	-	14.24	-	-	-	41.85
16	Cumplimiento de las revisiones de auditoría	23.50	-	14.24	-	-	-	37.74



103E - Departamento de Servicios de Compras		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Sub-Pilar: Gestión de adquisiciones</b>		609.28	22.00	126.40	68.00	-	-	825.68
<b>Grupo de Mandatos: Gestión de compra de pasajes aéreos</b>		23.50	-	13.80	-	-	-	37.30
<b>Meta</b>								
<b>07</b>	Apoyo para las transacciones relacionadas con viajes	23.50	-	13.80	-	-	-	37.30
<b>Grupo de Mandatos: Gestión de contrataciones</b>		73.98	-	28.03	68.00	-	-	170.00
<b>Meta</b>								
<b>02</b>	Gestión de los contratos importantes de compras y los celebrados con los proveedores principales	32.13	-	13.79	-	-	-	45.92
<b>04</b>	Renovación de los contratos de la Cartera de Seguros Generales en tiempo y forma	41.85	-	14.24	68.00	-	-	124.09
<b>Grupo de Mandatos: Gestión de compras y donaciones</b>		511.81	22.00	84.57	-	-	-	618.37
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Gestión general de procesos relacionados con compras y la cadena de suministro	23.55	22.00	-	-	-	-	45.55
<b>05</b>	Prestación de apoyo administrativo y servicios de secretaría técnica para los procesos formales de licitación	77.67	-	-	-	-	-	77.67
<b>06</b>	Gestión de las operaciones con compradores	141.44	-	28.04	-	-	-	169.48
<b>08</b>	Gestión de todos los programas de tarjetas de crédito de la SG/OEA	48.07	-	-	-	-	-	48.07
<b>11</b>	Insumos relacionados con los informes y las compras	47.53	-	14.24	-	-	-	61.77
<b>13</b>	Realización de las actividades de cierre de los procesos de compras	32.13	-	14.24	-	-	-	46.37
<b>15</b>	Gestión de relaciones externas vinculadas a operaciones de compras y suministros	141.42	-	28.04	-	-	-	169.46
		897.20	22.00	225.20	68.00	-	-	1,212.40

103F - Departamento de Servicios Generales		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Administración</b>		1,097.16	64.10	-	-	95.60	135.00	1,391.86
<b>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</b>		1,097.16	64.10	-	-	95.60	135.00	1,391.86
<b>Grupo de Mandatos: Administración de recursos humanos y materiales</b>		1,097.16	64.10	-	-	95.60	135.00	1,391.86
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Gestión gerencial de servicios generales	104.64	64.10	-	-	-	-	168.74
<b>04</b>	Energy Star 2014 obtenido (GSB)	102.23	-	-	-	-	-	102.23
<b>05</b>	Servicios básicos (electricidad, gas, agua, vapor) proveídos	89.94	-	-	-	-	-	89.94



103F - Departamento de Servicios Generales		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
06	Servicio de Seguridad (IBS) proveídos	157.38	-	-	-	47.80	-	205.18
07	Servicios Generales y Limpieza (IBS) proveídos	57.00	-	-	-	-	-	57.00
08	Mantenimiento de la flota de vehículos para la prestación de servicio de transporte a funcionarios autorizados y labores de mensajería, administrados	143.65	-	-	-	-	-	143.65
09	Recursos para proveer servicios de envíos de correspondencia documentos y equipos a través de servicios especializados, administrados	143.62	-	-	-	-	90.00	233.62
10	Distribución del correo interno y entrega de documentos, correspondencia oficial y Visas, administrado	143.62	-	-	-	-	45.00	188.62
11	Adquisición de equipos multifuncionales, mantenimiento y entrenamiento para el uso adecuado de los mismos (fotocopias, impresión, scan)	109.10	-	-	-	-	-	109.10
12	Estacionamientos de la Secretaría General administrados	11.51	-	-	-	47.80	-	59.31
16	Personal y servicios para eventos especiales proveídos, coordinados y administrados.	34.47	-	-	-	-	-	34.47
<b>Pilar: Infraestructura</b>		385.14	-	64.40	-	-	-	449.54
<b>Sub-Pilar: Edificios</b>		313.58	-	-	-	-	-	313.58
<b>Grupo de Mandatos: Mantenimiento y reparaciones de bienes inmuebles</b>		313.58	-	-	-	-	-	313.58
<b>Meta</b>								
02	Edificios de la Secretaría General (MNB, ADM, GSB, Museo, Casita, Residencia Oficial)(102D) mantenidos	132.16	-	-	-	-	-	132.16
03	Mejoras, renovaciones y mantenimiento diferido en los edificios de la Secretaría General implementadas	133.82	-	-	-	-	-	133.82
14	Gestión y administración de los contratos de rentas de los espacios en el de la Secretaria General (GSB)	23.80	-	-	-	-	-	23.80
15	Estrategia para incrementar el ingreso por concepto de rentas de los espacios de la Secretaría General (GSB)	23.80	-	-	-	-	-	23.80
<b>Sub-Pilar: Equipamiento</b>		44.71	-	-	-	-	-	44.71
<b>Grupo de Mandatos: Equipamiento</b>		44.71	-	-	-	-	-	44.71
<b>Meta</b>								
13	Mobiliario de oficina para las diferentes áreas de la Secretaría General (102B) adquirido	44.71	-	-	-	-	-	44.71
<b>Sub-Pilar: Desarrollos informáticos</b>		26.84	-	64.40	-	-	-	91.24
<b>Grupo de Mandatos: Desarrollos informáticos</b>		26.84	-	64.40	-	-	-	91.24
<b>Meta</b>								



103F - Departamento de Servicios Generales		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
17	Inventario de los bienes de la Secretaria General (Sede), Oficina Nacionales y Proyectos mantenidos y actualizados	26.84	-	64.40	-	-	-	91.24
		1,482.30	64.10	64.40	-	95.60	135.00	1,841.40

103G - Departamento de Planificación y Evaluación		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		462.58	23.10	544.47	40.00	105.00	250.00	1,425.14
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		214.05	23.10	146.02	40.00	36.67	20.00	479.84
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		203.75	23.10	146.02	40.00	36.67	20.00	469.54
<b>Meta</b>								
03	Gestión del Fondo España	22.54	-	61.11	40.00	14.37	-	138.02
14	Gestión gerencial de planificación y evaluación	22.54	23.10	41.40	-	14.39	-	101.42
15	Asesoramiento al SG y su Gabinete en materia de gestión institucional	108.20	-	-	-	-	-	108.20
19	Asesoría técnica proporcionada a las áreas de la Secretaria General para la formulación de proyectos, incluye la incorporación de perspectiva de género	22.54	-	43.51	-	7.91	20.00	93.96
25	Informes sobre asuntos económicos elaborados	27.94	-	-	-	-	-	27.94
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>		10.30	-	-	-	-	-	10.30
<b>Meta</b>								
13	Gestión de movilización de recursos para el desarrollo de instrumentos de planificación, control y evaluación	10.30	-	-	-	-	-	10.30
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		248.53	-	398.45	-	68.33	230.00	945.31
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		95.55	-	68.80	-	-	50.00	214.35
<b>Meta</b>								
04	Plan operativo del DPE elaborado	22.54	-	25.50	-	-	-	48.04
05	Asistencia técnica prestada a la comisión de evaluación de proyectos	22.54	-	17.80	-	-	-	40.34
06	Plan Operativo Anual de la SG formulado	38.24	-	25.50	-	-	-	63.74
20	Supervisión de evaluaciones externas de programas/proyectos	12.24	-	-	-	-	50.00	62.24
<b>Grupo de Mandatos: Planificación estratégica</b>		22.65	-	43.52	-	7.92	10.00	84.09
<b>Meta</b>								
01	Banco de indicadores de resultados ampliado y actualizado	22.65	-	43.52	-	7.92	10.00	84.09



103G - Departamento de Planificación y Evaluación		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Grupo de Mandatos: Evaluación de programas y proyectos</b>		130.33	-	286.13	-	60.41	170.00	646.87
<b>Meta</b>								
07	Propuestas de proyectos técnicamente evaluadas	12.24	-	43.51	-	22.30	20.00	98.05
08	Informes de seguimiento trimestrales sobre la ejecución del POA 2014 elaborados	38.24	-	25.50	-	-	-	63.74
09	Seguimiento de proyectos en ejecución	22.54	-	104.60	-	7.91	-	135.05
10	Informes sobre proyectos y decisiones de la CEP, elaborados y publicados	12.24	-	43.51	-	7.91	-	63.66
26	Módulo de seguimiento y administración del sistema de proyectos desarrollado	22.54	-	7.91	-	22.30	50.00	102.74
27	Evaluaciones externas de programas y proyectos	22.54	-	61.09	-	-	100.00	183.63
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		136.14	-	-	-	-	-	136.14
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		136.14	-	-	-	-	-	136.14
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones del Consejo Permanente, sus Comisiones y sus Grupos de Trabajo</b>		136.14	-	-	-	-	-	136.14
<b>Meta</b>								
22	Asistencia a la CAAP y otros cuerpos políticos	136.14	-	-	-	-	-	136.14
<b>Pilar: Administración</b>		156.29	-	205.13	-	52.50	150.00	563.92
<b>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</b>		95.52	-	153.92	-	30.21	50.00	329.64
<b>Grupo de Mandatos: Presentación de la propuesta de programa-presupuesto</b>		38.20	-	25.50	-	-	-	63.70
<b>Meta</b>								
02	Programa presupuesto elaborado	38.20	-	25.50	-	-	-	63.70
<b>Grupo de Mandatos: Capacitación al personal para la aplicación del enfoque de género</b>		22.54	-	84.91	-	22.30	10.00	139.74
<b>Meta</b>								
11	Personal capacitado en gestión de proyectos (100 personas)	22.54	-	84.91	-	22.30	10.00	139.74
<b>Grupo de Mandatos: Capacitación al personal en nuevas tecnologías de gestión</b>		34.78	-	43.51	-	7.91	40.00	126.20
<b>Meta</b>								
12	Funcionarios de los países miembros capacitados en gestión de proyectos (30 personas)	12.24	-	-	-	-	-	12.24
17	Capacitación a funcionarios y miembros de las misiones sobre gestión por resultados	10.30	-	-	-	-	20.00	30.30
18	Personal del DPE capacitado en gestión de proyectos	12.24	-	43.51	-	7.91	20.00	83.66
<b>Sub-Pilar: Gestión de información</b>		60.78	-	51.21	-	22.30	100.00	234.28
<b>Grupo de Mandatos: Gestión de información</b>		60.78	-	51.21	-	22.30	100.00	234.28



103G - Departamento de Planificación y Evaluación		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Meta</b>								
<b>16</b>	Módulo del sistema de gestión por resultados, desarrollado; incluyendo módulo de ejecución del POA y del presupuesto e instrumentos para el seguimiento de la incorporación de género	22.54	-	25.71	-	7.91	100.00	156.16
<b>24</b>	Base de datos de proyectos actualizado	-	-	-	-	14.39	-	14.39
<b>28</b>	Estimación de proyectos de resolución de la Asamblea General para 2014	38.24	-	25.50	-	-	-	63.74
		755.01	23.10	749.60	40.00	157.50	400.00	2,125.20



11 - INFRAESTRUCTURA BASICA Y COSTOS COMUNES

113A - OEA Servicios de Tecnología e Infra-estructura de Redes		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Infraestructura</b>		-	1,001.50	-	40.00	-	-	1,041.50
<b>Sub-Pilar: Equipamiento</b>		-	1,001.50	-	40.00	-	-	1,041.50
<b>Grupo de Mandatos: Equipamiento</b>		-	1,001.50	-	40.00	-	-	1,041.50
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Gestión administrativa de equipos y suministros - computadoras	-	1,001.50	-	40.00	-	-	1,041.50
		-	1,001.50	-	40.00	-	-	1,041.50

113Y - OEA Servicios de Infra-estructura de Telecomunicaciones		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Infraestructura</b>		-	200.00	-	-	-	-	200.00
<b>Sub-Pilar: Equipamiento</b>		-	200.00	-	-	-	-	200.00
<b>Grupo de Mandatos: Equipamiento</b>		-	200.00	-	-	-	-	200.00
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Gestión administrativa de servicios de infraestructura de telecomunicaciones	-	200.00	-	-	-	-	200.00
		-	200.00	-	-	-	-	200.00

113C - OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Infraestructura</b>		-	411.50	-	40.00	-	-	451.50
<b>Sub-Pilar: Desarrollos informáticos</b>		-	411.50	-	40.00	-	-	451.50
<b>Grupo de Mandatos: Desarrollos informáticos</b>		-	411.50	-	40.00	-	-	451.50
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES)	-	411.50	-	40.00	-	-	451.50
		-	411.50	-	40.00	-	-	451.50





113Q - Servicio de Infraestructura IPSAS		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b><u>Pilar: Infraestructura</u></b>		-	50.00	-	-	-	-	50.00
<b><u>Sub-Pilar: Desarrollos informáticos</u></b>		-	50.00	-	-	-	-	50.00
<b><u>Grupo de Mandatos: Desarrollos informáticos</u></b>		-	50.00	-	-	-	-	50.00
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	113Q- Servicio de Infraestructura IPSAS	-	50.00	-	-	-	-	50.00
		-	50.00	-	-	-	-	50.00

113B - Equipo y Suministro- Oficina		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b><u>Pilar: Infraestructura</u></b>		-	29.40	-	-	-	150.50	179.90
<b><u>Sub-Pilar: Edificios</u></b>		-	29.40	-	-	-	150.50	179.90
<b><u>Grupo de Mandatos: Mantenimiento y reparaciones de bienes inmuebles</u></b>		-	29.40	-	-	-	150.50	179.90
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Mobiliario, equipo y útiles de oficina con su mantenimiento	-	29.40	-	-	-	150.50	179.90
		-	29.40	-	-	-	150.50	179.90

113D - Administración y Mantenimiento de Edificios		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b><u>Pilar: Infraestructura</u></b>		-	1,047.00	-	-	-	651.27	1,698.27
<b><u>Sub-Pilar: Edificios</u></b>		-	1,047.00	-	-	-	651.27	1,698.27
<b><u>Grupo de Mandatos: Mantenimiento y reparaciones de bienes inmuebles</u></b>		-	1,047.00	-	-	-	651.27	1,698.27
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Mantenimiento de los edificios de la Secretaría General (MNB, ADM, GSB, Museo, Casita)	-	1,047.00	-	-	-	651.27	1,698.27
		-	1,047.00	-	-	-	651.27	1,698.27



113Z - Servicio Públicos		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total	
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.		
		<b><u>Pilar: Administración</u></b>		-	1,217.60	-	-	-	1,217.60
		<b><u>Sub-Pilar: Gestión de adquisiciones</u></b>		-	1,217.60	-	-	-	1,217.60
		<b><u>Grupo de Mandatos: Gestión de contrataciones</u></b>		-	1,217.60	-	-	-	1,217.60
<b>Meta</b>									
<b>01</b>	Servicios Públicos	-	1,217.60	-	-	-	-	-	1,217.60
		-	1,217.60	-	-	-	-	-	1,217.60

113U - Servicios de Limpieza		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total	
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.		
		<b><u>Pilar: Administración</u></b>		-	1,591.00	-	-	-	1,591.00
		<b><u>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</u></b>		-	1,591.00	-	-	-	1,591.00
		<b><u>Grupo de Mandatos: Administración de recursos humanos y materiales</u></b>		-	1,591.00	-	-	-	1,591.00
<b>Meta</b>									
<b>01</b>	Servicios de Limpieza	-	1,591.00	-	-	-	-	-	1,591.00
		-	1,591.00	-	-	-	-	-	1,591.00

113V - Servicio de Seguridad		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total	
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.		
		<b><u>Pilar: Administración</u></b>		-	898.00	-	-	-	898.00
		<b><u>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</u></b>		-	898.00	-	-	-	898.00
		<b><u>Grupo de Mandatos: Administración de recursos humanos y materiales</u></b>		-	898.00	-	-	-	898.00
<b>Meta</b>									
<b>01</b>	Servicios de Seguridad	-	898.00	-	-	-	-	-	898.00
		-	898.00	-	-	-	-	-	898.00



113E - Seguros Generales		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Administración</b>		-	400.30	-	-	-	-	400.30
<b>Sub-Pilar: Gestión de adquisiciones</b>		-	400.30	-	-	-	-	400.30
<b>Grupo de Mandatos: Gestión de contrataciones</b>		-	400.30	-	-	-	-	400.30
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Gestión de pólizas de seguros	-	400.30	-	-	-	-	400.30
		-	400.30	-	-	-	-	400.30

113G - Reclutamiento y Transferencias		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Administración</b>		-	58.70	-	70.00	-	-	128.70
<b>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</b>		-	58.70	-	70.00	-	-	128.70
<b>Grupo de Mandatos: Administración de recursos humanos y materiales</b>		-	58.70	-	70.00	-	-	128.70
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Gestión administrativa de movilizaciones: reclutamiento y transferencias	-	58.70	-	70.00	-	-	128.70
		-	58.70	-	70.00	-	-	128.70

113H - Terminaciones y Repatriaciones		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Administración</b>		-	350.00	-	-	-	-	350.00
<b>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</b>		-	350.00	-	-	-	-	350.00
<b>Grupo de Mandatos: Administración de recursos humanos y materiales</b>		-	350.00	-	-	-	-	350.00
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Gestión administrativa de terminaciones y repatriaciones.	-	350.00	-	-	-	-	350.00
		-	350.00	-	-	-	-	350.00



113I - Viaje al País de Origen		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
		-	206.50	-	-	-	-	206.50
<b>Pilar: Administración</b>		-	206.50	-	-	-	-	206.50
<b>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</b>		-	206.50	-	-	-	-	206.50
<b>Grupo de Mandatos: Administración de recursos humanos y materiales</b>		-	206.50	-	-	-	-	206.50
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Gestión administrativa de viajes al país de origen	-	206.50	-	-	-	-	206.50
		-	206.50	-	-	-	-	206.50

113J - Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
		-	66.70	-	-	-	-	66.70
<b>Pilar: Administración</b>		-	66.70	-	-	-	-	66.70
<b>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</b>		-	66.70	-	-	-	-	66.70
<b>Grupo de Mandatos: Administración de los recursos para desarrollo integral</b>		-	66.70	-	-	-	-	66.70
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Gestión administrativa de subsidio de educación e idiomas y exámenes médicos	-	66.70	-	-	-	-	66.70
		-	66.70	-	-	-	-	66.70

113K - Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
		-	3,706.60	-	-	-	-	3,706.60
<b>Pilar: Administración</b>		-	3,706.60	-	-	-	-	3,706.60
<b>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</b>		-	3,706.60	-	-	-	-	3,706.60
<b>Grupo de Mandatos: Administración de recursos humanos y materiales</b>		-	3,706.60	-	-	-	-	3,706.60
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Gestión administrativa de pensiones para ejecutivos retirados y seguro médico y de vida para funcionarios retirados	-	3,706.60	-	-	-	-	3,706.60
		-	3,706.60	-	-	-	-	3,706.60



113L - Desarrollo de Recursos Humanos		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Administración</b>		-	19.90	-	-	-	-	19.90
<b>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</b>		-	19.90	-	-	-	-	19.90
<b>Grupo de Mandatos: Administración de los recursos para desarrollo integral</b>		-	19.90	-	-	-	-	19.90
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Administración del programa de retención y desarrollo de personal de alto potencial	-	19.90	-	-	-	-	19.90
		-	19.90	-	-	-	-	19.90

113M - Contribución a la Asociación de Personal		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Administración</b>		-	5.10	-	-	-	-	5.10
<b>Sub-Pilar: Administración financiera</b>		-	5.10	-	-	-	-	5.10
<b>Grupo de Mandatos: Administración financiera general</b>		-	5.10	-	-	-	-	5.10
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Gestión administrativa de contribución a la asociación de personal	-	5.10	-	-	-	-	5.10
		-	5.10	-	-	-	-	5.10

113N - Contribución al AROAS		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Administración</b>		-	5.10	-	-	-	-	5.10
<b>Sub-Pilar: Administración financiera</b>		-	5.10	-	-	-	-	5.10
<b>Grupo de Mandatos: Administración financiera general</b>		-	5.10	-	-	-	-	5.10
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Gestión administrativa de contribución a la AROAS	-	5.10	-	-	-	-	5.10
		-	5.10	-	-	-	-	5.10



113P - Reembolsos al Fondo de Capital de Becas		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b><u>Pilar: Administración</u></b>		-	740.00	-	-	-	-	740.00
<b><u>Sub-Pilar: Administración financiera</u></b>		-	740.00	-	-	-	-	740.00
<b><u>Grupo de Mandatos: Administración del Fondo de Capital de Becas y Capacitación</u></b>		-	740.00	-	-	-	-	740.00
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Reembolsos al fondo de capital	-	740.00	-	-	-	-	740.00
		-	740.00	-	-	-	-	740.00

113O - Fondo de Reserva		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b><u>Pilar: Administración</u></b>		-	-	-	-	-	-	-
<b><u>Sub-Pilar: Administración financiera</u></b>		-	-	-	-	-	-	-
<b><u>Grupo de Mandatos: Administración financiera general</u></b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Gestión administrativa de Fondo de Reserva	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-



12 - GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES

123A - Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		67.33	-	-	-	-	-	67.33
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		67.33	-	-	-	-	-	67.33
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		67.33	-	-	-	-	-	67.33
<b>Meta</b>								
<b>14</b>	Plan operativo anual del Departamento de Conferencias y Reuniones elaborado	67.33	-	-	-	-	-	67.33
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		2,142.29	564.60	-	-	47.20	-	2,754.09
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		1,438.33	564.60	-	-	34.33	-	2,037.26
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a las reuniones de la Asamblea General</b>		491.27	111.10	-	-	12.87	-	615.24
<b>Meta</b>								
<b>02</b>	112B- Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Ordinaria	219.85	111.10	-	-	4.29	-	335.24
<b>03</b>	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Extraordinaria	219.85	-	-	-	4.29	-	224.14
<b>17</b>	Publicación electrónica (CD/DVD/USB's) de conferencias completas de las Asambleas Generales, Reuniones de Consulta, y otros	51.57	-	-	-	4.29	-	55.86
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones del Consejo Permanente, sus Comisiones y sus Grupos de Trabajo</b>		521.35	453.50	-	-	12.87	-	987.73
<b>Meta</b>								
<b>06</b>	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias al Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios	219.85	-	-	-	4.29	-	224.14
<b>10</b>	Servicios de traducción realizada	146.26	-	-	-	4.29	-	150.55
<b>11</b>	Servicios de interpretación realizada	22.73	-	-	-	-	-	22.73
<b>12</b>	Servicios de reproducción y distribución de documentos	44.51	-	-	-	4.29	-	48.80
<b>15</b>	Gestión gerencial de servicios de conferencias y reuniones y su financiamiento	88.00	453.50	-	-	-	-	541.50
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a Reuniones de Consulta</b>		219.85	-	-	-	4.29	-	224.14
<b>Meta</b>								
<b>13</b>	Gestión y suministro de servicios a las Reuniones de Consulta(servicios de conferencias, interpretación, traducción, reproducción y distribución de documentos).	219.85	-	-	-	4.29	-	224.14



123A - Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones y actividades del CIDI</b>		205.86	-	-	-	4.29	-	210.15
<b>Meta</b>								
<b>05</b>	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la CIDI	205.86	-	-	-	4.29	-	210.15
<b>Sub-Pilar: Apoyo a organismos especializados de los Estados Miembros</b>		703.96	-	-	-	12.87	-	716.83
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones ministeriales en general</b>		425.71	-	-	-	8.58	-	434.29
<b>Meta</b>								
<b>04</b>	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a reuniones ministeriales y comisiones interamericanas	205.86	-	-	-	4.29	-	210.15
<b>07</b>	112C- Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias y reuniones no programadas de la OEA	219.85	-	-	-	4.29	-	224.14
<b>Grupo de Mandatos: Apoyos a reuniones especializadas en general</b>		278.25	-	-	-	4.29	-	282.54
<b>Meta</b>								
<b>08</b>	Servicio proporcionado de funcionamiento de conferencias a reuniones de cuerpos especializados (e.g. CITEI, CIDH, CICTE, CIM, CIFTA)	219.85	-	-	-	4.29	-	224.14
<b>09</b>	Gestión y suministro de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias para eventos especializados organizados por la Misiones Permanentes y/o países observadores	58.40	-	-	-	-	-	58.40
<b>Pilar: Administración</b>		562.62	-	-	-	8.58	-	571.21
<b>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</b>		424.06	-	-	-	8.58	-	432.64
<b>Grupo de Mandatos: Capacitación al personal en nuevas tecnologías de gestión</b>		424.06	-	-	-	8.58	-	432.64
<b>Meta</b>								
<b>19</b>	Personal de la SG capacitado en el uso de sistemas IDMS y OASCAL	204.21	-	-	-	4.29	-	208.50
<b>21</b>	Capacitación especializada al personal del Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones en nuevas tecnologías al servicio de conferencias y reuniones	219.85	-	-	-	4.29	-	224.14
<b>Sub-Pilar: Administración financiera</b>		66.80	-	-	-	-	-	66.80
<b>Grupo de Mandatos: Administración de fondos específicos, voluntarios y otros fondos</b>		66.80	-	-	-	-	-	66.80
<b>Meta</b>								
<b>16</b>	Negociaciones con Estados miembros y otros usuarios para la firma de acuerdos y MOUs para la realización de conferencias, reuniones, eventos y aportes de los recursos complementarios respectivos al Fondo Regular	66.80	-	-	-	-	-	66.80
<b>Sub-Pilar: Gestión de información</b>		71.76	-	-	-	-	-	71.76





123A - Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Grupo de Mandatos: Gestión de información</b>		71.76	-	-	-	-	-	71.76
<b>Meta</b>								
18	Bases de datos de IDMS, OASCAL, y otras administradas	23.26	-	-	-	-	-	23.26
20	Bases de datos para la modernización de la Gestión de conferencias y reuniones desarrolladas	48.51	-	-	-	-	-	48.51
<b>Pilar: Infraestructura</b>		220.76	-	-	-	4.32	-	225.07
<b>Sub-Pilar: Equipamiento</b>		220.76	-	-	-	4.32	-	225.07
<b>Grupo de Mandatos: Equipamiento</b>		220.76	-	-	-	4.32	-	225.07
<b>Meta</b>								
01	Equipos informáticos: Modernizados y reemplazados; reproducción, servicio de interpretación y digitalización ofrecido para las reuniones y conferencias de la OEA	220.76	-	-	-	4.32	-	225.07
		2,993.00	564.60	-	-	60.10	-	3,617.70

123B - Asamblea General Ordinaria		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		-	167.30	-	-	-	-	167.30
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		-	167.30	-	-	-	-	167.30
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a las reuniones de la Asamblea General</b>		-	167.30	-	-	-	-	167.30
<b>Meta</b>								
01	Reuniones de la Asamblea General Ordinaria	-	167.30	-	-	-	-	167.30
		-	167.30	-	-	-	-	167.30

123D - Reuniones del Consejo Permanente		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		-	175.00	-	-	-	-	175.00
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		-	175.00	-	-	-	-	175.00
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones del Consejo Permanente, sus Comisiones y sus Grupos de Trabajo</b>		-	175.00	-	-	-	-	175.00
<b>Meta</b>								
01	Reuniones del Consejo Permanente	-	175.00	-	-	-	-	175.00



123D - Reuniones del Consejo Permanente	Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
	-	175.00	-	-	-	-	175.00

123E - Reuniones del Comité Preparatorio	Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>	-	75.00	-	-	-	-	75.00
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>	-	75.00	-	-	-	-	75.00
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a las reuniones de la Asamblea General</b>	-	75.00	-	-	-	-	75.00
<b>Meta</b>							
<b>01</b> Reuniones del Comité Preparatorio (123E)	-	75.00	-	-	-	-	75.00
	-	75.00	-	-	-	-	75.00

123F - Reuniones del Comité General	Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>	-	75.00	-	-	-	-	75.00
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>	-	75.00	-	-	-	-	75.00
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a las reuniones de la Asamblea General</b>	-	75.00	-	-	-	-	75.00
<b>Meta</b>							
<b>01</b> Reuniones del Comité General (123F)	-	75.00	-	-	-	-	75.00
	-	75.00	-	-	-	-	75.00

123G - Reuniones de CAJP	Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>	-	150.00	-	-	-	-	150.00
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>	-	150.00	-	-	-	-	150.00
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones del Consejo Permanente, sus Comisiones y sus Grupos de Trabajo</b>	-	150.00	-	-	-	-	150.00
<b>Meta</b>							
<b>01</b> Reuniones de CAJP (123G)	-	150.00	-	-	-	-	150.00
	-	150.00	-	-	-	-	150.00



123H - Reuniones de CSH		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b><u>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</u></b>		-	150.00	-	-	-	-	150.00
<b><u>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</u></b>		-	150.00	-	-	-	-	150.00
<b><u>Grupo de Mandatos: Apoyo a las políticas y reuniones de seguridad hemisférica</u></b>		-	150.00	-	-	-	-	150.00
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Reuniones del CSH	-	150.00	-	-	-	-	150.00
		-	150.00	-	-	-	-	150.00

123I - Reuniones de CAAP		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b><u>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</u></b>		-	120.00	-	-	-	-	120.00
<b><u>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</u></b>		-	120.00	-	-	-	-	120.00
<b><u>Grupo de Mandatos: Apoyo a reuniones del Consejo Permanente, sus Comisiones y sus Grupos de Trabajo</u></b>		-	120.00	-	-	-	-	120.00
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Reuniones de CAAP	-	120.00	-	-	-	-	120.00
		-	120.00	-	-	-	-	120.00



123L - Reuniones de CISC		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		-	75.00	-	-	-	-	75.00
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		-	75.00	-	-	-	-	75.00
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo al proceso de Cumbres</b>		-	75.00	-	-	-	-	75.00
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Reuniones CISC	-	75.00	-	-	-	-	75.00
		-	75.00	-	-	-	-	75.00

123K - Asamblea General Extraordinaria		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Apoyo a Estados Miembros</b>		-	50.00	-	-	-	-	50.00
<b>Sub-Pilar: Apoyo a cuerpos políticos</b>		-	50.00	-	-	-	-	50.00
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a las reuniones de la Asamblea General</b>		-	50.00	-	-	-	-	50.00
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Reunión de la Asamblea General Extraordinaria	-	50.00	-	-	-	-	50.00
		-	50.00	-	-	-	-	50.00



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		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Democracia y Gobernabilidad</b>		736.77	-	15.37	-	-	-	752.14
<b>Sub-Pilar: Fortalecimiento institucional</b>		268.59	-	-	-	-	-	268.59
<b>Grupo de Mandatos: Cooperación técnica en materia de fortalecimiento de instituciones en general</b>		268.59	-	-	-	-	-	268.59
<b>Meta</b>								
14	Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para la Promoción de la Democracia	142.75	-	-	-	-	-	142.75
18	Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para la Cooperación jurídica internacional	125.84	-	-	-	-	-	125.84
<b>Sub-Pilar: Apoyo a procesos electorales</b>		142.75	-	-	-	-	-	142.75
<b>Grupo de Mandatos: Funciones de las misiones de observación electoral</b>		142.75	-	-	-	-	-	142.75
<b>Meta</b>								
13	Servicios de apoyo de las OSGEM a las misiones de observación electoral de la OEA en los países miembros	142.75	-	-	-	-	-	142.75
<b>Sub-Pilar: Apoyo a la sustentabilidad democrática</b>		325.43	-	15.37	-	-	-	340.80
<b>Grupo de Mandatos: Asistencia para el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática</b>		325.43	-	15.37	-	-	-	340.80
<b>Meta</b>								
19	Servicios de apoyo logístico y administrativo de las OSGEM para la Promoción de la Democracia	325.43	-	15.37	-	-	-	340.80
<b>Pilar: Derechos Humanos</b>		468.76	-	15.41	-	-	-	484.17
<b>Sub-Pilar: Apoyo para políticas de promoción y protección</b>		468.76	-	15.41	-	-	-	484.17
<b>Grupo de Mandatos: Seguimiento de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros</b>		326.01	-	15.41	-	-	-	341.42
<b>Meta</b>								
20	Servicios de apoyo logístico y administrativo de las OSGEM para la Defensa de los Derechos Humanos	326.01	-	15.41	-	-	-	341.42
<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a proyectos de promoción de los derechos humanos</b>		142.75	-	-	-	-	-	142.75
<b>Meta</b>								



134A - Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
15	Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para la Defensa de los Derechos Humanos	142.75	-	-	-	-	-	142.75
	<b>Pilar: Desarrollo Integral</b>	801.77	-	30.81	-	-	-	832.58
	<b>Sub-Pilar: Desarrollo Social</b>	468.76	-	15.41	-	-	-	484.17
	<b>Grupo de Mandatos: Apoyo al fortalecimiento de las instituciones de desarrollo social</b>	468.76	-	15.41	-	-	-	484.17
<b>Meta</b>								
17	Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para fomentar el desarrollo integral y la prosperidad	142.75	-	-	-	-	-	142.75
22	Servicios de apoyo logístico y administrativo de las OSGEM para fomentar el desarrollo integral y la prosperidad	326.01	-	15.41	-	-	-	341.42
	<b>Sub-Pilar: Desarrollo Humano</b>	333.01	-	15.41	-	-	-	348.41
	<b>Grupo de Mandatos: Formación de capital humano</b>	333.01	-	15.41	-	-	-	348.41
<b>Meta</b>								
27	Apoyo administrativo, técnico y logístico de las OSGEM en los procesos de convocatoria de aspirantes y selección de becarios	333.01	-	15.41	-	-	-	348.41
	<b>Pilar: Seguridad Multidimensional</b>	468.76	-	15.41	-	-	-	484.17
	<b>Sub-Pilar: Seguridad Pública</b>	468.76	-	15.41	-	-	-	484.17
	<b>Grupo de Mandatos: Asistencia técnica en materia de seguridad pública</b>	468.76	-	15.41	-	-	-	484.17
<b>Meta</b>								
16	Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para el enfoque multidimensional de la Seguridad	142.75	-	-	-	-	-	142.75
21	Servicios de apoyo logístico y administrativo de las OSGEM para el enfoque multidimensional de la Seguridad	326.01	-	15.41	-	-	-	341.42
	<b>Pilar: Conducción Política</b>	2,583.43	885.90	30.81	150.00	-	313.25	3,963.39
	<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>	628.92	44.80	-	150.00	-	-	823.72
	<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>	377.25	44.80	-	150.00	-	-	572.05
<b>Meta</b>								
01	Asesoramiento a la SG y SGA en materia de gestión de las OSGEM	125.57	-	-	-	-	-	125.57
02	Coordinación entre las OSGEM y las áreas de la SG	125.84	44.80	-	150.00	-	-	320.64
08	Formulación y ejecución de recomendaciones de gestión	125.84	-	-	-	-	-	125.84
	<b>Grupo de Mandatos: Apoyo a la búsqueda de financiamiento</b>	251.68	-	-	-	-	-	251.68
<b>Meta</b>								



134A - Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
09	Identificación, consolidación y validación de recursos de distintas fuentes para la gestión de las OSGEM	125.84	-	-	-	-	-	125.84
25	Gestión de consecución de recursos para el funcionamiento operativo de las OSGEM	125.84	-	-	-	-	-	125.84
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		537.18	-	-	-	-	-	537.18
<b>Grupo de Mandatos: Planificación operativa anual</b>		411.34	-	-	-	-	-	411.34
<b>Meta</b>								
03	Consolidación y validación de planes de trabajo anuales	125.84	-	-	-	-	-	125.84
10	Preparación y presentación de Planes de Trabajo Anuales	142.75	-	-	-	-	-	142.75
11	Preparación y presentación de informes trimestrales en desarrollo del Plan de Trabajo	142.75	-	-	-	-	-	142.75
<b>Grupo de Mandatos: Evaluación de programas y proyectos</b>		125.84	-	-	-	-	-	125.84
<b>Meta</b>								
04	Evaluación y Seguimiento a las actividades de las OSGEM	125.84	-	-	-	-	-	125.84
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		594.60	-	15.41	-	-	-	610.01
<b>Grupo de Mandatos: Alianzas estratégicas con gobiernos, instituciones y empresas</b>		125.84	-	-	-	-	-	125.84
<b>Meta</b>								
26	Interacción con entidades públicas y privadas en los países miembros para consolidar alianzas.	125.84	-	-	-	-	-	125.84
<b>Grupo de Mandatos: Difusión de actividades de la OEA</b>		468.76	-	15.41	-	-	-	484.17
<b>Meta</b>								
24	Gestión de promoción de la Organización en los países miembros	468.76	-	15.41	-	-	-	484.17
<b>Sub-Pilar: Representación en los Estados miembros</b>		822.73	841.10	15.41	-	-	313.25	1,992.48
<b>Grupo de Mandatos: Representación en los Estados miembros</b>		822.73	841.10	15.41	-	-	313.25	1,992.48
<b>Meta</b>								
12	Preparación y presentación de informes mensuales sobre la situación política y social en los países miembros	142.75	-	-	-	-	-	142.75
23	Servicios de apoyo logístico y administrativo de las OSGEM para la Cooperación jurídica internacional	326.01	-	15.41	-	-	-	341.42
28	Representación del SG y el SGA ante los gobiernos de los Estados miembros.	102.29	-	-	-	-	-	102.29
29	Representación de las diferentes autoridades de la SG ante los gobiernos de los Estados miembros.	125.84	-	-	-	-	-	125.84
30	Funcionamiento de las Oficinas Nacionales	125.84	841.10	-	-	-	313.25	1,280.19



134A - Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Administración</b>		377.52	-	-	-	-	-	377.52
<b>Sub-Pilar: Administración presupuestaria y recursos humanos</b>		377.52	-	-	-	-	-	377.52
<b>Grupo de Mandatos: Administración de la estructura organizativa</b>		125.84	-	-	-	-	-	125.84
<b>Meta</b>								
<b>07</b>	Reestructuración - Organización de Recursos Humanos en las OSGEM	125.84	-	-	-	-	-	125.84
<b>Grupo de Mandatos: Administración de recursos humanos y materiales</b>		125.84	-	-	-	-	-	125.84
<b>Meta</b>								
<b>05</b>	Control administrativo y presupuestario de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión	125.84	-	-	-	-	-	125.84
<b>Grupo de Mandatos: Capacitación al personal en nuevas tecnologías de gestión</b>		125.84	-	-	-	-	-	125.84
<b>Meta</b>								
<b>06</b>	Capacitación del personal de las OSGEM	125.84	-	-	-	-	-	125.84
		5,437.00	885.90	107.80	150.00	-	313.25	6,893.96





14 - CUERPOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

143A - Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		135.20	-	-	45.00	-	-	180.20
<b>Sub-Pilar: Conducción política y gerencial</b>		30.06	-	-	31.75	-	-	61.81
<b>Grupo de Mandatos: Funciones generales de representación y coordinación institucional</b>		30.06	-	-	31.75	-	-	61.81
<b>Meta</b>								
<b>02</b>	Sustanciación de los recursos interpuestos por funcionarios de la SG/OEA o del IICA	15.03	-	-	-	-	-	15.03
<b>08</b>	Gestión administrativa de la Secretaría del TRIBAD, incluyendo: solicitud de fondos específicos; coordinación de viajes; contratación de servicios de apoyo profesional, conferencias, traducciones o impresiones; adquisición de insumos de oficina; actualización de inventario)	15.02	-	-	31.75	-	-	46.77
<b>Sub-Pilar: Asistencia Legal</b>		60.08	-	-	13.25	-	-	73.33
<b>Grupo de Mandatos: Representación en controversias</b>		60.08	-	-	13.25	-	-	73.33
<b>Meta</b>								
<b>03</b>	Preparación de documentos de trabajo incluyendo opiniones jurídicas, resúmenes de casos, compilación de jurisprudencia y/o investigaciones sobre temas varios de acuerdo a los requerimientos de los Jueces del TRIBAD.	15.02	-	-	-	-	-	15.02
<b>04</b>	Organización del período de sesiones anual del TRIBAD	15.02	-	-	13.25	-	-	28.27
<b>05</b>	Preparación del Informe Anual del TRIBAD y presentación a la Comisión General	15.02	-	-	-	-	-	15.02
<b>06</b>	Orientación a los cuerpos políticos de la OEA y al SG sobre gestión del TRIBAD incluyendo reuniones y/o suministro de información relacionada con causas, procedimientos aplicables, mandatos de los Jueces, vacantes anuales, requisitos de postulación de Jueces, entre otros.	15.02	-	-	-	-	-	15.02
<b>Sub-Pilar: Relaciones Públicas</b>		45.06	-	-	-	-	-	45.06
<b>Grupo de Mandatos: Cooperación con otros organismos internacionales</b>		15.02	-	-	-	-	-	15.02
<b>Meta</b>								
<b>10</b>	Mantenimiento de relaciones de cooperación con tribunales y oficinas de otras organizaciones internacionales	15.02	-	-	-	-	-	15.02
<b>Grupo de Mandatos: Difusión de actividades de la OEA</b>		30.04	-	-	-	-	-	30.04
<b>Meta</b>								



143A - Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD)		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
07	Mantenimiento y actualización de base de datos con información general sobre el TRIBAD (Jueces/ resoluciones/sentencias/peritos/sesiones/ marcos normativos/ publicaciones/informes temáticos)	15.02	-	-	-	-	-	15.02
09	Mantenimiento y actualización de la página web del TRIBAD	15.02	-	-	-	-	-	15.02
		135.20	-	-	45.00	-	-	180.20

143B - Oficina del Inspector General		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
<b>Pilar: Conducción Política</b>		156.14	15.00	-	-	-	-	171.14
<b>Sub-Pilar: Planificación y seguimiento</b>		156.14	15.00	-	-	-	-	171.14
<b>Grupo de Mandatos: Planificación estratégica</b>		156.14	15.00	-	-	-	-	171.14
<b>Meta</b>								
07	Nuevo plan estratégico de la OIG definido, los manuales, procedimientos actualizados, y las herramientas y papeles de trabajo de auditoría estandarizados. Plan operativo anual elaborado.	156.14	15.00	-	-	-	-	171.14
<b>Pilar: Administración</b>		624.56	375.00	-	80.00	-	-	1,079.56
<b>Sub-Pilar: Auditoría</b>		624.56	375.00	-	80.00	-	-	1,079.56
<b>Grupo de Mandatos: Auditoría interna</b>		624.56	375.00	-	80.00	-	-	1,079.56
<b>Meta</b>								
01	Auditoría de operaciones, procesos y áreas/departamentos específicas en la Sede y auditorías de las OSGEM.	156.14	163.50	-	80.00	-	-	399.64
02	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).	156.14	20.50	-	-	-	-	176.64
04	Gestión gerencial de auditoría, incluyendo el seguimiento de las recomendaciones pendientes de los informes de auditoría y otras tareas administrativas. Personal de la OIG entrenado y actualizado en materia de auditoría para completar requisitos educativos de acuerdo al Instituto de Auditores Internos.	156.14	191.00	-	-	-	-	347.14
08	Participar como observador en reuniones de los Estados Miembros y de la SG/OEA relacionados con el ambiente de control interno, incluyendo procesos operacionales.	156.14	-	-	-	-	-	156.14
		780.70	390.00	-	80.00	-	-	1,250.70



143C - Junta de Auditores Externos		Fondo Regular		I.C.R.		Otro Fondo		Total
		R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	R.H.	R.M.	
	<b><u>Pilar: Administración</u></b>	-	340.60	-	81.40	-	-	422.00
	<b><u>Sub-Pilar: Auditoría</u></b>	-	340.60	-	81.40	-	-	422.00
	<b><u>Grupo de Mandatos: Auditoría externa</u></b>	-	340.60	-	81.40	-	-	422.00
<b>Meta</b>								
<b>01</b>	Gestión gerencial de la Junta de Auditores Externos	-	340.60	-	81.40	-	-	422.00
		-	340.60	-	81.40	-	-	422.00

Anexo II

**Distribución de funciones entre las posiciones de la unidad organizativa**

Versión: 2014 / 1

**01 - SECRETARIO GENERAL**

**13A - Jefatura de Gabinete del Secretario General**

Meta		Recursos Humanos									
		SG	D02	P05	P04	P04	G07	G07	G03	G01	G01
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
1	Conducción política de la Secretaría General	273.50	236.20	195.80	167.60	167.60	122.20	122.20	58.40	39.10	39.10

**13B - Secretaría de Cumbres**

Meta		Recursos Humanos				
		P03	P02	G06	CPR4	CPR4
Fuente de Financiamiento		FR	OF	OF	OF	OF
1	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					20.04
2	Apoyo técnico y servicios de secretaria brindado a los órganos políticos del proceso de cumbres (GRIC y CISC)	16.90				
3	Coordinación del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres	16.90				
4	Coordinación de Seguimiento de mandatos emanados de las Cumbres	16.90			20.04	
5	Asesoramiento y apoyo técnico brindado al país sede de la Cumbre	16.90				
6	Gestión de documentos para la preservación de la memoria institucional de las Cumbres	16.90		31.87		
7	Páginas web - Cumbres, GRIC, SISCA, GTCC, Actores Sociales, Estados administradas		35.94			
8	Gestión gerencial de la Secretaría de Cumbres	16.90		31.86		
9	"Comunidad virtual de cumbres" administrada					20.03
10	Estrategia de comunicación sobre las actividades e iniciativas del proceso de Cumbres <input type="checkbox"/> desarrollado e implementado		35.93			
11	Fortalecimiento de los vínculos entre las Reuniones Ministeriales y el proceso de Cumbres	16.90			20.03	
12	Desarrollo y fortalecimiento de la colaboración inter-departamental para el proceso de Cumbres	16.90	35.93	31.86	20.03	20.03

<b>13C - Oficina de Protocolo</b>					
Meta		Recursos Humanos			
		P05	P03	G04	CPR1
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	OF
1	Servicios y consultas de Protocolo brindados para la SG, países miembros y órganos políticos	24.48	22.51	28.17	7.99
2	Acreditaciones y seguimientos realizados a los representantes permanentes y observadores, del Secretario General y Secretario General Adjunto	24.48	22.54		
3	Eventos organizados para la SG y la comunidad diplomática	24.48	22.54	28.16	8.00
4	Apoyo brindado a los preparativos de la Asamblea General	24.48	22.54	28.16	8.00
5	Gestión gerencial de servicios de Protocolo	24.48			
6	Plan operativo anual elaborado	24.48	22.54		8.00
7	Servicios de seguridad diplomática coordinados	24.48	22.54		8.00
8	Fondos recaudados por la renta de los salones y espacios para eventos culturales y sociales	24.48			8.00

<b>13D - Departamento de Asesoría Legal</b>								
Meta		Recursos Humanos						
		P05	P05	P05	P03	P03	P03	G06
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
1	Servicios de asesoría legal provista a las dependencias de la SG, organismos especializados, órganos políticos y otras entidades relacionadas a la OEA (Presenciales, escritos y telefónicas)	27.92	27.92	39.16	27.04	33.80	27.04	
2	Acuerdos y contratos preparados, revisados y/o negociados	27.98	27.98	39.16	27.04	33.80	27.04	
3	Representación en controversias (judicial y extrajudicial), incluyendo la negociación de acuerdos conciliatorios, e investigaciones especiales	27.98	27.98	39.16	27.04		27.04	
4	Gestión gerencial de Asesoría Legal	27.98	27.98	39.16	27.04	33.80	27.04	95.60
5	Plan Operativo Anual elaborado	27.98	27.98					
6	Base de datos del ordenamiento jurídico de la SG mantenida y actualizada	27.98	27.98					
7	Revisión integral de normas	27.98	27.98	39.16	27.04	33.80	27.04	

<b>13E - Sección Administrativa de la Oficina del Secretario General</b>				
Meta		Recursos Humanos		
		P02	G06	G06
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR
1	Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial de la oficina del Secretario General	107.80	95.60	95.60

**02 - SECRETARIO GENERAL ADJUNTO**
**23A - Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto**

Meta		Recursos Humanos										
		ASG	D01	P05	P05	P04	P03	P02	P02	G07	G06	G04
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
1	Servicios de Secretaría brindados a la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios	22.27	23.17								47.80	
2	Servicios de presidencia brindados al Comité Interamericano sobre Situaciones de Emergencia, incluyendo desastres naturales	22.24										
3	Grupos de Tareas de Actividades y Proyectos de la OEA coordinados	22.24	23.15	48.95	65.28	41.90	45.08	35.94	35.94	61.10	47.80	84.50
4	Servicios de presidencia brindados a las comisiones comisiones de la SG sobre gestión de recursos humanos y financieros	22.24	23.15									
5	Conducción política de la Oficina del Secretario General Adjunto realizada	22.24	23.15	48.95		41.90						
6	Servicios Culturales Coordinados (Biblioteca Colón)	22.24	23.15									
7	Plan operativo anual elaborado	22.24	23.15									
8	Se coordinan las relaciones institucionales con organismos internacionales, regionales y del sistema interamericano	22.24	23.15	48.95	65.26	41.90	45.06	35.93	35.93			
9	Oficina de Coordinación para la Reconstrucción de Haití establecida	22.24	23.15	48.95	65.26		45.06	35.93	35.93	61.10		
10	Gestión de movilización de recursos	22.24	23.15									
11	Preparar una propuesta sobre cómo organizar y mejorar la obtención de fondos externos para las actividades de la organización	22.24				41.90						

**23B - Oficina de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios**

Meta		Recursos Humanos									
		P03	P03	P03	P03	P03	P03	P03	P02	G05	G04
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
1	Apoyo administrativo y sustantivo coordinado para la realización de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios	67.60	33.80	33.80	67.60	33.80	33.80	33.80	35.94		42.25
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		33.80	33.80		33.80	33.80	33.80	35.93	85.30	42.25
3	Nuevas tecnologías desarrolladas para mejorar la eficiencia operacional de la AG, el CP y órganos subsidiarios	67.60	33.80	33.80	67.60	33.80	33.80	33.80	35.93		
4	Plan operativo anual elaborado		33.80	33.80		33.80	33.80	33.80			

23C - Biblioteca Colón							
Meta		Recursos Humanos					
		P05	P03	P03	G06	G06	G05
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	FR	FR
1	Material bibliográfico adquirido, catalogado, clasificado e intercambiado	8.01		16.90		11.95	42.65
2	Material bibliográfico y material audiovisual preservado	8.16	12.30	16.90	23.90		
3	Donaciones administradas para la Biblioteca Colón	8.16					
4	Servicios de consulta de referencia para el público en general de la Biblioteca provistos	8.16	12.29	16.90	23.90		
5	Conferencias y talleres ofrecidas en la Biblioteca para alumnos de diferentes niveles educativos y para el público en general	8.16	12.29				
6	Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas a la Biblioteca Colón realizadas	8.16	12.29				
7	Cooperación con bibliotecas locales e internacionales establecida	8.16					
8	Gestión de exhibiciones de la Biblioteca Colón	8.16	12.29		23.90	11.95	42.65
9	Índices de referencia en español e inglés, para localizar las resoluciones del Consejo Permanente y publicaciones técnicas de la OEA desarrolladas	8.16		16.90			
10	Gestión del fondo Hipólito Unanue	8.16				11.95	
11	Gestión gerencial de la Biblioteca Colón	8.16				11.95	
12	Mantenimiento del sitio web de la Biblioteca Colón actualizado	8.16	12.29			11.95	
13	Bases de datos de las redes electrónicas, públicas y privadas de la Biblioteca Colón, administradas en coordinación con DOITS	8.16	12.29				
14	Servicios prestados de administración de archivos y archivos semi-activos de la Organización	8.16					
15	Documentos oficiales de la Biblioteca Colón administrados y conservados	8.16		16.90		11.95	
16	Servicios de consulta de referencia para la SG, misiones y comunidad diplomática provistos	8.16	12.29	16.90	23.90		
17	Publicaciones, microfilm y fotografías históricas vendidas bajo el programa Hipólito Unanue	8.16		16.90		11.95	
18	Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Biblioteca Colón	8.16					
19	Apoyo provisto al Departamento de Asesoría Legal sobre permisos del uso de propiedad intelectual de la OEA	8.16	12.29				
20	Plan operativo anual elaborado	8.16					
21	Alianzas estratégicas para digitalizar algunas de las colecciones de la Biblioteca Colón establecidas	8.16					
22	Memoria intelectual de la Organización preservada	8.16	12.29	16.90			
23	Coordinación realizada con el Grupo de Amigos de la Biblioteca Colón para promoción de las actividades de la Biblioteca	8.16				11.95	
24	Continuación del proyecto "The World Digital Library" con la Biblioteca del Congreso y UNESCO (Digitalización de materiales y preparación de metadata)	8.16	12.29				

23D - Sección Administrativa de la Oficina del Secretario General Adjunto			
Meta		Recursos Humanos	
		P03	G06
Fuente de Financiamiento		FR	FR
1	Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial de la Secretaría General Adjunta	135.20	95.60

03 - ORGANISMOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS

33B - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)		Recursos Humanos															
Meta		D02	P05	P01 ICR	P05	P05	P05	P04	P04	P04	P04	P03	P03	P03	P03	P03	
Fuente de Financiamiento		FR	FR	ICR	FR	OF	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	
01	Promoción de la ratificación universal de la CAHD	3.66	3.92		9.79	16.39	16.39	8.04	8.38	9.92	12.03		10.44	10.44	6.76	10.44	9.71
02	Celebración de tres sesiones plenarias al año	4.23	3.92	19.00	9.79	16.31	16.31	7.98	8.38	9.85	11.97	22.51	10.40	10.40	6.76	10.40	9.65
03	Prestación de servicios de asesoría a los Estados Miembros en relación con las Resoluciones sobre Derechos Humanos de la AG (art. 106 de la Carta de la OEA)	4.23	3.92						8.38								
04	Implementación de un programa de reuniones con los Estados Miembros para brindar información detallada sobre el Sistema de Peticiones Individuales	4.23	3.92		9.79	16.31	16.31	7.98	8.38	9.85	11.97	22.54	10.40	10.40	6.76	10.40	9.65
05	Prestación de servicios de asesoría a otros órganos y áreas de la Organización	4.23	3.92	19.00	9.79	16.31	16.31	7.98	8.38	9.85	11.97		10.40	10.40	6.76	10.40	9.65
06	Actualización anual del Plan Estratégico de la CIDH (incluida la presencia permanente de los comisionados)	4.23	3.92		9.79	16.31	16.31	7.98	8.38	9.85	11.97	22.54	10.40	10.40	6.76	10.40	9.65
07	Presentación del Informe Anual de la CIDH ante la CAJP, el CP y la AG	4.23	3.92	19.00	9.79	16.31	16.31	7.98	8.38	9.85	11.97	22.54	10.40	10.40	6.76	10.40	9.65
08	Desarrollo de actividades de coordinación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos	4.23	3.92														
09	Desarrollo de actividades de coordinación con otros tribunales y órganos de tratados subregionales, regionales y mundiales	4.23	3.92														
10	Celebración de dos reuniones anuales con la sociedad civil	4.23	3.92		9.79			7.98	8.38	9.85	11.97		10.40		6.76	10.40	
11	Respuesta al 100% de las solicitudes de información general	4.23	3.92	19.00	9.79	16.31	16.31	7.98	8.38	9.85	11.97	22.54	10.40		6.76	10.40	9.65
12	Elaboración y publicación de dos digestos y manuales de procedimientos de la CIDH (solución amistosa y medidas cautelares)	4.23	3.92					7.98			11.97						
13	Acceso al sistema de archivos históricos de la CIDH para los usuarios del SIDH		3.92		9.79												
14	Administración y actualización del sitio web de la CIDH	4.23	3.92		9.79												
15	Difusión de información sobre las actividades de la CIDH a través de la prensa	4.23	3.92		9.79			7.98							6.76		
16	Desarrollo e implementación de campañas en los medios de comunicación	4.23															
17	Administración del Sistema de Manejo de Peticiones y Casos (PCMS)	4.23															
18	Administración del Sistema de Manejo de Documentos (DMS)	4.23							8.38								
19	Implementación y posterior administración del Portal de Usuarios (PPP)	4.23							8.38								
20	Diseño e implementación de un nuevo motor de búsqueda para el Sistema de Peticiones Individuales	4.23							8.38								
21	Desarrollo de una herramienta de inteligencia de negocios (BIT)	4.23							8.38								
22	Reducción del atraso en la etapa inicial en un 20% anual	4.23	3.92						8.38								
23	Evaluación de 1200 peticiones (equivalente al 60% de las peticiones recibidas por año)	4.23	3.92						8.38								
24	Reducción del atraso en la etapa de admisibilidad en un 20% anual	4.23	3.92		9.79			7.98		9.85				10.40	6.76		9.65
25	Decisión sobre la admisibilidad de 90 peticiones transmitidas a los Estados (equivalente al 53% de las peticiones recibidas por año)	4.23	3.92		9.79			7.98		9.85				10.40	6.76		9.65
26	Reducción del atraso en la etapa de fondo en un 20% anual	4.23	3.92		9.79			7.98		9.85				10.40	6.76		9.65
27	Decisión sobre el fondo de 30 peticiones transmitidas a los Estados (equivalente al 38% de las peticiones recibidas por año)	4.23	3.92		9.79			7.98		9.85				10.40	6.76		9.65
28	Promoción de las soluciones amistosas	4.23	3.92					7.98									
29	Elaboración del 100% de los informes de archivo de expedientes que se requieran (art. 42 del Reglamento)	4.23	3.92														
30	Presentación de casos, medidas provisionales y opiniones consultivas ante la Corte IDH	4.23	3.92		9.79	16.31		7.98	8.38	9.85	11.97		10.40	10.40	6.76	10.40	
31	Participación en asuntos planteados ante la Corte IDH (art. 57 de la CADH)	4.23	3.92														
32	Evaluación del 100% de las solicitudes de medidas cautelares	4.23	3.92								11.97						



33B - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)		Recursos Humanos															
		D02	P05	P01 ICR	P05	P05	P05	P04	P04	P04	P04	P03	P03	P03	P03	P03	
Meta		FR	FR	ICR	FR	OF	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	
Fuente de Financiamiento		FR	FR	ICR	FR	OF	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	
33	Revisión de 500 asuntos	4.23	3.92														
34	Respuesta al 100% de las solicitudes de medidas urgentes de protección (art. 14 de la Convención sobre Desaparición Forzada)	4.23	3.92														
35	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre medidas y casos individuales	4.23	3.92		9.79	16.31		7.98	8.38	9.85		10.40	10.40	6.76	10.40		
36	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas	4.23	3.92							9.85							
37	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres	4.23	3.92													9.65	
38	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los derechos de los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias	4.23	3.92		9.79												
39	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez	4.23	3.92									10.40					
40	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad	4.23	3.92					7.98									
41	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial	4.23	3.92												10.40		
42	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos	4.23	3.92								11.97						
43	Implementación del Plan de Acción para los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales	4.23	3.92						8.38								
44	Implementación del Plan de Acción para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales	4.23	3.92												6.76		
45	Implementación del Plan de Acción para los Derechos de las Personas con Discapacidad	4.23	3.92														
46	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión	4.23	3.92			16.31											
47	Implementación del Plan de Acción para los Enfoques Temáticos Emergentes	4.23	3.92														
48	Ejecución de actividades de monitoreo de la situación en los países (audiencias, visitas de relatores temáticos, visitas in loco)	4.23	3.92		9.79	16.31		7.98	8.38	9.85	11.97		10.40		6.76	10.40	9.65
49	Informes sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio (Capítulo 4.A del Informe Anual)	4.23	3.92		9.79	16.31		7.98	8.38	9.85	11.97		10.40	10.40	6.76	10.40	9.65
50	Emisión de informes de país (a partir de visitas in loco, de acuerdo con el Capítulo 4.B del Informe Anual, sobre la base de promedios históricos)	4.23	3.92												6.76		
51	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre los informe de país	4.23	3.92												6.76		
52	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre los informes temáticos	4.23	3.92														
53	Gestión administrativa de la CIDH	4.23		19.00			16.31					22.54					
54	Planificación operativa de la CIDH	4.23	3.92				16.31	7.98									
55	Mobilización de recursos para apoyar las actividades de la CIDH	4.23	3.92				16.31										
56	Publicación y difusión de los documentos básicos en el SIDH y de los informes y las resoluciones del CIDH	4.23	3.92				16.31										
57	Administración del proceso de selección de personal, becarios y pasantes del CIDH	4.23	3.92				16.31										

## 33B - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Meta		P03	P03	P03	P03	P03	P02	P02	P02	P02	P02	P02	P02	P02	P02	P02	
		FR	FR	OF	OF	FR	OF	FR	FR	FR	OF	FR	FR	FR	OF	OF	OF
Fuente de Financiamiento		FR	FR	OF	OF	FR	OF	FR	FR	FR	OF	FR	FR	FR	OF	OF	OF
01	Promoción de la ratificación universal de la CAHD	15.03	2.89	12.30		19.28	15.37	11.99	11.99	11.99	15.37	21.56	15.37	11.99		14.69	14.69
02	Celebración de tres sesiones plenarias al año	15.02	3.15	12.29	27.04	19.32	15.40	11.98	11.98	11.98	15.40	21.56	15.40	11.98	25.75	14.72	14.72
03	Prestación de servicios de asesoría a los Estados Miembros en relación con las Resoluciones sobre Derechos Humanos de la AG (art. 106 de la Carta de la OEA)																
04	Implementación de un programa de reuniones con los Estados Miembros para brindar información detallada sobre el Sistema de Peticiones Individuales	15.02	3.15	12.29		19.32											
05	Prestación de servicios de asesoría a otros órganos y áreas de la Organización	15.02		12.29	27.04												
06	Actualización anual del Plan Estratégico de la CIDH (incluida la presencia permanente de los comisionados)	15.02	3.15	12.29		19.32											
07	Presentación del Informe Anual de la CIDH ante la CAJP, el CP y la AG	15.02	3.15	12.29	27.04	19.32	15.40	11.98	11.98	11.98	15.40	21.56	15.40	11.98	25.75	14.72	14.72
08	Desarrollo de actividades de coordinación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos												15.40				14.72
09	Desarrollo de actividades de coordinación con otros tribunales y órganos de tratados subregionales, regionales y mundiales																
10	Celebración de dos reuniones anuales con la sociedad civil			12.29													
11	Respuesta al 100% de las solicitudes de información general	15.02	3.15	12.29	27.04	19.32	15.40	11.98	11.98	11.98	15.40	21.56	15.40	11.98	25.75	14.72	14.72
12	Elaboración y publicación de dos digestos y manuales de procedimientos de la CIDH (solución amistosa y medidas cautelares)																
13	Acceso al sistema de archivos históricos de la CIDH para los usuarios del SIDH																
14	Administración y actualización del sitio web de la CIDH		3.15														
15	Difusión de información sobre las actividades de la CIDH a través de la prensa		3.15														
16	Desarrollo e implementación de campañas en los medios de comunicación		3.15														
17	Administración del Sistema de Manejo de Peticiones y Casos (PCMS)																
18	Administración del Sistema de Manejo de Documentos (DMS)		3.15														
19	Implementación y posterior administración del Portal de Usuarios (PPP)		3.15														
20	Diseño e implementación de un nuevo motor de búsqueda para el Sistema de Peticiones Individuales		3.15														
21	Desarrollo de una herramienta de inteligencia de negocios (BIT)		3.15														
22	Reducción del atraso en la etapa inicial en un 20% anual		3.15														
23	Evaluación de 1200 peticiones (equivalente al 60% de las peticiones recibidas por año)		3.15														
24	Reducción del atraso en la etapa de admisibilidad en un 20% anual		3.15					11.98	11.98	11.98				11.98			
25	Decisión sobre la admisibilidad de 90 peticiones transmitidas a los Estados (equivalente al 53% de las peticiones recibidas por año)		3.15					11.98	11.98	11.98				11.98			
26	Reducción del atraso en la etapa de fondo en un 20% anual		3.15					11.98	11.98	11.98				11.98			
27	Decisión sobre el fondo de 30 peticiones transmitidas a los Estados (equivalente al 38% de las peticiones recibidas por año)		3.15					11.98	11.98	11.98				11.98			
28	Promoción de las soluciones amistosas		3.15														
29	Elaboración del 100% de los informes de archivo de expedientes que se requieran (art. 42 del Reglamento)		3.15														
30	Presentación de casos, medidas provisionales y opiniones consultivas ante la Corte IDH		3.15	12.29													
31	Participación en asuntos planteados ante la Corte IDH (art. 57 de la CADH)		3.15										15.40				14.72
32	Evaluación del 100% de las solicitudes de medidas cautelares		3.15				15.40										

**33B - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)**

Meta		P03	P03	P03	P03	P03	P02	P02	P02	P02	P02	P02	P02	P02	P02	P02	
		FR	FR	OF	OF	FR	OF	FR	FR	FR	OF	FR	FR	FR	OF	OF	OF
Fuente de Financiamiento		FR	FR	OF	OF	FR	OF	FR	FR	FR	OF	FR	FR	FR	OF	OF	OF
33	Revisión de 500 asuntos		3.15														
34	Respuesta al 100% de las solicitudes de medidas urgentes de protección (art. 14 de la Convención sobre Desaparición Forzada)		3.15				15.40										
35	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre medidas y casos individuales		3.15	12.29													
36	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas		3.15													14.72	
37	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres		3.15														
38	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los derechos de los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias		3.15														
39	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez		3.15														
40	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad		3.15														
41	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial		3.15														
42	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos		3.15														
43	Implementación del Plan de Acción para los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales		3.15							15.40							
44	Implementación del Plan de Acción para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales		3.15														
45	Implementación del Plan de Acción para los Derechos de las Personas con Discapacidad		3.15														
46	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión		3.15		27.04												
47	Implementación del Plan de Acción para los Enfoques Temáticos Emergentes		3.15														
48	Ejecución de actividades de monitoreo de la situación en los países (audiencias, visitas de relatores temáticos, visitas in loco)		3.15								15.40					14.72	
49	Informes sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio (Capítulo 4.A del Informe Anual)		3.15	12.29		19.32	15.40	11.98	11.98	11.98	15.40		15.40	11.98		14.72	14.72
50	Emisión de informes de país (a partir de visitas in loco, de acuerdo con el Capítulo 4.B del Informe Anual, sobre la base de promedios históricos)		3.15														
51	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre los informe de país		3.15														
52	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre los informes temáticos																
53	Gestión administrativa de la CIDH	15.02										21.56				25.75	
54	Planificación operativa de la CIDH																
55	Mobilización de recursos para apoyar las actividades de la CIDH	15.02															
56	Publicación y difusión de los documentos básicos en el SIDH y de los informes y las resoluciones del CIDH																
57	Administración del proceso de selección de personal, becarios y pasantes del CIDH																

## 33B - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Meta		P01	P01	P01	P01	P01	P01	P01	P01	P01	P01	P01	P01	P01	G06	G06	
		OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	FR	OF	FR	FR	OF	OF	OF	FR
01	Promoción de la ratificación universal de la CAHD	10.84	10.84	10.84	10.84	9.50	10.84	12.65	12.31	9.60	10.79	7.85		12.31	12.31		
02	Celebración de tres sesiones plenarias al año	10.86	10.86	10.86	10.86	9.50	10.86	12.67	12.33	9.59	10.79	7.84	9.60	12.33	12.33	9.56	23.90
03	Prestación de servicios de asesoría a los Estados Miembros en relación con las Resoluciones sobre Derechos Humanos de la AG (art. 106 de la Carta de la OEA)																
04	Implementación de un programa de reuniones con los Estados Miembros para brindar información detallada sobre el Sistema de Peticiones Individuales																
05	Prestación de servicios de asesoría a otros órganos y áreas de la Organización																
06	Actualización anual del Plan Estratégico de la CIDH (incluida la presencia permanente de los comisionados)																
07	Presentación del Informe Anual de la CIDH ante la CAJP, el CP y la AG	10.86	10.86	10.86	10.86	9.50	10.86	12.67	12.33	9.59	10.79	7.84	9.59	12.33	12.33	9.56	23.90
08	Desarrollo de actividades de coordinación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos																
09	Desarrollo de actividades de coordinación con otros tribunales y órganos de tratados subregionales, regionales y mundiales																
10	Celebración de dos reuniones anuales con la sociedad civil																
11	Respuesta al 100% de las solicitudes de información general	10.86	10.86	10.86	10.86	9.50	10.86	12.67	12.33	9.59	10.79	7.84	9.59	12.33	12.33	9.56	23.90
12	Elaboración y publicación de dos digests y manuales de procedimientos de la CIDH (solución amistosa y medidas cautelares)					9.50					10.79						
13	Acceso al sistema de archivos históricos de la CIDH para los usuarios del SIDH																
14	Administración y actualización del sitio web de la CIDH																
15	Difusión de información sobre las actividades de la CIDH a través de la prensa																
16	Desarrollo e implementación de campañas en los medios de comunicación																
17	Administración del Sistema de Manejo de Peticiones y Casos (PCMS)												9.59			9.56	
18	Administración del Sistema de Manejo de Documentos (DMS)												9.59			9.56	
19	Implementación y posterior administración del Portal de Usuarios (PPP)												9.59			9.56	
20	Diseño e implementación de un nuevo motor de búsqueda para el Sistema de Peticiones Individuales												9.59			9.56	
21	Desarrollo de una herramienta de inteligencia de negocios (BIT)												9.59			9.56	
22	Reducción del atraso en la etapa inicial en un 20% anual													12.33			
23	Evaluación de 1200 peticiones (equivalente al 60% de las peticiones recibidas por año)													12.33			
24	Reducción del atraso en la etapa de admisibilidad en un 20% anual									9.59		7.84					
25	Decisión sobre la admisibilidad de 90 peticiones transmitidas a los Estados (equivalente al 53% de las peticiones recibidas por año)									9.59		7.84					
26	Reducción del atraso en la etapa de fondo en un 20% anual									9.59		7.84					
27	Decisión sobre el fondo de 30 peticiones transmitidas a los Estados (equivalente al 38% de las peticiones recibidas por año)									9.59		7.84					
28	Promoción de las soluciones amistosas					9.50			12.33								
29	Elaboración del 100% de los informes de archivo de expedientes que se requieran (art. 42 del Reglamento)																
30	Presentación de casos, medidas provisionales y opiniones consultivas ante la Corte IDH																
31	Participación en asuntos planteados ante la Corte IDH (art. 57 de la CADH)																
32	Evaluación del 100% de las solicitudes de medidas cautelares											10.79					

**33B - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)**

Meta		P01	P01	P01	P01	P01	P01	P01	P01	P01	P01	P01	P01	P01	G06	G06
		OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	FR	OF	FR	FR	OF	OF	OF
Fuente de Financiamiento																
33	Revisión de 500 asuntos															
34	Respuesta al 100% de las solicitudes de medidas urgentes de protección (art. 14 de la Convención sobre Desaparición Forzada)										10.79					
35	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre medidas y casos individuales															
36	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas	10.86	10.86	10.86												
37	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres															
38	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los derechos de los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias															
39	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez															
40	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad													12.33		
41	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial															
42	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos						10.86									
43	Implementación del Plan de Acción para los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales															
44	Implementación del Plan de Acción para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales															
45	Implementación del Plan de Acción para los Derechos de las Personas con Discapacidad											7.84				
46	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión				10.86			12.67						12.33		
47	Implementación del Plan de Acción para los Enfoques Temáticos Emergentes															
48	Ejecución de actividades de monitoreo de la situación en los países (audiencias, visitas de relatores temáticos, visitas in loco)	10.86	10.86	10.86	10.86	9.50	10.86		12.33			7.84		12.33		
49	Informes sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio (Capítulo 4.A del Informe Anual)	10.86	10.86	10.86	10.86	9.50	10.86	12.67	12.33	9.59	10.79	7.84		12.33		
50	Emisión de informes de país (a partir de visitas in loco, de acuerdo con el Capítulo 4.B del Informe Anual, sobre la base de promedios históricos)															
51	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre los informe de país															
52	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre los informes temáticos															
53	Gestión administrativa de la CIDH											9.59		9.56	23.90	
54	Planificación operativa de la CIDH															
55	Mobilización de recursos para apoyar las actividades de la CIDH															
56	Publicación y difusión de los documentos básicos en el SIDH y de los informes y las resoluciones del CIDH															
57	Administración del proceso de selección de personal, becarios y pasantes del CIDH														9.56	

## 33B - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Meta		G06	G06	G06	G06	G05	G05	G05	G05	G05	G05	G05	G05	G05	G05	G05	G04
		FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	OF	OF	OF	OF	OF	OF
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	OF	OF	OF	OF	OF	OF
01	Promoción de la ratificación universal de la CAHD							3.67	3.41								
02	Celebración de tres sesiones plenarias al año	23.90	23.90	19.12	23.90	10.66	10.66			9.49	14.20	11.09	16.65	13.32	16.65	9.50	12.05
03	Prestación de servicios de asesoría a los Estados Miembros en relación con las Resoluciones sobre Derechos Humanos de la AG (art. 106 de la Carta de la OEA)																
04	Implementación de un programa de reuniones con los Estados Miembros para brindar información detallada sobre el Sistema de Peticiones Individuales																
05	Prestación de servicios de asesoría a otros órganos y áreas de la Organización																
06	Actualización anual del Plan Estratégico de la CIDH (incluida la presencia permanente de los comisionados)																
07	Presentación del Informe Anual de la CIDH ante la CAJP, el CP y la AG	23.90	23.90	19.12	23.90	10.66	10.66			9.48	14.22	11.10	16.65	13.32	16.65	9.52	12.08
08	Desarrollo de actividades de coordinación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos																
09	Desarrollo de actividades de coordinación con otros tribunales y órganos de tratados subregionales, regionales y mundiales																
10	Celebración de dos reuniones anuales con la sociedad civil																
11	Respuesta al 100% de las solicitudes de información general	23.90	23.90	19.12	23.90	10.66	10.66			9.48	14.22	11.10	16.65	13.32	16.65	9.52	12.08
12	Elaboración y publicación de dos digestos y manuales de procedimientos de la CIDH (solución amistosa y medidas cautelares)															9.52	
13	Acceso al sistema de archivos históricos de la CIDH para los usuarios del SIDH			19.12													
14	Administración y actualización del sitio web de la CIDH																12.08
15	Difusión de información sobre las actividades de la CIDH a través de la prensa																12.08
16	Desarrollo e implementación de campañas en los medios de comunicación																12.08
17	Administración del Sistema de Manejo de Peticiones y Casos (PCMS)							3.71	3.41	9.48							
18	Administración del Sistema de Manejo de Documentos (DMS)							3.71	3.41	9.48							
19	Implementación y posterior administración del Portal de Usuarios (PPP)							3.71	3.41	9.48							
20	Diseño e implementación de un nuevo motor de búsqueda para el Sistema de Peticiones Individuales							3.71	3.41	9.48							
21	Desarrollo de una herramienta de inteligencia de negocios (BIT)							3.71	3.41	9.48							
22	Reducción del atraso en la etapa inicial en un 20% anual							3.71	3.41		14.22	11.10					
23	Evaluación de 1200 peticiones (equivalente al 60% de las peticiones recibidas por año)							3.71	3.41		14.22	11.10					
24	Reducción del atraso en la etapa de admisibilidad en un 20% anual					10.66	10.66		3.41								
25	Decisión sobre la admisibilidad de 90 peticiones transmitidas a los Estados (equivalente al 53% de las peticiones recibidas por año)					10.66	10.66										
26	Reducción del atraso en la etapa de fondo en un 20% anual					10.66	10.66										
27	Decisión sobre el fondo de 30 peticiones transmitidas a los Estados (equivalente al 38% de las peticiones recibidas por año)					10.66	10.66		3.41								
28	Promoción de las soluciones amistosas																
29	Elaboración del 100% de los informes de archivo de expedientes que se requieran (art. 42 del Reglamento)																
30	Presentación de casos, medidas provisionales y opiniones consultivas ante la Corte IDH																
31	Participación en asuntos planteados ante la Corte IDH (art. 57 de la CADH)							3.71	3.41								
32	Evaluación del 100% de las solicitudes de medidas cautelares							3.71	3.41							9.52	

**33B - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)**

Meta		G06	G06	G06	G06	G05	G05	G05	G05	G05	G05	G05	G05	G05	G05	G04	
		FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	OF	OF	OF	OF	OF	OF	
33	Revisión de 500 asuntos							3.71	3.41								
34	Respuesta al 100% de las solicitudes de medidas urgentes de protección (art. 14 de la Convención sobre Desaparición Forzada)							3.71	3.41						9.52		
35	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre medidas y casos individuales							3.71	3.41								
36	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas							3.71	3.41								
37	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres							3.71	3.41								
38	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los derechos de los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias							3.71	3.41								
39	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez																
40	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad																
41	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial																
42	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos																
43	Implementación del Plan de Acción para los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales																
44	Implementación del Plan de Acción para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales																
45	Implementación del Plan de Acción para los Derechos de las Personas con Discapacidad							3.71	3.41								
46	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión							3.71	3.41				13.32				
47	Implementación del Plan de Acción para los Enfoques Temáticos Emergentes							3.71	3.41								
48	Ejecución de actividades de monitoreo de la situación en los países (audiencias, visitas de relatores temáticos, visitas in loco)							3.71	3.41								
49	Informes sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio (Capítulo 4.A del Informe Anual)							3.71	3.41								
50	Emisión de informes de país (a partir de visitas in loco, de acuerdo con el Capítulo 4.B del Informe Anual, sobre la base de promedios históricos)							3.71	3.41								
51	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre los informe de país							3.71	3.41								
52	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre los informes temáticos																
53	Gestión administrativa de la CIDH	23.90	23.90	19.12	23.90	10.66	10.66			9.48	14.22	11.10	16.65	13.32	16.65	9.52	12.08
54	Planificación operativa de la CIDH																
55	Mobilización de recursos para apoyar las actividades de la CIDH																
56	Publicación y difusión de los documentos básicos en el SIDH y de los informes y las resoluciones del CIDH																
57	Administración del proceso de selección de personal, becarios y pasantes del CIDH																

**03 - ORGANISMOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS**

<b>33B - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)</b>		
<b>Meta</b>		<b>G04</b>
<b>Fuente de Financiamiento</b>		<b>FR</b>
01	Promoción de la ratificación universal de la CAHD	
02	Celebración de tres sesiones plenarias al año	21.13
03	Prestación de servicios de asesoría a los Estados Miembros en relación con las Resoluciones sobre Derechos Humanos de la AG (art. 106 de la Carta de la OEA)	
04	Implementación de un programa de reuniones con los Estados Miembros para brindar información detallada sobre el Sistema de Peticiones Individuales	
05	Prestación de servicios de asesoría a otros órganos y áreas de la Organización	
06	Actualización anual del Plan Estratégico de la CIDH (incluida la presencia permanente de los comisionados)	
07	Presentación del Informe Anual de la CIDH ante la CAJP, el CP y la AG	21.13
08	Desarrollo de actividades de coordinación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos	
09	Desarrollo de actividades de coordinación con otros tribunales y órganos de tratados subregionales, regionales y mundiales	
10	Celebración de dos reuniones anuales con la sociedad civil	
11	Respuesta al 100% de las solicitudes de información general	21.13
12	Elaboración y publicación de dos digestos y manuales de procedimientos de la CIDH (solución amistosa y medidas cautelares)	
13	Acceso al sistema de archivos históricos de la CIDH para los usuarios del SIDH	
14	Administración y actualización del sitio web de la CIDH	
15	Difusión de información sobre las actividades de la CIDH a través de la prensa	
16	Desarrollo e implementación de campañas en los medios de comunicación	
17	Administración del Sistema de Manejo de Peticiones y Casos (PCMS)	
18	Administración del Sistema de Manejo de Documentos (DMS)	
19	Implementación y posterior administración del Portal de Usuarios (PPP)	
20	Diseño e implementación de un nuevo motor de búsqueda para el Sistema de Peticiones Individuales	
21	Desarrollo de una herramienta de inteligencia de negocios (BIT)	
22	Reducción del atraso en la etapa inicial en un 20% anual	
23	Evaluación de 1200 peticiones (equivalente al 60% de las peticiones recibidas por año)	
24	Reducción del atraso en la etapa de admisibilidad en un 20% anual	
25	Decisión sobre la admisibilidad de 90 peticiones transmitidas a los Estados (equivalente al 53% de las peticiones recibidas por año)	
26	Reducción del atraso en la etapa de fondo en un 20% anual	
27	Decisión sobre el fondo de 30 peticiones transmitidas a los Estados (equivalente al 38% de las peticiones recibidas por año)	
28	Promoción de las soluciones amistosas	
29	Elaboración del 100% de los informes de archivo de expedientes que se requieran (art. 42 del Reglamento)	
30	Presentación de casos, medidas provisionales y opiniones consultivas ante la Corte IDH	
31	Participación en asuntos planteados ante la Corte IDH (art. 57 de la CADH)	
32	Evaluación del 100% de las solicitudes de medidas cautelares	



33B - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)		
Meta		G04
Fuente de Financiamiento		FR
33	Revisión de 500 asuntos	
34	Respuesta al 100% de las solicitudes de medidas urgentes de protección (art. 14 de la Convención sobre Desaparición Forzada)	
35	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre medidas y casos individuales	
36	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas	
37	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres	
38	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los derechos de los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias	
39	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez	
40	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad	
41	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial	
42	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos	
43	Implementación del Plan de Acción para los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales	
44	Implementación del Plan de Acción para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales	
45	Implementación del Plan de Acción para los Derechos de las Personas con Discapacidad	
46	Implementación del Plan de Acción de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión	
47	Implementación del Plan de Acción para los Enfoques Temáticos Emergentes	
48	Ejecución de actividades de monitoreo de la situación en los países (audiencias, visitas de relatores temáticos, visitas in loco)	
49	Informes sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio (Capítulo 4.A del Informe Anual)	
50	Emisión de informes de país (a partir de visitas in loco, de acuerdo con el Capítulo 4.B del Informe Anual, sobre la base de promedios históricos)	
51	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre los informe de país	
52	Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre los informes temáticos	
53	Gestión administrativa de la CIDH	21.13
54	Planificación operativa de la CIDH	
55	Mobilización de recursos para apoyar las actividades de la CIDH	
56	Publicación y difusión de los documentos básicos en el SIDH y de los informes y las resoluciones del CIDH	
57	Administración del proceso de selección de personal, becarios y pasantes del CIDH	

33C - Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)										
Meta		Recursos Humanos								
		D01	P05	P04	P03	P03	P02	P02	P01	G06
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	FR	FR	OF	FR	FR
1	Proyectos y documentos de la OEA elaborados desde una perspectiva de genero; Discursos y documentos de la OEA elaborados desde una perspectiva de DD.HH de las mujeres e igualdad de genero	20.84	24.48	12.94	67.60	27.04	21.56	17.95	6.66	
2	Acuerdos de colaboracion adoptados y planes de trabajo conjunto elaborados	20.84	24.48	12.89			21.56		6.64	
3	Reuniones planificadas y llevadas a cabo sobre la ejecución del Plan estrategico/Programa bienal de trabajo de la CIM	20.84	24.48	12.89	67.60	27.04	21.56	17.97	6.64	47.80
4	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	20.84	24.48	12.89		27.04			6.64	
5	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	20.84	24.48	12.89				17.97	6.64	
6	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			12.89			21.56	17.97	6.64	47.80
7	Plan Operativo Anual 2015 elaborado	20.84		12.89					6.64	
8	Gestión gerencial de la CIM	20.84	24.48	12.89					6.64	
9	Propuestas de proyecto elaboradas y planes de financiamiento/movilización de recursos preparados		24.48	12.89		27.04	21.56	17.97	6.64	
10	Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre gobernabilidad y ciudadanía y participación política de las mujeres en los países de la región			12.89					6.64	
11	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	20.84	24.48	12.89				17.97	6.64	
12	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	20.84		12.89		27.04			6.64	
13	Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el seguridad ciudadana de las mujeres en los países de la región	20.84		12.89					6.64	

**33D - Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes**

Meta		Recursos Humanos											
		P05	P04	P02	P02	P02	G05	CPR4	CPR4	CPR4	CPR4	CPR4	TSP1
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	FR	FR	OF	OF	OF	OF	OF	OF
1	Asesoramiento brindado a la Secretaría General sobre políticas regionales de promoción y protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes	33.83											
2	Informe anual del IIN a la Asamblea General y el Consejo Permanente elaborado	33.87											
3	Sesión de trabajo del Consejo Directivo del IIN realizada	33.87		17.15			22.20		30.05				24.00
4	Gestión gerencial del IIN	33.87	169.10	17.17			22.20		30.05		30.05		24.00
5	XXI Congreso Panamericano de niños, niñas y adolescentes, realizado	33.87						9.00					
6	Estudio e Informe al Secretario General elaborado en el marco del Programa Interamericano de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual, Tráfico y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes				20.60							30.05	
7	Curso semipresencial en temas de prevención y restitución a víctimas de ESCNNA para al menos 3 Estados Miembros				20.60							30.05	
8	Curso virtual de actualización sobre los derechos del niño realizado				20.60								
9	Curso virtual sobre participación de niños, niñas y adolescentes realizado							9.00					
10	Curso virtual en primera infancia realizado				20.60								
11	Lineamientos en primera infancia transferidos y en vías de implementación en al menos 2 Estados.				20.60								
12	Curso virtual sobre sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes realizado.			17.17									
13	Orientaciones técnicas operativas para la ejecución de sanciones en medio abierto para adolescentes transferidos y en vías de implementación en al menos 2 Estados.			17.17									
14	Metodología para el acompañamiento voluntario en el proceso de reinserción pos ejecución de sanciones en casos requeridos transferidos y en vías de implementación en al menos 2 Estados			17.17									
15	Curso semipresencial sobre conocimiento y aplicación de sanciones para adolescentes en medio abierto, realizado			17.17									
16	Lineamientos para la elaboración del marco de política pública para la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a los desastres transferidos y en vías de implementación en al menos 2 Estados					25.75							
17	Guía de aplicación del marco de política en gestión de riesgo de desastres y derechos de la niñez en: Prevención (incluye preparación) y atención de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de desastres y emergencias y en vías de implementación en al menos 2 elaborados y a disposición de los Estados.					25.75							
18	Guía de aplicación del marco de política en Gestión y coordinación - Instrumentos de actuación para funcionarios públicos: en vías de implementación en al menos 2 elaborados y a disposición de los Estados.					25.75							
19	Curso en gestión de riesgo de desastre y derechos de la niñez elaborado y realizado					25.75							
20	Curso virtual en políticas comunicacionales y derechos de la niñez realizado								30.05				
21	Implementación de una estrategia comunicacional del IIN con focalización a los 3 temas prioritarios definidos en el Plan de Acción 2011-2015, a través de Boletines, mantenimiento actualizado de la página web del IIN y sus páginas internas y a través de las redes sociales								30.05				
22	Sistema de seguimiento y monitoreo a la ejecución de fondos funcionando	33.87					22.20				30.05		401

<b>33E - Comité Jurídico Interamericano (CJI)</b>				
Meta		Recursos Humanos		
		P1ICRFS	G05	CPR4
Fuente de Financiamiento		ICR	FR	OF
01	Comité Jurídico Interamericano: períodos de sesiones realizados	53.90	33.30	30.05
02	Curso de Derecho Internacional realizado	53.90	33.30	30.05

#### 04 - OTRAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS

<b>43C - Fundación Para las Américas</b>		
Meta		Recursos Humanos
Fuente de Financiamiento		P05
01	Gestión gerencial de la Fundación de las Américas	FR 195.80

#### 05 - SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

<b>53A - Secretaría de Asuntos Jurídicos</b>				
Meta		Recursos Humanos		
		D02	P05	G05
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR
01	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	26.27	24.48	10.66
02	Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados	26.24	24.48	10.66
03	Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales supervisado	26.24	24.48	10.66
04	Gestión de captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de programas, proyectos y actividades de la SAJ	26.24	24.48	10.66
05	Conducción política institucional de la SAJ	26.24	24.48	10.66
06	Gestión y supervisión del Programa Interamericano de Derecho Internacional	26.24	24.48	10.66
07	Plan operativo anual 2012 de la SAJ elaborado	26.24	24.48	10.66
08	Las relaciones con otras instituciones en el campo del derecho internacional y de la cooperación jurídica se coordinan	26.24	24.48	10.66
09	Cooperación jurídica y judicial con los Estados miembros, organizaciones internacionales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales coordinada	26.24		

<b>53B - Sección Administrativa de Asuntos Jurídicos</b>				
Meta		Recursos Humanos		
		P03	G06	G06
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR
01	Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial de la SAJ	135.20	95.60	95.60

53C - Departamento de Derecho Internacional											
Meta		Recursos Humanos									
		P05	P04	P04	P04	P02	G06	CPR4	CPR4	CPR4	CPR4
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	FR	FR	OF	OF	OF	OF
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	6.07	14.03	14.03	27.91	10.78					
2	Asesoría jurídica, técnica y administrativa al Comité Jurídico Interamericano brindada	6.32		13.96			5.66	4.64			30.05
3	Reuniones de negociación sobre el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas organizadas	6.32		13.96			5.62	4.62	54.00	12.00	
4	Asesoría Jurídica brindada al Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas	6.32		13.96							
5	Estados miembros apoyados en sus esfuerzos de tomar las medidas para garantizar el acceso a la información pública y de promover contactos de intercambio de mejores prácticas entre las autoridades nacionales	6.32	13.96								
6	Proyecto para mejorar la capacidad de los Estados miembros de incrementar la transparencia y el acceso equitativo a la información pública implementado	6.32	13.96				5.62	4.62		12.00	
7	Canales de información establecidos con otras organizaciones internacionales y regionales en materia de protección de datos personales	6.32	13.96								
8	Proyecto para apoyar a los Estados miembros en su capacidad para implementar reformas a sus sistemas de garantías mobiliarias, incluyendo la promoción del acceso al crédito, basadas en la Ley Modelo de la OEA ejecutado	6.32	13.96				5.62	4.62		12.00	
9	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	6.32			27.94		5.62	4.62		12.00	27.00
10	Acuerdo entre la SG/OEA y la Corte Penal Internacional implementado	6.32		13.96							
11	Sesión de trabajo del Consejo Permanente sobre las medidas que fortalecerán la cooperación con la Corte Penal Internacional organizada	6.32		13.96							
12	Reuniones regionales de las Comisiones Nacionales de DIH apoyadas	6.32	13.96								
13	Cursos y seminarios organizados con el objeto de promover el conocimiento y respeto del DIH	6.32	13.96				5.62	4.62			
14	Apoyo brindado a la organización de una sesión especial del Consejo Permanente sobre temas de actualidad del DIH	6.32	13.96				5.62	4.62			
15	Cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja implementada	6.32	13.96								
16	Curso sobre derecho internacional de los refugiados organizado	6.32				10.78	5.62	4.62			
17	Cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) implementada	6.32				10.78					
18	Apoyo brindado a las actividades del grupo de trabajo de Discriminación e Intolerancia y Orientación Sexual	6.32				10.78					
19	Página web sobre tratados interamericanos y acuerdos bilaterales de cooperación administrada y actualizada	6.32		13.96			5.62	4.62			
20	Página web sobre la agenda jurídica interamericana administrada y actualizada	6.32	13.96	13.96	27.94	10.78	5.62				
21	Página web sobre las academias diplomáticas administrada y actualizada	6.32		13.96			5.62				

53C - Departamento de Derecho Internacional												
Meta		Recursos Humanos										
		P05	P04	P04	P04	P02	G06	CPR4	CPR4	CPR4	CPR4	CPR4
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	FR	FR	OF	OF	OF	OF	OF
22	Curso anual de Derecho Internacional organizado	6.32				10.78	5.62	4.62				30.05
23	Cursos de difusión del sistema interamericano y la agenda jurídica interamericana organizados	6.32	13.96	13.96	27.94	10.78	5.62	4.62				
24	Publicaciones jurídicas preparadas y difundidas	6.32				10.78	5.62	4.62			27.00	
25	Boletín Informativo del Departamento preparado y difundido	6.32	13.96	13.96	27.94	10.78	5.62					
26	Informe anual de implementación del Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional preparado y difundido	6.32				10.78	5.62					
27	Gestión gerencial de programas y proyectos de derecho internacional	6.32										
28	Plan operativo anual del área de derecho internacional	6.32										
29	Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de derechos internacionales	6.32										
30	Acuerdo entre la SG/OEA y AIDDEF implementado	6.32			27.94		5.62	4.62				
31	Asesoría Jurídica brindada al Grupo de Trabajo sobre Personas Mayores	6.32		13.96								

53D - Departamento de Cooperación Jurídica									
Meta		Recursos Humanos							
		P05	P04	P04	P04	P04	P03	P03	G06
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	OF	OF	FR	FR	OF
1	Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados	6.66		14.03			8.00	8.00	
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	6.76	8.92				7.95		
3	Servicios de Secretaría técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Cooperación Jurídica en materia penal brindados.	6.76	8.82				7.95	7.95	
4	Servicios de Secretaría técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Delito Cibernético brindados	6.76	8.82		11.10				
5	Asesoría jurídica a los órganos de la CIFTA brindada	6.76				12.03			
6	Servicios de secretaría técnica y administrativa del Comité de Expertos del MESICIC brindados	6.76	8.82	13.96	11.18	11.97	7.95	7.95	7.38
7	Servicios de Secretaría técnica y administrativa de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC brindados	6.76	8.82	13.96	11.18	11.97	7.95	7.95	7.35
8	Portal Anticorrupción de las Américas administrados.	6.76	8.82						7.35
9	Red Hemisférica de Cooperación Jurídica en Materia Penal y sus componentes públicos y privado, el sistema de comunicación electrónico segura y la herramienta de videoconferencia segura administrada y actualizada.	6.76	8.82					7.95	7.35
10	Portal Interamericano de Cooperación en Materia de Delito Cibernético administrado	6.76			11.18				7.35
11	Informes nacionales sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción elaborados y presentados	6.76	8.82	13.96	11.18	11.97	7.95	7.95	
12	Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la REMJA VII, VIII y IX.	6.76	8.82	13.96	11.18	11.97	7.95	7.95	7.35
13	Autoridades y expertos gubernamentales de los Estados Miembros capacitados en materia de delitos cibernéticos	6.76			11.18				
14	Gestión gerencial de programas y proyectos de cooperación jurídica	6.76	8.82	13.96	11.18	11.97	7.95	7.95	7.35
15	Plan operativo anual	6.76						7.95	
16	Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de cooperación jurídica	6.76	8.82	13.96	11.18	11.97	7.95	7.95	
17	Visitas In Situ a los Estados Partes del MESICIC coordinadas y realizadas	6.76	8.82	13.96	11.18	11.97	7.95	7.95	7.35
18	Portal en materia de acceso a la justicia administrado	6.76	8.82			11.97			7.35
19	Protocolo adicional de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia Penal relativo al Uso de Nuevas tecnologías de comunicación y a la Audiencia por videoconferencia elaborado y presentado	6.76					7.95		
20	Documento en materia de extradición elaborado y presentado	6.76			11.18				
21	Lineamientos jurídicos modelo para el establecimiento de equipos conjuntos de investigación elaborados y presentados	6.76				11.97			
22	Autoridades centrales capacitadas en la utilización del Sistema de Comunicación Electrónico Seguro de la Red en Materia Penal de la OEA	6.76					7.95	7.95	
23	Boletines Anticorrupción y de Cooperación Jurídica elaborados y difundidos	6.76	8.82	13.96	11.18	11.97	7.95	7.95	7.35
24	Seguimiento del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción	6.76	8.82	13.96	11.18	11.97	7.95	7.95	7.35
25	Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC	6.76	8.82	13.96	11.18	11.97	7.95	7.95	7.35

Meta		Recursos Humanos							
		P05	P04	P04	P04	P04	P03	P03	G06
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	OF	OF	FR	FR	OF
26	Miembros del Comité de Expertos del MESICIC capacitados en la metodología del Mecanismo y para la implementación de las recomendaciones del MESICIC en sus Estados	6.76	8.82						
27	Promoción de la cooperación entre el MESICIC y OGP, ONU, OCDE, Consejo de Europa; BID, Banco Mundial; APEC, IACA y/o el Fondo Monetario Internacional	6.76	8.82	13.96	11.18	11.97	7.95	7.95	
28	Publicaciones impresas de informes, actividades y desarrollos en el marco del MESIC elaboradas	6.76	8.82				7.95		7.35
29	Promoción de la participación de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en las actividades del MESICI	6.76						7.95	



63A - Secretaría de Seguridad Multidimensional					
Meta		Recursos Humanos			
		D02	P05	P05	G07
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	OF
01	Establecer relaciones de cooperación con diferentes organismos del sistema interamericano, así como también con otras organizaciones públicas, privadas, nacionales, regionales e internacionales con intereses similares a los de la SSM.	13.98	16.39	16.39	9.43
02	Brindar asesoría política y técnica a las siguientes dos Reuniones Ministeriales: La Reunión de Ministros de Seguridad en las Américas (MISPA) y la Reunión de Ministros de Justicia en las Américas (REMJA)	13.89			
03	Brindar el servicio de Secretaría Técnica y de asesoría a los siguientes cuerpos políticos: La Comisión de Seguridad Hemisférica, La Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas; El Comité Interamericano contra el Terrorismo.	13.89	16.31	16.31	
04	Apoyar técnica y políticamente a 16 grupos técnicos/reuniones de especialistas/o Convenciones: La Convención Interamericana contra la Manufactura y el Tráfico de Armas, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados (y sus respectivas reuniones), Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, La Reunión de Especialistas Forenses de las Américas, La Reunión de Autoridades Responsables de Políticas Penitenciarias y Carcelarias, La Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas, El Grupo Técnico sobre Delincuencia Organizada Transnacional, Grupos de Expertos de Reducción de la Demanda, Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo, Grupo de Expertos sobre Sustancias Químicas y Productos Farmaceuticos, Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Dinero.	13.89	16.31	16.31	9.40
05	Brindar asesoría política y técnica a organismos hemisféricos y regionales, así como a instituciones gubernamentales relativas a la Seguridad Multidimensional.	13.89	16.31	16.31	9.40
06	Realizar informes sobre análisis y diagnósticos situacionales de los múltiples aspectos de seguridad y defensa en el Hemisferio.	13.89	16.31	16.31	9.40
07	Liderar la conducción política institucional de la Secretaría de Seguridad Multidimensional.	13.89	16.31	16.31	
08	Elaboración del Plan Operativo Anual	13.89			9.40
09	Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de seguridad multidimensional	13.89			9.40
10	Seguimiento y/o ejecución de la asistencia técnica ofrecida luego de la realización de la Evaluación de los Sistemas de Seguridad de 4 de los estados miembros Centroamericanos (El Salvador-Honduras-Belice-Costa Rica).	13.89	16.31	16.31	9.40
11	Costos de los mandatos respectivos a la SMS calculados	13.89	16.31	16.31	9.40
12	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.	13.89			9.40
13	Implementación y Dirección de la Misión de Apoyo a la Estrategia de Seguridad en Centro America (MAS Centroamérica)	13.89	16.31	16.31	9.40
14	Implementación y Dirección de la Misión de Apoyo a la Seguridad en los Países del Caribe (MAS Caribe)	13.89			9.40
15	Seguimiento al posicionamiento del Informe de Drogas (El Problema de Drogas en las Américas - Informe Analítico y Escenarios)	13.89	16.31	16.31	
16	Seguimiento, y asesoría política y técnica a los procesos de reducción de violencia derivados de las treguas entre pandillas, respectivamente en EL Salvador y Honduras	13.89	16.31	16.31	9.40
17	Seguimiento, y asesoría política y técnica a las labores de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública en Honduras	13.89	16.31	16.31	9.40

63B - Sección Administrativa de SSM												
Meta		Recursos Humanos										
		P01 ICR	P01 ICR	G5 ICR	G5 ICR	G04 ICR	P03 ICR	P03 ICR	P02 ICR	G06	G05	G05
Fuente de Financiamiento		ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	FR	FR	FR
01	Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial de SSM	95.00	95.00	82.80	82.80	64.40	142.40	142.40	127.50	95.60	85.30	85.30

63D - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)												
		Meta										
Fuente de Financiamiento		P05	P05	P05	P05	G06 ICR	P05	P04	P04	P04	P03	P03
		FR	OF	OF	OF	ICR	FR	OF	OF	OF	FR	FR
01	Servicios de secretaría técnica a CICAD (celebración de sesiones, foro político, grupos de expertos)	8.42	27.92	27.92	19.58	17.02	8.71	23.90	12.92	20.95	27.04	27.04
02	Administrar el proceso de la 6ta Ronda del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) - evaluación de la implementación de Recomendaciones	8.52					8.91	23.95			27.04	27.04
03	Fortalecer el compromiso y participación de los estados miembros en el proceso del MEM a través de reuniones de coordinación, talleres y visitas in situ	8.52					8.91	23.95				27.04
04	Brindar asistencia técnica en la formulación y gestión de políticas sobre drogas en los Estados miembros.	8.52					8.91		12.91			
05	Fortalecer los organismos nacionales de control del tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.	8.52	27.98				8.91					
06	Brindar asistencia técnica a los EM para establecer y/o fortalecer los observatorios nacionales de drogas u oficinas técnicas similares para el desarrollo de sistemas nacionales de información sobre drogas y el fomento de la investigación científica en esa materia.	8.52			19.58		8.91					
07	Gestión gerencial de la CICAD	8.52	27.98	27.98	19.58		8.91	23.95		20.95	27.04	
08	Plan operativo anual	8.52	27.98	27.98	19.58	17.04		23.95	12.91	20.95	27.04	27.04
09	Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de CICAD	8.52	27.98	27.98	19.58		8.91	23.95		20.95		
10	Alentar y promover la asistencia técnica, así como el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas, para enfrentar el problema mundial de las drogas en los ámbitos de fortalecimiento institucional, reducción de la demanda, reducción de la oferta y medidas de control.	8.52	27.98	27.98	19.58	17.04	8.91	23.95	12.91	20.95		27.04
11	Promover la armonización de normas legales, regulaciones y procedimientos nacionales que permitan la implementación de mecanismos hemisféricos de cooperación judicial y de asistencia judicial recíproca en materia de tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.	8.52					8.91					
12	Brindar asistencia técnica a los Estados miembros para una efectiva cooperación en investigaciones criminales, procedimientos de investigación, recolección de evidencias e intercambio de información de inteligencia entre los países, asegurándose el debido respeto de sus ordenamientos jurídicos nacionales	8.52	27.98			17.04	8.91			20.95		
13	Asistencia Técnica a los Estados Miembros para establecer, actualizar o fortalecer los marcos legislativos e institucionales en materia de control, prevención, detección, investigación y persecución del lavado de activos.	8.52				17.04	8.91			20.95		
14	Brindar asistencia técnica a los estados miembros para crear o fortalecer, de conformidad con las leyes nacionales, los organismos nacionales competentes para la administración de bienes incautados y/o decomisados y la disposición de bienes decomisados.	8.52				17.04	8.91			20.95		
15	Brindar asistencia técnica a los EM para la generación de evidencia científica con el propósito de diseñar, implementar, fortalecer y actualizar estrategias y políticas nacionales sobre Drogas.	8.52			19.58		8.91					
16	Brindar asistencia técnica a los EM para generar sistemas de información para personas en tratamiento que permita estudiar diversos modelos de atención	8.52			19.58		8.91					

63D - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)												
Meta												
		P05	P05	P05	P05	G06 ICR	P05	P04	P04	P04	P03	P03
Fuente de Financiamiento		FR	OF	OF	OF	ICR	FR	OF	OF	OF	FR	FR
17	Brindar asistencia técnica a los EM para la generación de sistemas de información en materias de oferta de drogas para la elaboración de diagnósticos y facilitar el desarrollo de políticas públicas orientadas a disminuir la oferta ilícita de drogas	8.52			19.58		8.91				27.04	
18	Brindar asistencia técnica para promover estudios e investigaciones que contribuyan a la identificación temprana y al seguimiento de nuevas y emergentes tendencias con el fin de generar información actualizada sobre la oferta ilícita de drogas.	8.52			19.58		8.91					
19	Desarrollar e implementar políticas, planes y/o programas integrales, según corresponda, de reducción de la demanda que incluya elementos de prevención universal, selectiva e indicada, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación y servicios relacionados al apoyo en la recuperación.	8.52		27.98			8.91		12.91			
20	Promover y fortalecer la formación y capacitación continua de los diferentes profesionales, técnicos y actores involucrados en la implementación de acciones para reducir la demanda de drogas.	8.52		27.98			8.91		12.91			
21	Asistir Técnicamente a los Estados miembros a explorar los medios para ofrecer tratamiento, rehabilitación y reinserción social a los infractores de la ley penal dependientes de drogas, como medida alternativa a su prosecución penal o privación de libertad.	8.52					8.91		12.91			
22	Fortalecer las Autoridades Nacionales sobre Drogas con la misión de coordinar la planificación y la implementación efectiva de las políticas nacionales sobre drogas.	8.52					8.91		12.91			
23	Disenñar, implementar, fortalecer y actualizar estrategias y políticas nacionales sobre Drogas con base en la evidencia	8.52					8.91		12.91			

63D - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)		Recursos Humanos										
		Meta		P03	P03	P03	P03	P03	P03	P03	P03	P02
Fuente de Financiamiento		FR	FR	OF	OF	OF	OF	FR	FR	OF	OF	OF
01	Servicios de secretaría técnica a CICAD (celebración de sesiones, foro político, grupos de expertos)	27.04	15.03	16.90	27.04	22.51	16.90	33.80	27.04	27.04	21.56	26.95
02	Administrar el proceso de la 6ta Ronda del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) - evaluación de la implementación de Recomendaciones										21.56	
03	Fortalecer el compromiso y participación de los estados miembros en el proceso del MEM a través de reuniones de coordinación, talleres y visitas in situ										21.56	
04	Brindar asistencia técnica en la formulación y gestión de políticas sobre drogas en los Estados miembros.											
05	Fortalecer los organismos nacionales de control del tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.	27.04										
06	Brindar asistencia técnica a los EM para establecer y/o fortalecer los observatorios nacionales de drogas u oficinas técnicas similares para el desarrollo de sistemas nacionales de información sobre drogas y el fomento de la investigación científica en esa materia.		15.02	16.90			16.90					
07	Gestión gerencial de la CICAD							33.80				
08	Plan operativo anual	27.04	15.02	16.90	27.04	22.54	16.90	33.80	27.04	27.04	21.56	26.95
09	Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de CICAD											
10	Alentar y promover la asistencia técnica, así como el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas, para enfrentar el problema mundial de las drogas en los ámbitos de fortalecimiento institucional, reducción de la demanda, reducción de la oferta y medidas de control.	27.04	15.02	16.90	27.04	22.54	16.90	33.80	27.04	27.04	21.56	26.95
11	Promover la armonización de normas legales, regulaciones y procedimientos nacionales que permitan la implementación de mecanismos hemisféricos de cooperación judicial y de asistencia judicial recíproca en materia de tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.											
12	Brindar asistencia técnica a los Estados miembros para una efectiva cooperación en investigaciones criminales, procedimientos de investigación, recolección de evidencias e intercambio de información de inteligencia entre los países, asegurándose el debido respeto de sus ordenamientos jurídicos nacionales	27.04				22.54						
13	Asistencia Técnica a los Estados Miembros para establecer, actualizar o fortalecer los marcos legislativos e institucionales en materia de control, prevención, detección, investigación y persecución del lavado de activos.					22.54						
14	Brindar asistencia técnica a los estados miembros para crear o fortalecer, de conformidad con las leyes nacionales, los organismos nacionales competentes para la administración de bienes incautados y/o decomisados y la disposición de bienes decomisados.		15.02			22.54						
15	Brindar asistencia técnica a los EM para la generación de evidencia científica con el propósito de diseñar, implementar, fortalecer y actualizar estrategias y políticas nacionales sobre Drogas.		15.02	16.90			16.90					
16	Brindar asistencia técnica a los EM para generar sistemas de información para personas en tratamiento que permita estudiar diversos modelos de atención		15.02	16.90			16.90					

63D - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)		Recursos Humanos										
		Meta		P03	P03	P03	P03	P03	P03	P03	P03	P02
Fuente de Financiamiento		FR	FR	OF	OF	OF	OF	FR	FR	OF	OF	OF
17	Brindar asistencia técnica a los EM para la generación de sistemas de información en materias de oferta de drogas para la elaboración de diagnósticos y facilitar el desarrollo de políticas públicas orientadas a disminuir la oferta ilícita de drogas		15.02	16.90			16.90					
18	Brindar asistencia técnica para promover estudios e investigaciones que contribuyan a la identificación temprana y al seguimiento de nuevas y emergentes tendencias con el fin de generar información actualizada sobre la oferta ilícita de drogas.		15.02	16.90			16.90					
19	Desarrollar e implementar políticas, planes y/o programas integrales, según corresponda, de reducción de la demanda que incluya elementos de prevención universal, selectiva e indicada, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación y servicios relacionados al apoyo en la recuperación.								27.04	27.04		
20	Promover y fortalecer la formación y capacitación continua de los diferentes profesionales, técnicos y actores involucrados en la implementación de acciones para reducir la demanda de drogas.								27.04	27.04		
21	Asistir Técnicamente a los Estados miembros a explorar los medios para ofrecer tratamiento, rehabilitación y reinserción social a los infractores de la ley penal dependientes de drogas, como medida alternativa a su prosecución penal o privación de libertad.				27.04							
22	Fortalecer las Autoridades Nacionales sobre Drogas con la misión de coordinar la planificación y la implementación efectiva de las políticas nacionales sobre drogas.				27.04							26.95
23	Diseñar, implementar, fortalecer y actualizar estrategias y políticas nacionales sobre Drogas con base en la evidencia											

63D - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)											
Meta		Fuente de Financiamiento									
		P02	P02	P02	P02	P01	P01	P01	P01	P01	G06
		OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF
01	Servicios de secretaría técnica a CICAD (celebración de sesiones, foro político, grupos de expertos)	21.56	21.56	8.33	17.95	17.26	17.26	17.26	21.58	10.79	15.92
02	Administrar el proceso de la 6ta Ronda del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) - evaluación de la implementación de Recomendaciones	21.56		8.34		17.26					
03	Fortalecer el compromiso y participación de los estados miembros en el proceso del MEM a través de reuniones de coordinación, talleres y visitas in situ	21.56		8.34		17.26					
04	Brindar asistencia técnica en la formulación y gestión de políticas sobre drogas en los Estados miembros.			8.34	17.97		17.26				
05	Fortalecer los organismos nacionales de control del tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.										
06	Brindar asistencia técnica a los EM para establecer y/o fortalecer los observatorios nacionales de drogas u oficinas técnicas similares para el desarrollo de sistemas nacionales de información sobre drogas y el fomento de la investigación científica en esa materia.									10.79	
07	Gestión gerencial de la CICAD										15.94
08	Plan operativo anual	21.56	21.56	8.34	17.97	17.26	17.26	17.26	21.58	10.79	15.94
09	Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de CICAD										
10	Alentar y promover la asistencia técnica, así como el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas, para enfrentar el problema mundial de las drogas en los ámbitos de fortalecimiento institucional, reducción de la demanda, reducción de la oferta y medidas de control.	21.56	21.56	8.34	17.97	17.26	17.26	17.26	21.58	10.79	15.94
11	Promover la armonización de normas legales, regulaciones y procedimientos nacionales que permitan la implementación de mecanismos hemisféricos de cooperación judicial y de asistencia judicial recíproca en materia de tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.						17.26				
12	Brindar asistencia técnica a los Estados miembros para una efectiva cooperación en investigaciones criminales, procedimientos de investigación, recolección de evidencias e intercambio de información de inteligencia entre los países, asegurándose el debido respeto de sus ordenamientos jurídicos nacionales										
13	Asistencia Técnica a los Estados Miembros para establecer, actualizar o fortalecer los marcos legislativos e institucionales en materia de control, prevención, detección, investigación y persecución del lavado de activos.										
14	Brindar asistencia técnica a los estados miembros para crear o fortalecer, de conformidad con las leyes nacionales, los organismos nacionales competentes para la administración de bienes incautados y/o decomisados y la disposición de bienes decomisados.										
15	Brindar asistencia técnica a los EM para la generación de evidencia científica con el propósito de diseñar, implementar, fortalecer y actualizar estrategias y políticas nacionales sobre Drogas.									10.79	
16	Brindar asistencia técnica a los EM para generar sistemas de información para personas en tratamiento que permita estudiar diversos modelos de atención									10.79	

63D - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)											
Meta		P02	P02	P02	P02	P01	P01	P01	P01	P01	G06
Fuente de Financiamiento		OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF
17	Brindar asistencia técnica a los EM para la generación de sistemas de información en materias de oferta de drogas para la elaboración de diagnósticos y facilitar el desarrollo de políticas públicas orientadas a disminuir la oferta ilícita de drogas									10.79	
18	Brindar asistencia técnica para promover estudios e investigaciones que contribuyan a la identificación temprana y al seguimiento de nuevas y emergentes tendencias con el fin de generar información actualizada sobre la oferta ilícita de drogas.									10.79	
19	Desarrollar e implementar políticas, planes y/o programas integrales, según corresponda, de reducción de la demanda que incluya elementos de prevención universal, selectiva e indicada, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación y servicios relacionados al apoyo en la recuperación.		21.56					17.26			15.94
20	Promover y fortalecer la formación y capacitación continua de los diferentes profesionales, técnicos y actores involucrados en la implementación de acciones para reducir la demanda de drogas.		21.56					17.26			15.94
21	Asistir Técnicamente a los Estados miembros a explorar los medios para ofrecer tratamiento, rehabilitación y reinserción social a los infractores de la ley penal dependientes de drogas, como medida alternativa a su prosecución penal o privación de libertad.				17.97				21.58		
22	Fortalecer las Autoridades Nacionales sobre Drogas con la misión de coordinar la planificación y la implementación efectiva de las políticas nacionales sobre drogas.				17.97						
23	Disenñar, implementar, fortalecer y actualizar estrategias y políticas nacionales sobre Drogas con base en la evidencia										

63E - Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)		Recursos Humanos											
		Meta		D01	P05	P03	P03	P02	P02	P02	P02	P02	P01
Fuente de Financiamiento		OF	FR	OF	FR	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF
01	Evaluación y entrenamientos de seguimiento a la evaluación en protección marítima proporcionados	13.03	12.24										
02	Talleres, capacitación y ejercicios en temas de protección Marítima realizados	13.03	12.24	45.08							26.95		
03	Asistencia técnica y capacitación en seguridad de documentos y prevención de fraude proporcionada	13.03	12.24					35.94					28.77
04	Capacitación brindada en seguridad de aeropuertos	13.03	12.24							35.94			
05	Facilitación ofrecida en capacitación en seguridad de aviación por otras organizaciones	13.03	12.24							35.93			
06	Asistencia técnica y capacitación en seguridad cibernética proporcionada	13.03	12.24						107.80				
07	Asistencia técnica y capacitación especializada proporcionada en materia de legislación contra el terrorismo y de prevención ante el financiamiento del terrorismo	13.03	12.24	45.06							26.95	28.77	
08	Capacitación realizada en seguridad de instalaciones de recreación y turismo	13.03	12.24				53.90			35.93			
09	Asistencia Técnica proporcionada en preparación y respuesta a amenazas emergentes	13.03	12.24				53.90						
10	Gestión gerencial del CICTE	13.03	12.24										
11	Planeamiento, desarrollo, implementación y reportes del plan de trabajo anual del CICTE	13.03	12.24		45.08			35.93				28.76	28.76
12	Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial del CICTE												
13	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	13.03	12.24					35.93				28.76	
14	Capacitación en controles de migración y aduanas ofrecidos	13.03	12.24		45.06								28.76
15	Asistencia técnica y capacitación especializada proporcionada en materia a la implementación de la resolución de la ONU 1540 realizadas	13.03	12.24	45.06							26.95		
16	Servicios de Secretaría técnica del CICTE	13.03	12.24		45.06								
17	Taller para Concientización y Capacitación en seguridad de la cadena de suministros realizados	13.03	12.24								26.95		



63E - Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)									
Meta									
		G06	CPR1	CPR1	CPR1	CPR1	CPR1	CPR1	CPR4
Fuente de Financiamiento		FR	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF
01	Evaluación y entrenamientos de seguimiento a la evaluación en protección marítima proporcionados			60.95					
02	Talleres, capacitación y ejercicios en temas de protección Marítima realizados			60.95					
03	Asistencia técnica y capacitación en seguridad de documentos y prevención de fraude proporcionada								
04	Capacitación brindada en seguridad de aeropuertos					40.64			
05	Facilitación ofrecida en capacitación en seguridad de aviación por otras organizaciones								
06	Asistencia técnica y capacitación en seguridad cibernética proporcionada		121.89		121.89				30.05
07	Asistencia técnica y capacitación especializada proporcionada en materia de legislación contra el terrorismo y de prevención ante el financiamiento del terrorismo								
08	Capacitación realizada en seguridad de instalaciones de recreación y turismo						60.95		
09	Asistencia Técnica proporcionada en preparación y respuesta a amenazas emergentes						60.95		30.05
10	Gestión gerencial del CICTE								
11	Planeamiento, desarrollo, implementación y reportes del plan de trabajo anual del CICTE	47.80							
12	Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial del CICTE	47.80						60.95	
13	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							60.95	
14	Capacitación en controles de migración y aduanas ofrecidos					40.63			
15	Asistencia técnica y capacitación especializada proporcionada en materia a la implementación de la resolución de la ONU 1540 realizadas								
16	Servicios de Secretaría técnica del CICTE								
17	Taller para Concientización y Capacitación en seguridad de la cadena de suministros realizados					40.63			

**63F - Departamento de Seguridad Pública**

Meta		Fuente de Financiamiento															
		G04 ICR	P05	P05	P04	P04	P04	P04	P03	P03	P03	P03	P02	P02	P01	P01	P01
		ICR	FR	OF	FR	FR	FR	FR	OF	FR	FR	OF	OF	FR	FR	OF	OF
01	Diseño, lanzamiento y ejecución del programa integral de fortalecimiento y capacitación de las fuerzas policiales en los Estados Miembros, facilitado y apoyado a través del intercambio de conocimientos y asistencia técnica	6.44	19.58		16.76	41.90		41.90					26.95		21.58	21.58	
02	Diseño, lanzamiento y ejecución del programa integral de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y del crimen, facilitado y apoyado a través de asistencia técnica	6.44	19.58		16.76								26.95	35.94	21.58	21.58	
03	Proporcionar asistencia técnica a los Estados Miembros para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para la generación, análisis y difusión de información relacionados a la seguridad ciudadana	6.44	19.58		16.76	41.90	55.88										
04	Promover el control de armas de fuego, municiones, explosivos y material relacionado en los Estados Miembros, y en el contexto de la CIFTA, para prevenir su tráfico ilícito y mitigar el riesgo de detonaciones no planificadas	6.44	19.58	32.60	16.76						22.51	22.51	22.51				14.37
05	Apoyar la acción integral contra minas y proporcionar asistencia para los sobrevivientes de minas en los Estados Miembros afectados	6.44	19.58	32.64	16.76						22.54	22.54	22.54				14.39
06	Fortalecer y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros en América Central para el control, manejo y destrucción de precursores químicos	6.44	19.58	32.64	16.76						22.54	22.54	22.54				14.39
07	Apoyar medidas nacionales y multilaterales en las Américas para prevenir la trata de personas	6.44	19.58	32.64	16.76						22.54	22.54	22.54				14.39
08	Proporcionar apoyo a los foros políticos en materia de seguridad pública a través de Secretaría Técnica del DPS	6.44	19.58		16.76			41.90	45.08								
09	Gestión gerencial de seguridad pública	6.44	19.58	32.64	16.76	41.90	55.86	41.90	45.06	22.54	22.54	22.54	26.95	35.93	21.58	21.58	14.39
10	Plan operativo anual elaborado	6.44	19.58	32.64	16.76	41.90	55.86	41.90	45.06	22.54	22.54	22.54	26.95	35.93	21.58	21.58	14.39

**63F - Departamento de Seguridad Pública**

Meta		Fuente de Financiamiento															
		P01	P01	G06	LP4	LP4	TSP3	TSP3	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4
		OF	OF	FR	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF
01	Diseño, lanzamiento y ejecución del programa integral de fortalecimiento y capacitación de las fuerzas policiales en los Estados Miembros, facilitado y apoyado a través del intercambio de conocimientos y asistencia técnica	21.58		9.56													
02	Diseño, lanzamiento y ejecución del programa integral de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y del crimen, facilitado y apoyado a través de asistencia técnica			9.56													
03	Proporcionar asistencia técnica a los Estados Miembros para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para la generación, análisis y difusión de información relacionados a la seguridad ciudadana	21.58		9.56													
04	Promover el control de armas de fuego, municiones, explosivos y material relacionado en los Estados Miembros, y en el contexto de la CIFTA, para prevenir su tráfico ilícito y mitigar el riesgo de detonaciones no planificadas			9.56	23.70												
05	Apoyar la acción integral contra minas y proporcionar asistencia para los sobrevivientes de minas en los Estados Miembros afectados			9.56		47.40	31.80	31.80	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76
06	Fortalecer y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros en América Central para el control, manejo y destrucción de precursores químicos			9.56	23.70												
07	Apoyar medidas nacionales y multilaterales en las Américas para prevenir la trata de personas			9.56													
08	Proporcionar apoyo a los foros políticos en materia de seguridad pública a través de Secretaría Técnica del DPS			9.56													
09	Gestión gerencial de seguridad pública	21.58	43.15	9.56													
10	Plan operativo anual elaborado	21.58	43.15	9.56													

**63F - Departamento de Seguridad Pública**

Meta		Recursos Humanos															
		TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4
Fuente de Financiamiento		OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	
01	Diseño, lanzamiento y ejecución del programa integral de fortalecimiento y capacitación de las fuerzas policiales en los Estados Miembros, facilitado y apoyado a través del intercambio de conocimientos y asistencia técnica																
02	Diseño, lanzamiento y ejecución del programa integral de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y del crimen, facilitado y apoyado a través de asistencia técnica																
03	Proporcionar asistencia técnica a los Estados Miembros para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para la generación, análisis y difusión de información relacionados a la seguridad ciudadana																
04	Promover el control de armas de fuego, municiones, explosivos y material relacionado en los Estados Miembros, y en el contexto de la CIFTA, para prevenir su tráfico ilícito y mitigar el riesgo de detonaciones no planificadas																
05	Apoyar la acción integral contra minas y proporcionar asistencia para los sobrevivientes de minas en los Estados Miembros afectados	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	
06	Fortalecer y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros en América Central para el control, manejo y destrucción de precursores químicos																
07	Apoyar medidas nacionales y multilaterales en las Américas para prevenir la trata de personas																
08	Proporcionar apoyo a los foros políticos en materia de seguridad pública a través de Secretaría Técnica del DPS																
09	Gestión gerencial de seguridad pública																
10	Plan operativo anual elaborado																

**63F - Departamento de Seguridad Pública**

Meta		Fuente de Financiamiento															
		TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4
		OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	
01	Diseño, lanzamiento y ejecución del programa integral de fortalecimiento y capacitación de las fuerzas policiales en los Estados Miembros, facilitado y apoyado a través del intercambio de conocimientos y asistencia técnica																
02	Diseño, lanzamiento y ejecución del programa integral de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y del crimen, facilitado y apoyado a través de asistencia técnica																
03	Proporcionar asistencia técnica a los Estados Miembros para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para la generación, análisis y difusión de información relacionados a la seguridad ciudadana																
04	Promover el control de armas de fuego, municiones, explosivos y material relacionado en los Estados Miembros, y en el contexto de la CIFTA, para prevenir su tráfico ilícito y mitigar el riesgo de detonaciones no planificadas																
05	Apoyar la acción integral contra minas y proporcionar asistencia para los sobrevivientes de minas en los Estados Miembros afectados	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	
06	Fortalecer y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros en América Central para el control, manejo y destrucción de precursores químicos																
07	Apoyar medidas nacionales y multilaterales en las Américas para prevenir la trata de personas																
08	Proporcionar apoyo a los foros políticos en materia de seguridad pública a través de Secretaría Técnica del DPS																
09	Gestión gerencial de seguridad pública																
10	Plan operativo anual elaborado																

**63F - Departamento de Seguridad Pública**

Meta		Fuente de Financiamiento															
		TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4
		OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	
01	Diseño, lanzamiento y ejecución del programa integral de fortalecimiento y capacitación de las fuerzas policiales en los Estados Miembros, facilitado y apoyado a través del intercambio de conocimientos y asistencia técnica																
02	Diseño, lanzamiento y ejecución del programa integral de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y del crimen, facilitado y apoyado a través de asistencia técnica																
03	Proporcionar asistencia técnica a los Estados Miembros para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para la generación, análisis y difusión de información relacionados a la seguridad ciudadana																
04	Promover el control de armas de fuego, municiones, explosivos y material relacionado en los Estados Miembros, y en el contexto de la CIFTA, para prevenir su tráfico ilícito y mitigar el riesgo de detonaciones no planificadas							11.88	11.88			11.88	11.88	11.88	11.88	11.88	
05	Apoyar la acción integral contra minas y proporcionar asistencia para los sobrevivientes de minas en los Estados Miembros afectados	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76			23.76	23.76						
06	Fortalecer y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros en América Central para el control, manejo y destrucción de precursores químicos							11.88	11.88			11.88	11.88	11.88	11.88	11.88	
07	Apoyar medidas nacionales y multilaterales en las Américas para prevenir la trata de personas																
08	Proporcionar apoyo a los foros políticos en materia de seguridad pública a través de Secretaría Técnica del DPS																
09	Gestión gerencial de seguridad pública																
10	Plan operativo anual elaborado																

**63F - Departamento de Seguridad Pública**

Meta									
		TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4
Fuente de Financiamiento		OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF
01	Diseño, lanzamiento y ejecución del programa integral de fortalecimiento y capacitación de las fuerzas policiales en los Estados Miembros, facilitado y apoyado a través del intercambio de conocimientos y asistencia técnica								
02	Diseño, lanzamiento y ejecución del programa integral de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y del crimen, facilitado y apoyado a través de asistencia técnica								
03	Proporcionar asistencia técnica a los Estados Miembros para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para la generación, análisis y difusión de información relacionados a la seguridad ciudadana								
04	Promover el control de armas de fuego, municiones, explosivos y material relacionado en los Estados Miembros, y en el contexto de la CIFTA, para prevenir su tráfico ilícito y mitigar el riesgo de detonaciones no planificadas	11.88	11.88						
05	Apoyar la acción integral contra minas y proporcionar asistencia para los sobrevivientes de minas en los Estados Miembros afectados			23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76
06	Fortalecer y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros en América Central para el control, manejo y destrucción de precursores químicos	11.88	11.88						
07	Apoyar medidas nacionales y multilaterales en las Américas para prevenir la trata de personas								
08	Proporcionar apoyo a los foros políticos en materia de seguridad pública a través de Secretaría Técnica del DPS								
09	Gestión gerencial de seguridad pública								
10	Plan operativo anual elaborado								

**07 - SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS**

<b>73A - Secretaría de Asuntos Políticos</b>			
Meta		Recursos Humanos	
		D02	P01
Fuente de Financiamiento		FR	FR
1	Contribución al Informe del Secretario General a la AG sobre asuntos políticos	16.96	
2	Coordinación de lineamientos de políticas y programas en asuntos políticos con seguridad, derechos humanos, desarrollo integral y otras áreas de la SG	16.86	
3	Mantenimiento de relaciones con organismos internacionales relacionados con asuntos políticos	16.86	
4	Seguimiento financiero de programas y proyectos de la SAP	16.86	
5	Relaciones políticas con los Estados miembros	16.86	
6	Plan operativo anual	16.86	28.77
7	Desarrollar una base de datos de donantes, recopilando información congruente con la oferta de servicios de los departamentos de la SAP	16.86	28.76
8	Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de Asuntos Políticos	16.86	
9	Desarrollar y mantener actualizada una base de datos que permita identificar el avance financiero y temático de cada proyecto de la SAP	16.86	
10	Hacer seguimiento a la elaboración de informes narrativos y financieros de cada proyecto, verificando el cumplimiento de los términos de los acuerdos o contratos firmados con otros organismos y donantes	16.86	
11	Desarrollar y dictar actividades de capacitación interna para mantener al tanto al personal de la SAP de la evolución, cambios y actualizaciones en temas administrativo-financieros	16.86	28.76
12	Mejorar nuestra página web, actualizando información de las nuevas unidades de la SAP y estudiando su rediseño general	16.86	
13	Participar con material desarrollado internamente en la revista Américas	16.86	
14	Conducción política de la Secretaría de Asuntos Políticos	16.86	

<b>73B - Sección Administrativa de SAP</b>									
Meta		Recursos Humanos							
		P01 ICR	P01 ICR	G06 ICR	G06 ICR	P03 ICR	P02 ICR	G06	G05
Fuente de Financiamiento		ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	FR	FR
1	Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial de la SAP	95.00	95.00	102.20	102.20	142.40	127.50	95.60	85.30



**73C - Departamento para la Cooperación y Observación Electoral**

Meta		Recursos Humanos																
		P05	P04	P04	P03	P03	P03	P03	P03	P02	P02	P01	P01	P01	P01	G05	CPR4	CPR4
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
1	Informes presentados al CP y a los Estados Miembros sobre misiones de observación electoral	12.96	23.90	41.90	67.60	67.60	33.80	11.32	19.28	15.37	26.95	28.77	17.26	43.15	21.58		20.04	15.03
2	Contenidos desarrollados para la página web de la SAP en promoción para la democracia	13.06	23.95					11.26	19.32	15.40								
3	Gestión gerencial del departamento	13.06	23.95				33.80	11.26	19.32				17.26			85.30		
4	Plan operativo anual del departamento elaborado	13.06	23.95					11.26	19.32				17.26					
5	Misiones de observación electoral en los Estados Miembros del Hemisferio que inviten a la OEA organizadas y realizadas	13.06	23.95	41.90	67.60	67.60	33.80	11.26	19.32	15.40	26.95	28.76	17.26	43.15	21.58		20.03	15.03
6	Perspectiva de género y de grupos subrepresentados incorporada en la metodología de observación electoral de la OEA	13.06						11.26										15.03
7	Cursos virtuales sobre procesos y sistemas electorales implementado	13.06						11.26		15.40								
8	Programa de fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades electorales implementado	13.06						11.26										15.03
9	Diplomado en estudios electorales desarrollado	13.06						11.26		15.40								
10	Estudio sobre la participación electoral en Centro América, como una propuesta del perfil socio-demográfico de los electores elaborado	13.06						11.26		15.40								
11	Cooperación electoral interinstitucional e intercambio de mejores practicas entre la OEA y la Unión Africana, OSCE, UN, Carter y otras instituciones que realizan observación electoral, mejorada	13.06					33.80		19.32				17.26					
12	IX Reunión Interamericana de Autoridades Electorales organizada y realizada	13.06						11.26		15.40							20.03	
13	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	13.06						11.26	19.32			28.76						
14	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	13.06	23.95	41.90							26.95				21.58			
15	Impulsar iniciativas enfocadas a la modernización de los órganos electorales en temas vinculados a la legislación electoral, sistemas cartográficos, descentralización y modalidades del voto, entre otros	13.06	23.95	41.90							26.95				21.58			

73D - Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales		Recursos Humanos													
		P05	P04	P04	P04	P03	P03	P03	P02	P02	P01	P01	P01	CPR4	
Meta		FR	FR	FR	FR	OF	FR	OF	OF	FR	FR	OF	FR	OF	
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	OF	FR	OF	OF	FR	FR	OF	FR	OF	
1	Mandatos de las misiones especiales autorizadas por el SG y/o que surjan del Consejo Permanente y de la Asamblea General cumplidas	14.06	20.95			15.03	22.51	16.90		15.37	21.58				
2	Gestión de movilización de recursos para las actividades del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales	13.98	20.95	83.80	55.88	15.02	22.54	16.90		15.40					
3	Gestión gerencial del área de sustentabilidad democrática	13.98													
4	Plan operativo anual 2012 del área de sustentabilidad democrática elaborado	13.98	20.95		55.86	15.02	22.54			15.40					
5	Página web del Departamento desarrollada y actualizada	13.98	20.95								21.58		28.77		
6	Personal de la SG capacitado sobre manejo de conflictos y temas transversales	13.98				15.02	22.54	16.90							
7	Herramientas del SAPEM aplicadas en 10 países	13.98				15.02			35.94	15.40		43.15	28.76		
8	Ejecución y seguimiento al Plan Estratégico 2011 de la MAPP/OEA realizado	13.98				15.02									
9	Medidas de fomento de la confianza y la seguridad entre Belice y Guatemala promovidas	13.98	20.95					16.90			21.58			30.05	
10	Trabajo en mediación, manejo y resolución de conflictos hecho por la OEA, difundido	13.98	20.95			15.02	22.54	16.90	35.93						
11	Promoción de una cultura de paz	13.98	20.95					16.90			21.58			30.05	
12	Centro de operaciones de respuesta rápida establecido y en funcionamiento	13.98				15.02			35.93	15.40		43.15	28.76		
13	Fortalecimiento de la institucionalidad democrática	13.98	20.95	83.80	55.86			16.90		15.40					
14	Conocimiento sobre la conflictividad social en la región mejorado y lecciones aprendidas en resolución de estos conflictos desarrollados	13.98				15.02	22.54	16.90		15.40					

73E - Departamento para la Gestión Pública Efectiva																	
Meta		Recursos Humanos															
		P05	P04	P04	P04	P03	P03	P03	P02	P02	P01	P01	P01	P01	P01	CPR4	CPR4
Fuente de Financiamiento		FR	OF	FR	FR	FR	OF	OF	FR	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF
01	Gestión gerencial del departamento incluye siguiente mete de movilización de recurso	12.24	27.91	33.52	27.91	45.08											15.03
02	Resolucion del Mecanismo de Cooperacion Interamericana para la Gestion Publica Efectiva (MECIGEP) aprobada por los Estados miembros, reconocido, y utilizado como el foro principal de gestion publica	12.24		33.52						21.56	21.58						
03	CLARCIEV fortalecido y trabajando hacia la meta consensuada del subregistro 0 al final del 2015 entre los paises miembros de la EOA	12.24			27.94		33.80		26.95					21.58			
04	Proceso de reuniones ministeriales de gobierno electrónico consolidado	12.24	27.94		27.94			67.60				43.15			28.77		15.03
05	Dos rondas de Análisis del Mecanismo de Cooperación Interamericana para la Gestión Pública Efectiva (MECIGEP) ejecutada e implementada	12.24		33.52						21.56	21.58						
06	Iniciativas e instrumentos de la OEA sobre incorporación de los accesos a la información divulgados e implementados en al menos 2 países	12.24				45.06				21.56						30.05	15.03
07	Procedimientos de compras gubernamentales gestionados electrónicamente y monitoreados por los ciudadanos	12.24	27.94									43.15					
08	Ley modelo para la uniformidad de registro civil entre los 6 países de OECS elaborada e implementada	12.24			27.94		33.80		26.95					21.58			
09	Metodología de inscripción hospitalaria elaborada, divulgada e implementada en por lo menos 3 países	12.24			27.94		33.80		26.95					21.58			
10	13,000 funcionarios públicos capacitados, y certificados en temas de gestión pública a través del campus virtual de la OEA	12.24	27.94										86.30		28.76		
11	El programa de gestion municipal (MuNet) implementado en 5 países de la región	12.24	27.94					67.60									
12	Elaborar e implementar, por lo menos en 2 países, proyectos de fortalecimiento institucional para mejorar la transparencia, eficiencia, eficacia y participación de la sociedad en la gestión	12.24		33.52		45.06				21.56	21.58					30.05	
13	Guía de Estrategias y Mecanismos para la Gestión Pública Efectiva elaborada y actualizada para 22 Estados miembros	12.24		33.52							21.58						
14	Metodología de campañas de inscripción en zonas fronterizas elaborada y divulgada ante los miembros de CLARCIEV.	12.24			27.94		33.80		26.95								
15	Por lo menos 2 documentos de investigación en e-gobierno electrónico publicados y diseminados en un año	12.24	27.94												28.76		
16	Material de promoción sobre los programas, proyectos y mecanismos del Departamento desarrollado y actualizado	12.24								21.56				21.58			15.03

**08 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL**

<b>83A - Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral</b>							
Meta		Recursos Humanos					
		D02	P04	P02	P02	G06	CPR4
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	FR	OF
1	Propuestas realizadas sobre priorización de mandatos políticos en el campo de desarrollo integral	16.96	15.25				
2	Colaboración con organizaciones internacionales, organizaciones del sector privado y de la sociedad civil y otros socios	16.86	15.23			13.48	11.95
3	Implementación general del Plan Estratégico de Desarrollo Integral coordinada	16.86	15.23			13.48	11.95
4	Políticas y servicios de cooperación técnica coordinados	16.86		53.90	53.90		
5	Gestión de la movilización de recursos para proyectos de desarrollo integral	16.86	15.23				11.95
6	Conducción política del área de desarrollo integral	16.86	15.23			13.48	11.95
7	Estrategia de comunicación y promoción en coordinación con la Secretaría de Relaciones Externas, definida e implementada	16.86	15.23			13.48	11.95
8	Secretaría del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, sus Grupos de Trabajo y otros órganos subsidiarios	16.86	15.23			13.48	11.95
9	Coordinación de reuniones ministeriales y comisiones interamericanas en materia de desarrollo integral	16.86	15.23			13.48	11.95
10	Informes sobre implementación de políticas y programas para los cuerpos políticos y el SG	16.86	15.23			13.48	11.95
11	Coordinación de políticas y procedimientos administrativos con la Secretaría de Administración y Finanzas	16.86	15.23				
12	Prestar servicios administrativos, financieros y presupuestarios para los fondos, programas y proyectos de SEDI	16.86				13.48	
13	Programación, coordinación y evaluación de los proyectos FEMCIDI	16.86		53.90	53.90		
14	Secretaría técnica del grupo de trabajo conjunto del CP y de la CIDI para la Carta Social de las Américas	16.86	15.23				

<b>83B - Sección Administrativa de SEDI</b>							
Meta		Recursos Humanos					
		G5 ICR	G5 ICR	P03	P03	P01	G06
Fuente de Financiamiento		ICR	ICR	FR	FR	FR	FR
01	Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial de SEDI	82.80	82.80	135.20	135.20	86.30	95.60

**83C - Departamento de Desarrollo Económico y Social**

Meta		Recursos Humanos																	
		P05	P05	P04	P04	P04	P04	P03	P03	P03	P03	P03	P03	P03	P03	P02	P02	G06	G06
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
1	Apoyo analítico y técnico brindado para el diálogo interamericano sobre políticas públicas para promover el aprovechamiento del comercio por parte de las MIPYMES		6.07	27.91	20.95														
2	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		6.32	27.94	20.95														
3	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		6.32	27.94	20.95														
4	Centro hemisférico de información en línea sobre comercio exterior (SICE) administrado y actualizado		6.32																
5	Servicio de apoyo brindado al diálogo interamericano sobre turismo sostenible, incluyendo promoción de intercambio de mejores prácticas		6.32																
6	Promoción de la competitividad de las PYMES turísticas en los países miembros de la OEA a través del desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional		6.32																
7	Servicio de apoyo analítico y técnico brindado al diálogo interamericano de políticas públicas para promover la competitividad de los Estados Miembros, en particular la de las economías más pequeñas, a través de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC)		6.32		20.95														
8	Programa de capacitación e intercambio de experiencias desarrollado para propiciar la generación e instrumentación de políticas públicas dirigidas a fortalecer la competitividad de las Américas y su disseminación en el Observatorio de la RIAC		6.32		20.95														
9	Programa de apoyo brindado a la competitividad de las MIPYMES		6.32	27.94	20.95														
10	Apoyo ofrecido para la promoción de la RSE en PYMES de Latinoamérica y el Caribe		6.32																
11	Foro sobre la importancia de la RSE en la promoción de la alianza público privada		6.32																
12	Gestión gerencial de comercio, turismo y cultura, competitividad, sistemas de información comercial, ciencia, tecnología e innovación, desarrollo social, protección social y migración	81.60	6.32	27.94	20.95														
13	Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades relacionadas con comercio, turismo y cultura, competitividad, sistemas de información comercial, ciencia, tecnología e innovación, desarrollo social, protección social y migración	81.60	6.32	27.94	20.95														
14	Como Secretaría Técnica, Reuniones Ministeriales y de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT) organizadas incluyendo convocatorias, servicios de apoyo técnico y analítico, elaboración de documentos base y coordinación de sus grupos de trabajo.		6.32																
15	Asesoría y asistencia técnica brindadas a los Estados Miembros, órganos especializados en ciencia y tecnología		6.32																
16	Fomentación de la 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		6.32																

**83C - Departamento de Desarrollo Económico y Social**

Meta		Recursos Humanos																	
		P05	P05	P04	P04	P04	P04	P03	P03	P03	P03	P03	P03	P03	P03	P02	P02	G06	G06
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
17	Actividades desarrolladas en ciencia y tecnología e innovación (incluyendo talleres y actividades para el fortalecimiento de capacidades), coordinadas con organismos, públicos, internacionales y de la sociedad civil		6.32															17.97	
18	Seguimiento a los mandatos de la reunión de Ministros de CyT realizado en innovación, recursos humanos, infraestructura nacional de la calidad y desarrollo tecnológico, incluyendo la promoción y facilitación de interacción entre los grupos de trabajo		6.32															17.97	
19	Participación en los procesos de evaluación y selección de cursos y de aspirantes para las Jornadas Iberoamericanas OEA/AECI/CYTED y otras becas de desarrollo humano en ciencia, tecnología e ingenierías realizada		6.32															17.97	
20	Asesoramiento al SG, SGA, los cuerpos políticos y entidades especializadas de la OEA, en asuntos relacionados al desarrollo social.		6.32																
21	Preparación de documentos técnicos, declaraciones, y otros documentos sobre asuntos relacionados al desarrollo social en las áreas de pobreza, protección social y migración.		6.32			83.80					67.60	135.20	33.80	67.60					
22	Secretaría técnica del proceso ministerial de Desarrollo Social, incluyendo preparación, coordinación y seguimiento de la IV Ministerial de Desarrollo Social y ejerciendo la secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social (CIDES)		6.32											67.60					23.90
23	Coordinación de la Red Interamericana para la Protección Social (RIPSO), mecanismo de cooperación para promover el fortalecimiento institucional, y el intercambio y transferencia de experiencias y conocimiento sobre protección social		6.32			83.80					67.60								23.90
24	Secretaría técnica de la Comisión de Asuntos Migratorios (CAM) del CIDI		6.32										33.80						23.90
25	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)		6.32										33.80						
26	Elaboración Informe Anual del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional (SICREMI) - Elaboración del tercer informe anual		6.32										33.80						
27	Promoción de alianzas interagenciales, intersectoriales y público-privadas en asuntos relacionados al desarrollo social en las áreas de pobreza, protección social y migración		6.32																23.90
28	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		6.32																
29	Servicios de Secretaría técnica al proceso de la Reunión Interamericana de Ministros de Cultura y a la Comisión Interamericana de Cultura		6.32																
30	Coordinación de políticas y actividades en el área de cultura con otros organismos internacionales y de la sociedad civil realizada		6.32																
31	Implementación de proyectos Cultura en el Desarrollo y Patrimonio Cultural		6.32																

**83D - Departamento de Desarrollo Sostenible**

Meta		Recursos Humanos																	
		P05	P05	P05	P1ICRFS	P05	P05	P04	P04	P03	P02	P02	P02	P01	P01	P01	P01	G06	CPR4
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	ICR	FR	FR	FR	FR	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	FR	OF
01	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	10.73	15.12	14.06		15.12	14.59	12.94	12.94									19.12	
02	Documentos de política en temas prioritarios de Desarrollo Sostenible	10.89	15.06	13.98		15.06	14.51	12.89	12.89										
03	Documentos técnicos para la implementación de la política de Desarrollo Sostenible	10.89	15.06	13.98		15.06	14.51	12.89	12.89	16.90	21.56	21.56	26.95	21.58		17.26			
04	Secretaría y asistencia técnica a órganos regionales de agua, energía, biodiversidad, derecho ambiental, desastres naturales y tenencia de la tierra (13)	10.89	15.06	13.98	35.94	15.06	14.51	12.89	12.89	16.90								19.12	
05	Gestión de la movilización de recursos para la promoción de las actividades de desarrollo sostenible	10.89	15.06	13.98		15.06	14.51	12.89	12.89	16.90									
06	Formulación de nuevos proyectos de desarrollo sostenible	10.89	15.06	13.98		15.06	14.51	12.89	12.89	16.90	21.56	21.56	26.95	21.58	21.58	17.26	28.77		18.00
07	Preparación de reuniones ministeriales e interministeriales hemisféricas y regionales en los temas de desarrollo sostenible	10.89	15.06	13.98		15.06	14.51	12.89	12.89									19.12	
08	Secretaría técnica para las Américas del Foro Mundial de Aguas	10.89		13.98			14.51											19.12	
09	Gestión gerencial del Departamento de Desarrollo Sostenible	10.89	15.06	13.98	35.93	15.06	14.51	12.89	12.89								28.76	19.12	
10	Administración del sitio web de desarrollo sostenible	10.89	15.06	13.98		15.06	14.51	12.89	12.89	16.90	21.56	21.56			21.58	17.26			18.00
11	Plan operativo anual de desarrollo sostenible	10.89	15.06	13.98		15.06	14.51	12.89	12.89										
12	Presentación de resultados y experiencias en ámbitos internacionales y nacionales de desarrollo sostenible	10.89	15.06	13.98		15.06	14.51	12.89	12.89	16.90	21.56	21.56	26.95	21.58	21.58	17.26			
13	Artículos y ponencias en ámbitos académicos y profesionales	10.89	15.06	13.98		15.06	14.51	12.89	12.89	16.90									
14	Ejecución del programa de Gestión de Biodiversidad y Tierra Sostenible	10.89				15.06									21.58				
15	Ejecución del programa de Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad	10.89						12.89						21.58		17.26			
16	Ejecución del programa de Gestión de Riesgo de Amenazas Naturales	10.89							12.89										
17	Ejecución de Energía Sostenible y Cambio Ambiental	10.89	15.06							16.90	21.56	21.56	26.95				28.76		
18	Ejecución de Gestión de Recursos Acuáticos	10.89		13.98	35.93		14.51												18.00

83D - Departamento de Desarrollo Sostenible											
Meta		CPR4	CPR4	CPR4	CPR4	CPR4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4	TSP4
Fuente de Financiamiento		OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF
01	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			15.00							
02	Documentos de política en temas prioritarios de Desarrollo Sostenible										
03	Documentos técnicos para la implementación de la política de Desarrollo Sostenible										
04	Secretaría y asistencia técnica a órganos regionales de agua, energía, biodiversidad, derecho ambiental, desastres naturales y tenencia de la tierra (13)			15.00							
05	Gestión de la movilización de recursos para la promoción de las actividades de desarrollo sostenible										
06	Formulación de nuevos proyectos de desarrollo sostenible		16.80		24.00	20.00					
07	Preparación de reuniones ministeriales e interministeriales hemisféricas y regionales en los temas de desarrollo sostenible										
08	Secretaría técnica para las Américas del Foro Mundial de Aguas								8.00		12.40
09	Gestión gerencial del Departamento de Desarrollo Sostenible			15.00			22.20	12.00	8.00	15.00	12.40
10	Administración del sitio web de desarrollo sostenible	30.00				20.00					
11	Plan operativo anual de desarrollo sostenible										
12	Presentación de resultados y experiencias en ámbitos internacionales y nacionales de desarrollo sostenible										
13	Artículos y ponencias en ámbitos académicos y profesionales										
14	Ejecución del programa de Gestión de Biodiversidad y Tierra Sostenible										
15	Ejecución del programa de Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad		16.80		24.00						
16	Ejecución del programa de Gestión de Riesgo de Amenazas Naturales										
17	Ejecución de Energía Sostenible y Cambio Ambiental	30.00				20.00					
18	Ejecución de Gestión de Recursos Acuáticos			15.00			22.20	12.00	8.00	15.00	12.40



**83F - Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo**
**83F - Oficina del Director de Desarrollo Humano, Educación y Empleo**

Meta		Recursos Humanos									
		P05	P05	P04	P04	P03	P03	P02	G06	G06	G05
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
01	Becas Académicas otorgadas	24.48		27.91	18.64			35.94	23.90		14.22
02	Becas otorgadas a través del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC)	24.48	48.95	27.94	18.62				23.90		14.22
03	Becas de Desarrollo Profesional otorgadas	24.48		27.94	18.62				23.90	47.80	14.22
04	Becas de la OEA para estudiantes haitianos otorgadas	24.48			18.62						14.22
05	Programas del DDHEC administrados	24.48	48.95	27.94	18.62	67.60	67.60				
06	Programas del DDHEC mejorados	24.48	48.95	27.94	18.62			35.93			
07	Fortalecimiento de las capacidades de Instituciones Educativas e Innovación de educación	24.48	48.95		18.62	67.60	67.60		23.90		14.22
08	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			27.94	18.62			35.93		47.80	14.22
09	Reembolsos al Fondo de Capital	24.48			18.62						

**83F - Portal Educativo de las Américas**

Meta		Recursos Humanos							
		P02	CPR4	CPR4	CPR4	CPR4	CPR4	CPR4	CPR4
Fuente de Financiamiento		FR	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF
10	Implementar y desarrollar actividades de educación permanente y formación continua con uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la educación	17.95	12.56	7.98	10.91	8.05	21.08	12.56	7.99
11	Definir e implementar iniciativas de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en el marco del intercambio de conocimientos para el desarrollo y el uso de componentes móviles	17.97	12.56					12.56	
12	Crear programas de sensibilización y diálogos virtuales para prestar asistencia a redes, encargados de formular políticas e investigadores, y fortalecer las iniciativas existentes encaminadas a reducir la brecha digital y de conocimiento en materia de Recursos Educativos Abiertos, aprendizaje móvil y cursos en línea masivos y abiertos	17.97	12.56		10.91	8.05		12.56	7.99
13	Definir y llevar a la práctica, junto con socios regionales, iniciativas de desarrollo sobre los temas recién mencionados	17.97							
14	Diseñar una plataforma de intercambio regional como espacio virtual para compartir, almacenar y organizar proyectos e investigaciones	17.97	12.56	7.98	10.91	8.05		12.56	7.99
15	Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación para divulgar programas y actividades a través de medios sociales y publicaciones	17.97			10.91	8.05	21.08		7.99

**83F - Secretaría Técnica del Fondo Panamericano Leo S. Rowe**

Meta		Recursos Humanos		
		P03	G06	G05
Fuente de Financiamiento		OF	OF	OF
16	Servicios de HelpDesk brindados (consultas recibidas/atendida) solicitantes y prestatarios, en general todos los agentes involucrados en el programa de préstamos (universidades, garantes, etc)	6.76	5.98	6.12
17	Recepción, revisión y procesamiento realizados de solicitudes para préstamos educativos 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.	6.76	5.98	6.09

83F - Secretaría Técnica del Fondo Panamericano Leo S. Rowe					
Meta		Recursos Humanos			
		P03	G06	G05	
Fuente de Financiamiento		OF	OF	OF	
18	Evaluación académica y financiera realizada de los candidatos	6.76	5.98	6.09	
19	Gestión realizada de contratos con los prestatarios (incluye mantenimiento de base de datos electrónica y del MIS del OASFCU y en físico)	6.76		6.09	
20	Préstamos totales del Fondo Rowe administrados (funcionarios y estudiantes activos y cancelados durante el periodo, cuenta de donaciones, apertura de CD's, en agencia de cobro)	6.76	5.98		
21	Progreso académico de los prestatarios estudiantes (incluye provisión de apoyo y asesoría provisto en el periodo de estudios) controlado y monitoreado	6.76		6.09	
22	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 periodo de repago). Manejo y monitoreo de plataforma para pagos individuales (no-recurrentes) por medio de tarjeta de crédito.	6.76	5.98		
23	Regreso al país de origen de los prestatarios- estudiantes controlado	6.76	5.98		
24	Mecanismo de fianza a los prestatarios estudiantes y funcionarios (i.e. Instituciones, CDs, OASSA, etc)expandido y monitoreado	6.76	5.98		
25	Préstamos del Fondo Rowe cancelados (revisión de estados de cuenta individual, envío de contrato a prestatario y garante)	6.76		6.09	
26	Seguimiento y evaluación realizada de impacto de los ex-beneficiarios en la región (Compilación de testimonios mediante encuesta y otras iniciativas).	6.76	5.98	6.09	
27	Gestión gerencial del Fondo Rowe (plan estratégico, planificación, recursos humanos, etc)	6.76	5.98	6.09	
28	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)	6.76	5.98	6.09	
29	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	6.76	5.98	6.09	
30	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	6.76	5.98	6.09	
31	Sistemas operacionales del fondo Rowe reestructurado y modernizado	6.76	5.98	6.09	
32	Reuniones, conferencias, nuevas iniciativas e investigaciones realizadas para la promoción del Fondo Rowe relacionados con financiamiento de la educación superior	6.76	5.98	6.09	
33	Página Web mantenida en concordancia con el Reglamento y practicas vigentes (en los cuatro idiomas de la OEA)	6.76	5.98		
34	Gestión gerencial de la cuenta de donaciones complementaria	6.76			
35	Servicios de proveedores externos monitoreados y coordinados (Investment Consultant, OAS FCU-APEX, inc, collection agencies, etc.)	6.76	5.98		
36	Información electrónica y archivos físicos de prestatarios existente, en proceso de solicitud e información histórica actualizada y mantenida			6.09	

83H - Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)		Recursos Humanos				
		P05	P04	P01	G06	G05
Meta		FR	FR	OF	FR	OF
Fuente de Financiamiento		FR	FR	OF	FR	OF
1	Informe anual de la CITEL a la AG elaborado	11.59	9.92		13.63	8.53
2	Servicios de secretaría técnica y administrativa brindada a los Comités y Grupos de Trabajo de la CITEL	11.51	9.85	12.31	13.66	8.53
3	Actividades sobre telecomunicaciones/TIC con otros organismos regionales, internacionales y agencias de cooperación coordinadas	11.51	9.85			
4	Proyectos de Propuestas Interamericanas para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-14) y la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (PP-14) elaborados	11.51	9.85			
5	Recepción, confirmación de datos y formateo de Documentos técnicos y administrativos			12.33		8.53
6	Asistencia y asesoramiento de la CITEL brindado a los miembros sobre aspectos de política, reglamentarios, desarrollo y técnicos sobre las telecomunicaciones/TIC y reducción de la brecha digital	11.51	9.85			
7	Documentos de base y propuestas para las reuniones de la CITEL sobre aspectos de política, reglamentarios y técnicos sobre las telecomunicaciones/TIC elaborados	11.51	9.85			
8	Servicio de secretaría técnica brindada a las reuniones de los comités y grupos de trabajo de la CITEL	11.51	9.85	12.33	13.66	8.53
9	Talleres, seminarios y foros de telecomunicaciones/TIC organizados y administrados	11.51	9.85			
10	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	11.51	9.85			
11	Análisis de efectividad y eficiencia de las estrategias y mandatos de la CITEL a través de indicadores de actividad elaborados	11.51	9.85			8.53
12	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	11.51	9.85			
13	Bases de datos sobre aspectos técnicos, reglamentarios y de política de las telecomunicaciones/TIC actualizada		9.85	12.33		
14	Website de la CITEL actualizado y mantenido			12.33	13.66	
15	Foro electrónico y espacio de colaboración de la CITEL administrado			12.33		
16	Gestión gerencial de CITEL	11.51	9.85		13.66	8.53
17	Plan operativo anual elaborado	11.51	9.85			8.53
18	Actualización permanente de la base de datos de puntos de contacto de la CITEL	11.51			13.66	8.53
19	Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la CITEL	11.51	9.85			8.53
20	Preparación de la VI Asamblea de la CITEL	11.51	9.85	12.33	13.66	8.53
21	Apoyo y trabajo conjunto con otras áreas de la OEA y oficinas de la OEA en los Estados Miembros	11.51	9.85			

831 - Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos					
Meta		Recursos Humanos			
		P04	CPR4	CPR4	CPR4
Fuente de Financiamiento		FR	OF	OF	OF
1	Servicio de Secretaría Técnica provistos a la Comisión Interamericana de Puertos, al Comité Ejecutivo de la CIP y a los Comités Técnicos Consultivos de la CIP	12.94	4.64	4.64	4.64
2	Foro del diálogo interamericano portuario de la CIP realizado	12.89	4.62	4.62	4.62
3	Redes de información sobre asuntos portuarios de la CIP (establecidos/mantenidos/actualizados)	12.89	4.62	4.62	4.62
4	Revista CIP publicada	12.89	4.62	4.62	4.62
5	Boletines, documentos e informes portuarios publicados.	12.89	4.62	4.62	4.62
6	Servicios de preparación y ejecución prestados a conferencias hemisféricas sobre asuntos portuarios	12.89	4.62	4.62	4.62
7	Recursos humanos en temas portuarios capacitados	12.89	4.62	4.62	4.62
8	Asistencia técnica provista a los países miembros en la solución de problemas portuarios	12.89	4.62	4.62	4.62
9	Apoyo a organismos nacionales, regionales e internacionales en organización y ejecución en actividades de cooperación portuaria	12.89	4.62	4.62	4.62
10	Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos	12.89	4.62	4.62	4.62
11	Gestión gerencial de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos	12.89	4.62	4.62	4.62
12	El sitio web de la CIP actualizado	12.89	4.62	4.62	4.62
16	Propuestas técnicas para reuniones de la CIP, Comité Ejecutivo y Comités Técnicos Consultivos elaboradas	12.89	4.62	4.62	4.62

93A - Secretaría de Relaciones Externas							
Meta		Recursos Humanos					
		D02	P05	G06 ICR	P04 ICR	P04	G06
Fuente de Financiamiento		FR	FR	OF	ICR	FR	FR
01	Conducción política institucional de la Secretaría de Relaciones Externas	23.62	39.16	102.20		41.90	95.60
02	Plan Operativo Anual 2012 elaborado	23.62					
03	Plan de trabajo de la Secretaría y sus departamentos elaborados	23.62			61.11		
04	Estrategia de comunicación institucional definida y coordinada	23.62	39.16			41.90	
05	Estrategia de movilización integrada de recursos coordinada e implementada	23.62			61.09		
06	Contactos mantenidos con organismos e instituciones internacionales y hemisféricos	23.62	39.16				
07	Fomento de la cooperación con el país sede y sus instituciones, así como con países observadores y organismos multilaterales, coordinada	23.62	39.16		61.09	41.90	
08	Actividades para la promoción de la participación de la sociedad civil en los asuntos relacionados con los temas prioritarios de la OEA coordinadas	23.62					
09	Mensaje político de la organización tanto internamente como a los medios de comunicación y formadores de opinión, fortalecido	23.62	39.16			41.90	
10	Actividades del Museo de Arte de las Américas supervisadas y coordinadas	23.62					

93B - Sección Administrativa de SER			
Meta		Recursos Humanos	
		G06 ICR	G06
Fuente de Financiamiento		ICR	FR
01	Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial de SER	102.20	95.60

93C - Departamento de Asuntos Internacionales				
Meta		Recursos Humanos		
		P05	P03	P02
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR
01	Gestión gerencial de asuntos internacionales	19.58		
02	Plan Operativo Anual 2013 elaborado	19.58		
03	Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de asuntos internacionales	19.58		
04	Acuerdos firmados e intercambios programáticos realizados con las Naciones Unidas, instituciones interamericanas y otros organismos internacionales	19.58		
05	Activa participación de los Observadores Permanente en la Organización promovida	19.58	45.08	
06	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	19.58	45.06	
07	Mesas redondas de políticas de la OEA sobre temas de la agenda interamericano implementadas	19.58		35.94
08	Sesiones informativas organizadas para diversas audiencias sobre el quehacer de la OEA	19.58		35.93
09	La serie de Cátedras de las Américas implementada para alcanzar a diversas audiencias en el hemisferio con temas de la actualidad de la región	19.58		35.93
10	Recursos movilizados para áreas prioritarias de la Organización	19.58	45.06	

93D - Museo de Arte de las Américas						
Meta		Recursos Humanos				
		P04	G06	G05	G05	G05
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	FR
1	Gestión de donaciones de obras de arte	9.18		5.65		
2	Gestión de donaciones de material bibliográfico para el archivo de arte gestionado			5.69	5.65	
3	Material bibliográfico y material audiovisual preservado y clasificado			5.69	5.69	
4	Gestión de restauración de escultura de Negret ejecutada	9.32	13.63			
5	Edificio del Museo mantenido y preservado	9.32	13.66			7.76
6	Obras de arte de la colección permanente del Museo clasificadas y monitoreadas y inventariadas			5.69		7.75
7	Préstamo de obras de arte para exhibiciones externas ejecutado	9.32		5.69		
8	Servicios de consulta de referencia para el público, SG/OEA, misiones, cuerpo diplomático brindados			5.69	5.69	
9	Conferencias, talleres y simposios en el Museo impartidos		13.66	5.69	5.69	
10	Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas al Museo ejecutadas		13.66	5.69		
11	Cooperación brindada a museos arte interamericanos y locales	9.32				
12	Gestión de exhibiciones temporales de arte los países miembros y misión OEA	9.32				
13	Gestión gerencial del Museo de las Américas	9.32				
14	Website del Museo de las Américas mantenido y actualizado				5.69	7.75
15	Gestión de movilización de recursos para la promoción de exhibiciones y programas ejecutada	9.32	13.66	5.69	5.69	7.75
16	Base de datos de la colección del Museo administrada			5.69	5.69	
17	Venta de publicaciones, derechos de reproducción, y material audiovisual del Museo				5.69	
18	Préstamo interno de obras de arte administrado	9.32		5.69		
19	Plan operativo anual elaborado	9.32				
20	Serie cinematográfica- Cine Américas realizadas					7.75
21	Visitantes del Museo atendidos	9.32	13.66	5.69	5.69	7.75
22	Redes sociales ampliadas				5.69	7.75
23	Comité asesor operando	9.32			5.69	
24	Evento de recaudación de fondos en el AMA realizados	9.32	13.66	5.69	5.69	7.75
25	Visitas de planificación estratégicas con Secretarías OEA ejecutada	9.32		5.69		
26	Visitas de planificación estratégicas con Misiones OEA ejecutada	9.32				
27	Presentación de documento estrategia de autosostenibilidad	9.32			5.69	7.75
28	Presentación de estrategia de autosostenibilidad	9.32			5.69	7.75
29	Presentación de estrategia de autosostenibilidad a sector privado/academico	9.32		5.69	5.69	7.75

93E- Departamento de Prensa y Comunicación														
Meta		Recursos Humanos												
		G5 ICR	P05	P04	P03	P03	P02	P02	P02	G07	G05	G05	CPR4	CPR4
Fuente de Financiamiento		ICR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	OF	OF
1	Ultimas noticias (newsclips) publicadas		9.79	16.76			53.90	13.48	35.94				8.40	7.20
2	Red de contactos administrada		9.79	16.76	33.80								8.40	7.20
3	Cobertura de prensa de eventos, misiones del SG y SGA, y de la agenda de los cuerpos políticos de la OEA.		9.79	16.76	33.80	135.20	53.90	13.48	35.93	40.74		42.65	8.40	7.20
4	Gestión gerencial de Prensa		9.79	16.76							64.00			
5	Plan operativo anual 2012 elaborado		9.79											
6	Fotografías de cobertura de prensa realizadas	41.40	9.79	16.76				13.48				42.65		
7	Asistencia técnica y logística en AG en materia de prensa		9.79	16.76										
8	Asesoría de Prensa al Secretario General brindada		9.79											
9	Asesoría de Prensa al Secretario General Adjunto brindada		9.79											
10	Asesoría de Prensa a los Secretarios brindada		9.79											
11	Seguimiento informativo diario.	41.40	9.79					13.48					8.40	7.20
12	Registro, transcripción y corrección de estilo de discursos del Secretario General.		9.79		33.80			13.48					8.40	
13	Columnas "Lo último" y "Reportajes" de la página Web de la OEA administradas		9.79	16.76				13.48						
14	Boletines mensuales en dos idiomas emitidos		9.79		33.80									
15	Investigación y evaluación de la información		9.79	16.76										7.20
16	Página web de la Secretaría General de la SG/OEA coordinada, implementada y administrada		9.79	16.76						40.73				
17	Asistencia técnica del Sitio Web externo de la Organización provisto a las dependencias de la Secretaría General de la SG/OEA		9.79							40.73				
18	Información de medios de comunicación social interactiva publicada en Twitter y Facebook		9.79						35.93					
19	Notas de radio emitidas		9.79	16.76				13.48						
20	Publicaciones producidas, incluyendo el informe anual del Secretario General		9.79					13.48						

**10 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

<b>103A - Secretaría de Administración y Finanzas</b>				
Meta		Recursos Humanos		
		D02	P03	P01
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR
1	Servicios de asesoría y secretaría técnica provistos a la CAAP, negociación y monitoreo de planes de pago de países miembros	26.27		12.31
2	Informes del SG preparados sobre gestión administrativa y financiera para los cuerpos políticos	26.24		12.33
3	Conducción política de la Secretaría de Administración y Finanzas, Plan operativo anual de la SAF	26.24		12.33
4	Asesoría y atención de consultas y solicitudes por parte del Secretario General, Secretario General Adjunto, Jefes de Gabinete, Secretarios, Directores sobre servicios administrativos y financieros. Participación y asesoramiento a Comités (e.g. Fondo Rowe de Emergencia, Comité de Evaluación de Proyectos, Comité de Secretarios)	26.24		12.33
5	PARs autorizados, CPRs autorizados, Documentos de viaje aprobados	26.24		12.33
6	Conducción del programa de administración del uso de los edificios históricos y Gestión de movilización de recursos para promoción de las actividades de la SAF	26.24		12.33
7	Conducción del Grupo de Trabajo para la Modernización de los procesos administrativos	26.24	67.60	
8	Supervisión del apoyo administrativo de las Oficinas y Unidades a la Secretaria General en los Estados miembros	26.24	67.60	
9	Implementación de las Unidades Administrativas (AMS)	26.24		12.33

<b>103H - IPSAS e Iniciativa de Modernización de la Gestión</b>				
Meta		Recursos Humanos		
		P04	P03	P03
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR
1	IPSAS e iniciativa de modernización de la gestión	167.60	135.20	135.20



**103B - Departamento de Recursos Humanos**

Meta		Recursos Humanos																				
		P05	P01 ICR	P04	P02 ICR	P03	P03	P03	P03	P02	P02	P02	P01	G06	G06	G06	G06	CPR1	CPR2	CPR3	CPR4	CPR4
Fuente de Financiamiento		FR	ICR	FR	ICR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	OF	OF	OF	OF	OF
1	Programa de pasantías administrado(Sede, oficinas Nacionales y programas Especiales).	9.40										86.30									60.10	
2	Gestión gerencial de recursos humanos	9.32												95.60								
3	Portal de Recursos Humanos actualizado	9.32	19.00	10.48	11.60																	
4	Unidad de Salud y Oficina de Seguros administrada	9.32					22.51		53.90		107.80				47.80							60.10
5	Plan Operativo Anual 2015 elaborado	9.32		10.48		12.30	22.54									31.87						
6	Archivos de personal administrados	9.32					22.54															
7	Registro de personal (Headcount) y reportes estadísticos del Departamento elaborados.	9.32		10.48		12.29										31.86						
8	Escala salarial y aumentos de paso implementados	9.32		10.48	11.59	12.29		12.30	22.51				19.12								20.13	
9	Apoyo a la administración de visas, pasaportes, permisos de trabajo, documentos de viaje y otros asuntos relacionados provisto	9.32					22.54										40.64					
10	Funcionarios reclutados, seleccionados y contratados y consultores independientes contratados	9.32	19.00	10.48	11.59	12.29		12.29	22.54		21.56		19.12								20.13	
11	Gestión administrativa de beneficios para funcionarios y retirados	9.32		10.48			22.54		53.90					47.80		40.63						
12	Programas de Capacitación y Reconocimiento al personal implementados.	9.32	19.00	10.48	11.59																	
13	Proceso de evaluación del desempeño administrado	9.32		10.48	11.59	12.29		12.29	22.54		21.56											
14	Servicio de apoyo brindado a Comités de la Organización en materia de recursos humanos	9.32		10.48	11.59	12.29		12.29	22.54													
15	Sistema de Clasificación de cargos administrado	9.32		10.48	11.59	12.29		12.29	22.54													
16	Actualización y Modernización de procesos y herramientas de recursos humanos	9.32		10.48				12.29		21.56		19.12						50.06	20.13			
17	Descripciones de puestos estandarizadas desarrolladas	9.32		10.48	11.59	12.29		12.29	22.54													
18	Proceso de concursos para cubrir vacantes administrado	9.32	19.00	10.48	11.59	12.29		12.29		21.56		19.12						50.06				
19	Información requerida de Recursos Humanos para la formulación del presupuesto del 2015 proveída	9.32		10.48				12.29														
20	Cambios a las Normas Generales implementados	9.32	19.00	10.48	11.59	12.29	22.54	12.29		21.56		19.12			31.86	40.63				20.13		
21	Política de Clasificación y Promoción implementadas	9.32		10.48	11.59	12.29		12.29														

103C - Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa		Recursos Humanos																				
		P05	G5 ICR	P01 ICR	P01 ICR	G03 ICR	P01 ICR	G5 ICR	P01 ICR	P04	P02 ICR	P03	P03	P03	P03	P02	P02	P02	P02	P01	P01	P01
Meta		FR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	FR	ICR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	
Fuente de Financiamiento		FR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	FR	ICR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	
1	Implementación y monitoreo de control interno	7.34					11.88		10.56	8.92	9.84	7.41	8.95	8.95	7.41		8.32	10.78				
2	Administración de los módulos de OASES	7.54								8.82	9.80	7.52	9.02	9.02	7.52		8.29	10.78				
3	Revisión y mantenimiento del sistema de cuentas	7.54	13.79							8.82			9.02					10.78				
4	Coordinación de los informes trimestrales sobre la administración de recursos y el cierre mensual	7.54	13.80	10.56	11.88	14.58	11.88	16.56	10.55	8.82	9.80	7.52	9.02	9.02	7.52	10.78	8.29	10.78	10.78	9.60	8.63	8.63
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	7.54								8.82		7.52	9.02	9.02	7.52			10.78		9.59		
6	Gestión de la ejecución del programa presupuesto	7.54											9.02	9.02						9.59		
7	Gestión de fondos específicos	7.54	13.80	10.55	11.88	14.58	11.88	16.56	10.55	8.82	9.80	7.52	9.02	9.02	7.52	10.78	8.29	10.78	10.78	9.59	8.63	8.63
8	Asistencia técnica a la SAF para presentación de propuestas e informes a la CAAP	7.54										7.52		9.02	7.52							
9	Gestión de tesorería incluyendo instituciones asociadas (Trust, Rowe Fund etc.)	7.54			11.88					8.82	9.80						8.29					
10	Supervisión del portafolio de inversiones de fondos y activos bajo responsabilidad de la SG	7.54								8.82	9.80	7.52			7.52							
11	Mantenimiento de relaciones con el Comité de auditoría	7.54		10.55	11.88					8.82	9.80	7.52	9.02	9.02	7.52	10.78	8.29	10.78	10.78	9.59	8.63	8.63
12	Preparación, análisis y presentación de estados financieros oficiales	7.54										7.52		9.02	7.52	10.78			10.78		8.63	8.63
13	Servicio al cliente en asuntos financieros	7.54	13.80	10.55	11.88		11.88		10.55	8.82	9.80	7.52	9.02	9.02	7.52	10.78	8.29	10.78	10.78	9.59	8.63	8.63
14	Gestión gerencial de servicios financieros	7.54	13.80	10.55	11.88	14.58	11.88	16.56	10.55	8.82	9.80	7.52	9.02	9.02	7.52	10.78	8.29	10.78	10.78	9.59	8.63	8.63
15	Plan operativo anual	7.54								8.82												
16	Gestión de salarios y beneficios	7.54								8.82				9.02						9.59		
17	Desarrollo profesional del personal de DFAMS	7.54	13.80	10.55	11.88	14.58	11.88	16.56	10.55	8.82	9.80	7.52	9.02	9.02	7.52	10.78	8.29	10.78	10.78	9.59	8.63	8.63
18	Implementación de un régimen de control de riesgo para las oficinas de la SG y misiones en los Estados miembros	7.54			11.88		11.88	16.56	10.55	8.82	9.80		9.02			8.29						
19	Reingeniería de 2 procesos de negocios	7.54					11.88		10.55	8.82		7.52	9.02		7.52							
20	Implementar un mecanismo para la habilitación de reportes en OASES para los usuarios finales (Push / Pull)	7.54		10.55								7.52			7.52	10.78			10.78		8.63	8.63
21	Establecer unidades administrativas (capacitación y designación).	7.54																				
22	Implementar un mecanismo de cumplimiento automatizado para los acuerdos firmados con los donantes	7.54		10.55								7.52			7.52	10.78			10.78		8.63	8.63
23	Mejora en la documentación de procesos para la elaboración de estados financieros, a través de la preparación de manuales	7.54		10.55								7.52			7.52	10.78			10.78		8.63	8.63
24	Implementación de una herramienta para la reconciliación de gastos relacionados con viajes y adelanto de efectivo	7.54							10.55	8.82							8.29					
25	Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS)	7.54								8.82	9.80	7.52	9.02	9.02	7.52		8.29					
26	Implementación de actualización de OASES	7.54								8.82	9.80	7.52	9.02	9.02	7.52		8.29					

103C - Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa							
Meta		G06	G06	G06	G06	G05	G05
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	FR	FR
1	Implementación y monitoreo de control interno						
2	Administración de los módulos de OASES						
3	Revisión y mantenimiento del sistema de cuentas	15.92					
4	Coordinación de los informes trimestrales sobre la administración de recursos y el cierre mensual	15.94	15.92	15.92	15.92	17.06	14.20
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						
6	Gestión de la ejecución del programa presupuesto						14.22
7	Gestión de fondos específicos	15.94	15.94	15.94	15.94	17.06	14.22
8	Asistencia técnica a la SAF para presentación de propuestas e informes a la CAAP						
9	Gestión de tesorería incluyendo instituciones asociadas (Trust, Rowe Fund etc.)		15.94	15.94			
10	Supervisión del portafolio de inversiones de fondos y activos bajo responsabilidad de la SG						
11	Mantenimiento de relaciones con el Comité de auditoría						
12	Preparación, análisis y presentación de estados financieros oficiales						
13	Servicio al cliente en asuntos financieros	15.94			15.94		
14	Gestión gerencial de servicios financieros	15.94	15.94	15.94	15.94	17.06	14.22
15	Plan operativo anual						
16	Gestión de salarios y beneficios				15.94		14.22
17	Desarrollo profesional del personal de DFAMS	15.94	15.94	15.94	15.94	17.06	14.22
18	Implementación de un régimen de control de riesgo para las oficinas de la SG y misiones en los Estados miembros			15.94		17.06	
19	Reingeniería de 2 procesos de negocios		15.94				
20	Implementar un mecanismo para la habilitación de reportes en OASES para los usuarios finales (Push / Pull)						
21	Establecer unidades administrativas (capacitación y designación).						
22	Implementar un mecanismo de cumplimiento automatizado para los acuerdos firmados con los donantes						
23	Mejora en la documentación de procesos para la elaboración de estados financieros, a través de la preparación de manuales						
24	Implementación de una herramienta para la reconciliación de gastos relacionados con viajes y adelanto de efectivo						
25	Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS)						
26	Implementación de actualización de OASES						

**103D - Departamento de Servicios de Información y Tecnología**

Meta		Recursos Humanos										
		P05	P04	P04	P04	P03	P03	P03	P03	P03	P02	P02
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	OF	FR	FR	FR	FR	FR	FR
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	8.71										
2	Sistemas administrativos mantenidos, incluyendo su eventual adecuación a estándares internacionales (113C)	8.91		14.03	9.32			22.51		22.51		11.99
3	Servicio de soporte técnico brindado a usuarios en sistemas de información, hardware y software (113A)	8.91	16.76	13.96		27.04	16.90	22.54	16.90	22.54	21.56	11.98
4	Políticas y sistemas de seguridad adecuadas en función de auditorias y mejores prácticas	8.91	16.76									
5	Servicios de mantenimiento de redes de comunicaciones, voz y datos, así como de líneas físicas de comunicación y centrales asociadas brindado (113A)	8.91	16.76								21.56	
6	Hardware y licencias mantenidas (actualizadas) (113A)	8.91	16.76	13.96					16.90		21.56	11.98
7	Sistemas y aplicaciones para soporte de procesos de negocio para todas las áreas de la Organización que así lo requieran desarrollados (113C)	8.91		13.96	9.31	27.04	16.90	22.54	16.90	22.54		11.98
8	Uso del Sistema de Gestión de Contenidos expandido e información interna y externa distribuida	8.91		13.96	9.31	27.04	16.90		16.90	22.54		11.98
9	Gestión gerencial de servicios de información y tecnología (103D)	8.91	16.76	13.96	9.31							
10	Plan operativo anual de DOITS	8.91	16.76	13.96	9.31		16.90		16.90			
11	Gestión de recursos externos asignados para la ejecución de proyectos que incluyen servicios de informática y tecnologías asociadas	8.91		13.96			16.90		16.90			
12	Implementación de Plataforma de Business Intelligence	8.91		13.96	9.31	27.04	16.90	22.54		22.54		11.98
13	Mejora continua de los procesos de software definidos en el OAS Software Development Framework	8.91			9.31							11.98
14	Implementación de la nueva versión OAS Software Development Framework para los nuevos proyectos de desarrollo de software de la organización implementado.	8.91										11.98
15	Coordinación, preparación y ejecución de entrenamiento para los sistemas desarrollados para la SG (Capacitación de sobre sistemas desarrollados en la SG brindada)	8.91					16.90	22.54	16.90			
16	Sistemas de videoconferencia para el uso generalizado de la SG estandarizados/ actualizados	8.91										
17	Actualización continua del "IT Protection Layer"	8.91	16.76									
18	Sistema de Comunicaciones Seguras de la OEA mantenido y expandido	8.91		13.96	9.31				16.90			
19	Seguimiento e implementación del Plan Estratégico de DOITS 2011-2015	8.91	16.76	13.96	9.31							
20	Seguimiento y actualización de las políticas referidas a Bring Your Own Device	8.91	16.76								21.56	
21	Implementación de la redefinición de los sistemas centrales de la SG/OEA (ERP)	8.91		13.96		27.04	16.90	22.54		22.54		11.98
22	Evolución, adaptación y seguimiento del laboratorio Móvil de Seguridad Informática.	8.91	16.76								21.56	

103D - Departamento de Servicios de Información y Tecnología									
Meta									
		P02	G07	G07	G07	G07	G06	G05	G04
Fuente de Financiamiento		OF	FR	FR	FR	FR	OF	FR	FR
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								
2	Sistemas administrativos mantenidos, incluyendo su eventual adecuación a estándares internacionales (113C)		13.59			17.43			
3	Servicio de soporte técnico brindado a usuarios en sistemas de información, hardware y software (113A)	26.95	13.58	20.35	40.74	17.46	31.87	42.65	42.25
4	Políticas y sistemas de seguridad adecuadas en función de auditorias y mejores prácticas								
5	Servicios de mantenimiento de redes de comunicaciones, voz y datos, así como de líneas físicas de comunicación y centrales asociadas brindado (113A)			20.37		17.46	31.86	42.65	42.25
6	Hardware y licencias mantenidas (actualizadas) (113A)		13.58	20.37		17.46			
7	Sistemas y aplicaciones para soporte de procesos de negocio para todas las áreas de la Organización que así lo requieran desarrollados (113C)	26.95	13.58		40.73	17.46			
8	Uso del Sistema de Gestión de Contenidos expandido e información interna y externa distribuida	26.95	13.58		40.73				
9	Gestión gerencial de servicios de información y tecnología (103D)		13.58						
10	Plan operativo anual de DOITS		13.58						
11	Gestión de recursos externos asignados para la ejecución de proyectos que incluyen servicios de informática y tecnologías asociadas		13.58						
12	Implementación de Plataforma de Business Intelligence								
13	Mejora continua de los procesos de software definidos en el OAS Software Development Framework								
14	Implementación de la nueva versión OAS Software Development Framework para los nuevos proyectos de desarrollo de software de la organización implementado.								
15	Coordinación, preparación y ejecución de entrenamiento para los sistemas desarrollados para la SG (Capacitación de sobre sistemas desarrollados en la SG brindada)								
16	Sistemas de videoconferencia para el uso generalizado de la SG estandarizados/ actualizados			20.37					
17	Actualización continua del "IT Protection Layer"								
18	Sistema de Comunicaciones Seguras de la OEA mantenido y expandido								
19	Seguimiento e implementación del Plan Estratégico de DOITS 2011-2015								
20	Seguimiento y actualización de las políticas referidas a Bring Your Own Device			20.37		17.46	31.86		
21	Implementación de la redefinición de los sistemas centrales de la SG/OEA (ERP)	26.95	13.58						
22	Evolución, adaptación y seguimiento del laboratorio Móvil de Seguridad Informática.			20.37		17.46			

**103E - Departamento de Servicios de Compras**

Meta		Recursos Humanos									
		P05	G5 ICR	P03 ICR	P03	P02	P01	G06	G06	G06	G05
Fuente de Financiamiento		FR	ICR	ICR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
01	Gestión general de procesos relacionados con compras y la cadena de suministro	12.24			11.32						
02	Gestión de los contratos importantes de compras y los celebrados con los proveedores principales	12.24	13.79		11.26		8.63				
03	Gestión de la Cartera de Seguros Generales de la SG/OEA	12.24		14.24		15.37					
04	Renovación de los contratos de la Cartera de Seguros Generales en tiempo y forma	12.24		14.24		15.40					14.20
05	Prestación de apoyo administrativo y servicios de secretaría técnica para los procesos formales de licitación	12.24			11.26	15.40	8.63	15.92			14.22
06	Gestión de las operaciones con compradores	12.24	13.80	14.24	11.26	15.40	8.63	15.94	31.87	31.87	14.22
07	Apoyo para las transacciones relacionadas con viajes	12.24	13.80		11.26						
08	Gestión de todos los programas de tarjetas de crédito de la SG/OEA	12.24			11.26		8.63	15.94			
09	Administración del módulo de adquisiciones del sistema OASES	12.24		14.24	11.26		8.63	15.94			
10	Administración de la base de datos de proveedores del sistema OASES	12.24	13.80	14.24							
11	Insumos relacionados con los informes y las compras	12.24		14.24	11.26	15.40	8.63				
12	Capacitación y desarrollo en procesos de compras	12.24	13.80	14.24	11.26	15.40	8.63	15.94	31.86	31.86	14.22
13	Realización de las actividades de cierre de los procesos de compras	12.24		14.24	11.26		8.63				
14	Administración de cuentas internas	12.24					8.63				14.22
15	Gestión de relaciones externas vinculadas a operaciones de compras y suministros	12.24	13.80	14.24	11.26	15.40	8.63	15.94	31.86	31.86	14.22
16	Cumplimiento de las revisiones de auditoría	12.24		14.24	11.26						

**103F - Departamento de Servicios Generales**

Meta		Recursos Humanos																	
		P05	G04 ICR	P03	P03	P03	G06	G06	G05	G05	G05	G05	G05	G04	G04	G03	G03	G03	G03
Fuente de Financiamiento		FR	ICR	FR	FR	FR	FR	OF	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
01	Gestión gerencial de servicios generales	11.59			12.30								10.66			11.68		58.40	
02	Edificios de la Secretaría General (MNB, ADM, GSB, Museo, Casita, Residencia Oficial)(102D) mantenidos	11.51				22.51	23.90				21.33		10.66		42.25				
03	Mejoras, renovaciones y mantenimiento diferido en los edificios de la Secretaría General implementadas	11.51			12.29	22.54	23.90				21.33				42.25				
04	Energy Star 2014 obtenido (GSB)	11.51			12.29	22.54	23.90				21.33		10.66						
05	Servicios básicos (electricidad, gas, agua, vapor) proveidos	11.51				22.54	23.90				21.33		10.66						
06	Servicio de Seguridad (IBS) proveidos	11.51		135.20				47.80					10.66						
07	Servicios Generales y Limpieza (IBS) proveidos	11.51			12.29	22.54							10.66						
08	Mantenimiento de la flota de vehículos para la prestación de servicio de transporte a funcionarios autorizados y labores de mensajería, administrados	11.51			12.29				28.44	28.44				28.17		11.68	19.47		3.65
09	Recursos para proveer servicios de envíos de correspondencia documentos y equipos a través de servicios especializados, administrados	11.51			12.29				28.43	28.43				28.16		11.68	19.46		3.65
10	Distribución del correo interno y entrega de documentos, correspondencia oficial y Visas, administrado	11.51			12.29				28.43	28.43				28.16		11.68	19.46		3.65
11	Adquisición de equipos multifuncionales, mantenimiento y entrenamiento para el uso adecuado de los mismos (fotocopias, impresión, scan)	11.51			12.29							85.30							
12	Estacionamientos de la Secretaría General administrados	11.51						47.80											
13	Mobiliario de oficina para las diferentes áreas de la Secretaría General (102B) adquirido	11.51				22.54							10.66						
14	Gestión y administracion de los contratos de rentas de los especios en el de la Secretaria General (GSB)	11.51			12.29														
15	Estrategia para incrementar el ingreso por concepto de rentas de los especios de la Secretaría General (GSB)	11.51			12.29														
16	Personal y servicios para eventos especiales proveidos, coordinados y administrados.	11.51			12.29								10.66						
17	Inventario de los bienes de la Secretaria General (Sede), Oficina Nacionales y Proyectos mantenidos y actualizados	11.51	64.40													11.68			3.65

**103G - Departamento de Planificación y Evaluación**

Meta		Recursos Humanos										
		P05	P05	P05	G5 ICR	P04 ICR	P04	P03 ICR	P03 ICR	P03 ICR	P02 ICR	P01
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	ICR	ICR	FR	ICR/OF	ICR	ICR	ICR	OF
1	Banco de indicadores de resultados ampliado y actualizado	12.24		10.42				15.83	17.80	17.80		
2	Programa presupuesto elaborado			10.30			27.91				25.50	
3	Gestión del Fondo España	12.24		10.30		61.11						14.37
4	Plan operativo del DPE elaborado	12.24		10.30							25.50	
5	Asistencia técnica prestada a la comisión de evaluación de proyectos	12.24		10.30					17.80			
6	Plan Operativo Anual de la SG formulado			10.30			27.94				25.50	
7	Propuestas de proyectos técnicamente evaluadas	12.24						15.82	17.80	17.80		14.39
8	Informes de seguimiento trimestrales sobre la ejecución del POA 2014 elaborados			10.30			27.94				25.50	
9	Seguimiento de proyectos en ejecución	12.24		10.30		61.09		15.82	17.80	17.80		
10	Informes sobre proyectos y decisiones de la CEP, elaborados y publicados	12.24						15.82	17.80	17.80		
11	Personal capacitado en gestión de proyectos (100 personas)	12.24		10.30	41.40			15.82	17.80	17.80		14.39
12	Funcionarios de los países miembros capacitados en gestión de proyectos (30 personas)	12.24										
13	Gestión de movilización de recursos para el desarrollo de instrumentos de planificación, control y evaluación			10.30								
14	Gestión gerencial de planificación y evaluación	12.24		10.30	41.40							14.39
15	Asesoramiento al SG y su Gabinete en materia de gestión institucional		97.90	10.30								
16	Módulo del sistema de gestión por resultados, desarrollado; incluyendo módulo de ejecución del POA y del presupuesto e instrumentos para el seguimiento de la incorporación de género	12.24		10.30				15.82		17.80		
17	Capacitación a funcionarios y miembros de las misiones sobre gestión por resultados			10.30								
18	Personal del DPE capacitado en gestión de proyectos	12.24						15.82	17.80	17.80		
19	Asesoría técnica proporcionada a las áreas de la Secretaría General para la formulación de proyectos, incluye la incorporación de perspectiva de género	12.24		10.30				15.82	17.80	17.80		
20	Supervisión de evaluaciones externas de programas/proyectos	12.24										
21	Asistencia a la CAAP y otros cuerpos políticos		97.90	10.30			27.94					
22	Base de datos de proyectos actualizado											14.39
23	Informes sobre asuntos económicos elaborados						27.94					
24	Módulo de seguimiento y administración del sistema de proyectos desarrollado	12.24		10.30				15.82				14.39
25	Evaluaciones externas de programas y proyectos	12.24		10.30		61.09						
26	Estimación de proyectos de resolución de la Asamblea General para 2014			10.30			27.94				25.50	



**12 - GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES**

**123A - Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones**

Meta		Recursos Humanos																				
		P05	P04	P04	P04	P04	P04	P04	P04	P04	P04	P04	P04	P03	P02	P02	P01	G06	G06	G06	G05	G05
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
01	Equipos informáticos: Modernizados y reemplazados; reproducción, servicio de interpretación y digitalización ofrecido para las reuniones y conferencias de la OEA	9.40	14.03	7.01	14.03	14.03	8.38	12.94	12.94	12.03	11.10	12.03	11.32	0.53	8.32	6.66	7.38	7.38	5.09	7.14	7.14	
02	112B- Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Ordinaria	9.32	13.96	6.98	13.96	13.96	8.38	12.89	12.89	11.97	11.18	11.97	11.26	0.53	8.29	6.64	7.35	7.35	5.03	7.11	7.11	
03	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Extraordinaria	9.32	13.96	6.98	13.96	13.96	8.38	12.89	12.89	11.97	11.18	11.97	11.26	0.53	8.29	6.64	7.35	7.35	5.03	7.11	7.11	
04	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a reuniones ministeriales y comisiones interamericanas	9.32	13.96	6.98	13.96	13.96	8.38	12.89	12.89	11.97	11.18	11.97	11.26	0.53	8.29		7.35		5.03	7.11	7.11	
05	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la CIDI	9.32	13.96	6.98	13.96	13.96	8.38	12.89	12.89	11.97	11.18	11.97	11.26	0.53	8.29		7.35		5.03	7.11	7.11	
06	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias al Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios	9.32	13.96	6.98	13.96	13.96	8.38	12.89	12.89	11.97	11.18	11.97	11.26	0.53	8.29	6.64	7.35	7.35	5.03	7.11	7.11	
07	112C- Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias y reuniones no programadas de la OEA	9.32	13.96	6.98	13.96	13.96	8.38	12.89	12.89	11.97	11.18	11.97	11.26	0.53	8.29	6.64	7.35	7.35	5.03	7.11	7.11	
08	Servicio proporcionado de funcionamiento de conferencias a reuniones de cuerpos especializados (e.g. CITEH, CIDH, CICTE, CIM, CIFTA)	9.32	13.96	6.98	13.96	13.96	8.38	12.89	12.89	11.97	11.18	11.97	11.26	0.53	8.29	6.64	7.35	7.35	5.03	7.11	7.11	
09	Gestión y suministro de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias para eventos especializados organizados por la Misiones Permanentes y/o países observadores	9.32					8.38				11.18				8.29		7.35		5.03			
10	Servicios de traducción realizada	9.32	13.96	6.98	13.96	13.96	8.38	12.89	12.89				11.26	0.53					5.03	7.11	7.11	
11	Servicios de interpretación realizada	9.32					8.38												5.03			
12	Servicios de reproducción y distribución de documentos	9.32												0.53			7.35		5.03			
13	Gestión y suministro de servicios a las Reuniones de Consulta(servicios de conferencias, interpretación, traducción, reproducción y distribución de documentos).	9.32	13.96	6.98	13.96	13.96	8.38	12.89	12.89	11.97	11.18	11.97	11.26	0.53	8.29	6.64	7.35	7.35	5.03	7.11	7.11	
14	Plan operativo anual del Departamento de Conferencias y Reuniones elaborado	9.32					8.38			11.97	11.18	11.97		0.53		6.64		7.35				
15	Gestión gerencial de servicios de conferencias y reuniones y su financiamiento	9.32					8.38			11.97	11.18	11.97		0.53	8.29	6.64	7.35	7.35	5.03			
16	Negociaciones con Estados miembros y otros usuarios para la firma de acuerdos y MOUs para la realización de conferencias, reuniones, eventos y aportes de los recursos complementarios respectivos al Fondo Regular	9.32					8.38			11.97	11.18	11.97				6.64		7.35				
17	Publicación electrónica (CD/DVD/USB's) de conferencias completas de las Asambleas Generales, Reuniones de Consulta, y otros	9.32					8.38							0.53	8.29	6.64		7.35	5.03			
18	Bases de datos de IDMS, OASCAL, y otras administradas	9.32					8.38							0.53					5.03			
19	Personal de la SG capacitado en el uso de sistemas IDMS y OASCAL	9.32	13.96	6.98	13.96	13.96	8.38	12.89	12.89	11.97	11.18	11.97	11.26	0.53		6.64		7.35	5.03	7.11	7.11	
20	Bases de datos para la modernización de la Gestión de conferencias y reuniones desarrolladas	9.32					8.38	12.89	12.89										5.03			
21	Capacitación especializada al personal del Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones en nuevas tecnologías al servicio de conferencias y reuniones	9.32	13.96	6.98	13.96	13.96	8.38	12.89	12.89	11.97	11.18	11.97	11.26	0.53	8.29	6.64	7.35	7.35	5.03	7.11	7.11	

**12 - GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES**

<b>123A - Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones</b>								
Meta		G05	G04	G04	G04	G04	G04	CPR4
		FR	FR	FR	FR	FR	FR	OF
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	FR	FR	OF
01	Equipos informáticos: Modernizados y reemplazados; reproducción, servicio de interpretación y digitalización ofrecido para las reuniones y conferencias de la OEA	7.14	2.36	6.52	3.27	6.52	6.07	4.32
02	112B- Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Ordinaria	7.11	2.35	6.50	3.25	6.50	6.03	4.29
03	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Extraordinaria	7.11	2.35	6.50	3.25	6.50	6.03	4.29
04	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a reuniones ministeriales y comisiones interamericanas	7.11	2.35	6.50	3.25	6.50	6.03	4.29
05	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la CIDI	7.11	2.35	6.50	3.25	6.50	6.03	4.29
06	Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias al Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios	7.11	2.35	6.50	3.25	6.50	6.03	4.29
07	112C- Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias y reuniones no programadas de la OEA	7.11	2.35	6.50	3.25	6.50	6.03	4.29
08	Servicio proporcionado de funcionamiento de conferencias a reuniones de cuerpos especializados (e.g. CITEI, CIDH, CICTE, CIM, CIFTA)	7.11	2.35	6.50	3.25	6.50	6.03	4.29
09	Gestión y suministro de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias para eventos especializados organizados por la Misiones Permanentes y/o países observadores		2.35	6.50				
10	Servicios de traducción realizada	7.11			3.25	6.50	6.03	4.29
11	Servicios de interpretación realizada							
12	Servicios de reproducción y distribución de documentos			6.50	3.25	6.50	6.03	4.29
13	Gestión y suministro de servicios a las Reuniones de Consulta(servicios de conferencias, interpretación, traducción, reproducción y distribución de documentos).	7.11	2.35	6.50	3.25	6.50	6.03	4.29
14	Plan operativo anual del Departamento de Conferencias y Reuniones elaborado							
15	Gestión gerencial de servicios de conferencias y reuniones y su financiamiento							
16	Negociaciones con Estados miembros y otros usuarios para la firma de acuerdos y MOUs para la realización de conferencias, reuniones, eventos y aportes de los recursos complementarios respectivos al Fondo Regular							
17	Publicación electrónica (CD/DVD/USB's) de conferencias completas de las Asambleas Generales, Reuniones de Consulta, y otros						6.03	4.29
18	Bases de datos de IDMS, OASCAL, y otras administradas							
19	Personal de la SG capacitado en el uso de sistemas IDMS y OASCAL	7.11	2.35	6.50	3.25	6.50	6.03	4.29
20	Bases de datos para la modernización de la Gestión de conferencias y reuniones desarrolladas							
21	Capacitación especializada al personal del Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones en nuevas tecnologías al servicio de conferencias y reuniones	7.11	2.35	6.50	3.25	6.50	6.03	4.29

**13 - OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS**

134A - Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros		Meta																									
		P1ICRFS	P05	P05	P05	P05	P04	P04	P04	P04	P04	P04	P04	P04	P04	P04	P04	P04	P04	P03	P03	P02	G06	G06	G06	G06	G06
Fuente de Financiamiento		ICR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
01	Asesoramiento a la SG y SGA en materia de gestión de las OSGEM		8.13	8.13	8.74	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76		6.76	6.76	7.27	7.27	6.76	5.13	5.13						
02	Coordinación entre las OSGEM y las áreas de la SG		8.13	8.13	8.84	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76		6.76	6.76	7.36	7.36	6.76	5.13	5.13							
03	Consolidación y validación de planes de trabajo anuales		8.13	8.13	8.84	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76		6.76	6.76	7.36	7.36	6.76	5.13	5.13							
04	Evaluación y Seguimiento a las actividades de las OSGEM		8.13	8.13	8.84	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76		6.76	6.76	7.36	7.36	6.76	5.13	5.13							
05	Control administrativo y presupuestario de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión		8.13	8.13	8.84	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76		6.76	6.76	7.36	7.36	6.76	5.13	5.13							
06	Capacitación del personal de las OSGEM		8.13	8.13	8.84	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76		6.76	6.76	7.36	7.36	6.76	5.13	5.13							
07	Reestructuración - Organización de Recursos Humanos en las OSGEM		8.13	8.13	8.84	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76		6.76	6.76	7.36	7.36	6.76	5.13	5.13							
08	Formulación y ejecución de recomendaciones de gestión		8.13	8.13	8.84	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76		6.76	6.76	7.36	7.36	6.76	5.13	5.13							
09	Identificación, consolidación y validación de recursos de distintas fuentes para la gestión de las OSGEM		8.13	8.13	8.84	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76		6.76	6.76	7.36	7.36	6.76	5.13	5.13							
10	Preparación y presentación de Planes de Trabajo Anuales		8.13	8.13	8.84	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	16.91	6.76	6.76	7.36	7.36	6.76	5.13	5.13							
11	Preparación y presentación de informes trimestrales en desarrollo del Plan de Trabajo		8.13	8.13	8.84	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	16.91	6.76	6.76	7.36	7.36	6.76	5.13	5.13							
12	Preparación y presentación de informes mensuales sobre la situación política y social en los países miembros		8.13	8.13	8.84	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	16.91	6.76	6.76	7.36	7.36	6.76	5.13	5.13							
13	Servicios de apoyo de las OSGEM a las misiones de observación electoral de la OEA en los países miembros		8.13	8.13	8.84	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	16.91	6.76	6.76	7.36	7.36	6.76	5.13	5.13							
14	Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para la Promoción de la Democracia		8.13	8.13	8.84	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	16.91	6.76	6.76	7.36	7.36	6.76	5.13	5.13							
15	Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para la Defensa de los Derechos Humanos		8.13	8.13	8.84	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	16.91	6.76	6.76	7.36	7.36	6.76	5.13	5.13							
16	Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para el enfoque multidimensional de la Seguridad		8.13	8.13	8.84	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	16.91	6.76	6.76	7.36	7.36	6.76	5.13	5.13							
17	Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para fomentar el desarrollo integral y la prosperidad		8.13	8.13	8.84	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	16.91	6.76	6.76	7.36	7.36	6.76	5.13	5.13							
18	Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para la Cooperación jurídica internacional		8.13	8.13	8.84	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76		6.76	6.76	7.36	7.36	6.76	5.13	5.13							
19	Servicios de apoyo logístico y administrativo de las OSGEM para la Promoción de la Democracia	15.37																				14.69	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36
20	Servicios de apoyo logístico y administrativo de las OSGEM para la Defensa de los Derechos Humanos	15.40																				14.72	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37
21	Servicios de apoyo logístico y administrativo de las OSGEM para el enfoque multidimensional de la Seguridad	15.40																				14.72	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37
22	Servicios de apoyo logístico y administrativo de las OSGEM para fomentar el desarrollo integral y la prosperidad	15.40																				14.72	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37
23	Servicios de apoyo logístico y administrativo de las OSGEM para la Cooperación jurídica internacional	15.40																				14.72	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37
24	Gestión de promoción de la Organización en los países miembros	15.40	8.13	8.13	8.84	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	16.91	6.76	6.76	7.36	7.36	6.76	5.13	5.13	14.72	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	
25	Gestión de consecución de recursos para el funcionamiento operativo de las OSGEM		8.13	8.13	8.84	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76		6.76	6.76	7.36	7.36	6.76	5.13	5.13							
26	Interacción con entidades públicas y privadas en los países miembros para consolidar alianzas.		8.13	8.13	8.84	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76		6.76	6.76	7.36	7.36	6.76	5.13	5.13							
27	Apoyo administrativo, técnico y logístico de las OSGEM en los procesos de convocatoria de aspirantes y selección de becarios	15.40	8.13	8.13		8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	16.91	6.76	6.76			6.76	5.13	5.13	14.72	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	

134A - Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros																											
Meta		P1	ICRFS	P05	P05	P05	P05	P04	P04	P04	P04	P04	P04	P04	P04	P04	P04	P04	P04	P03	P03	P02	G06	G06	G06	G06	G06
Fuente de Financiamiento		ICR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
28	Representación del SG y el SGA ante los gobiernos de los Estados miembros.		8.13	8.13		8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76		6.76	6.76			6.76	5.13	5.13						
29	Representación de las diferentes autoridades de la SG ante los gobiernos de los Estados miembros.		8.13	8.13	8.84	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76		6.76	6.76	7.36	7.36	6.76	5.13	5.13						
30	Funcionamiento de las Oficinas Nacionales		8.13	8.13	8.84	8.13	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76		6.76	6.76	7.36	7.36	6.76	5.13	5.13						

**13 - OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS**

134A - Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros		Recursos Humanos																			
		G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06
Meta		FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
01	Asesoramiento a la SG y SGA en materia de gestión de las OSGEM																				
02	Coordinación entre las OSGEM y las áreas de la SG																				
03	Consolidación y validación de planes de trabajo anuales																				
04	Evaluación y Seguimiento a las actividades de las OSGEM																				
05	Control administrativo y presupuestario de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión																				
06	Capacitación del personal de las OSGEM																				
07	Reestructuración - Organización de Recursos Humanos en las OSGEM																				
08	Formulación y ejecución de recomendaciones de gestión																				
09	Identificación, consolidación y validación de recursos de distintas fuentes para la gestión de las OSGEM																				
10	Preparación y presentación de Planes de Trabajo Anuales																				
11	Preparación y presentación de informes trimestrales en desarrollo del Plan de Trabajo																				
12	Preparación y presentación de informes mensuales sobre la situación política y social en los países miembros																				
13	Servicios de apoyo de las OSGEM a las misiones de observación electoral de la OEA en los países miembros																				
14	Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para la Promoción de la Democracia																				
15	Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para la Defensa de los Derechos Humanos																				
16	Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para el enfoque multidimensional de la Seguridad																				
17	Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para fomentar el desarrollo integral y la prosperidad																				
18	Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para la Cooperación jurídica internacional																				
19	Servicios de apoyo logístico y administrativo de las OSGEM para la Promoción de la Democracia	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36
20	Servicios de apoyo logístico y administrativo de las OSGEM para la Defensa de los Derechos Humanos	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37
21	Servicios de apoyo logístico y administrativo de las OSGEM para el enfoque multidimensional de la Seguridad	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37
22	Servicios de apoyo logístico y administrativo de las OSGEM para fomentar el desarrollo integral y la prosperidad	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37
23	Servicios de apoyo logístico y administrativo de las OSGEM para la Cooperación jurídica internacional	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37
24	Gestión de promoción de la Organización en los países miembros	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37
25	Gestión de consecución de recursos para el funcionamiento operativo de las OSGEM																				
26	Interacción con entidades públicas y privadas en los países miembros para consolidar alianzas.																				
27	Apoyo administrativo, técnico y logístico de las OSGEM en los procesos de convocatoria de aspirantes y selección de becarios	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37

134A - Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros																						
Meta		Recursos Humanos																				
Fuente de Financiamiento		G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	G06	
		FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	
28	Representación del SG y el SGA ante los gobiernos de los Estados miembros.																					
29	Representación de las diferentes autoridades de la SG ante los gobiernos de los Estados miembros.																					
30	Funcionamiento de las Oficinas Nacionales																					



134A - Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros																										
Meta																										
Fuente de Financiamiento		G06	G03	G03	G03	G03	G03	G03	G03	G03	G03	G03	G03	G03	G03	G03	G03	G03	G03	G03	G03	G03	G03	G03	G02	G02
		FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
28	Representación del SG y el SGA ante los gobiernos de los Estados miembros.																									
29	Representación de las diferentes autoridades de la SG ante los gobiernos de los Estados miembros.																									
30	Funcionamiento de las Oficinas Nacionales																									



**14 - CUERPOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN**

**143A - Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD)**

Meta		Recursos Humanos	
		P03	FR
Fuente de Financiamiento		FR	
1	Sustanciación de los recursos interpuestos por funcionarios de la SG/OEA o del IICA	15.03	
2	Preparación de documentos de trabajo incluyendo opiniones jurídicas, resúmenes de casos, compilación de jurisprudencia y/o investigaciones sobre temas varios de acuerdo a los requerimientos de los Jueces del TRIBAD.	15.02	
3	Organización del período de sesiones anual del TRIBAD	15.02	
4	Preparación del Informe Anual del TRIBAD y presentación a la Comisión General	15.02	
5	Orientación a los cuerpos políticos de la OEA y al SG sobre gestión del TRIBAD incluyendo reuniones y/o suministro de información relacionada con causas, procedimientos aplicables, mandatos de los Jueces, vacantes anuales, requisitos de postulación de Jueces, entre otros.	15.02	
6	Mantenimiento y actualización de base de datos con información general sobre el TRIBAD (Jueces/ resoluciones/sentencias/peritos/sesiones/ marcos normativos/□ publicaciones/informes temáticos)	15.02	
7	Gestión administrativa de la Secretaría del TRIBAD, incluyendo: solicitud de fondos específicos; coordinación de viajes; contratación de servicios de apoyo profesional, conferencias, traducciones o impresiones; adquisición de insumos de oficina; actualización de inventario)	15.02	
8	Mantenimiento y actualización de la página web del TRIBAD	15.02	
9	Mantenimiento de relaciones de cooperación con tribunales y oficinas de otras organizaciones internacionales	15.02	

**143B - Oficina del Inspector General**

Meta		Recursos Humanos					
		D01	P03	P03	P02	P02	P01
Fuente de Financiamiento		FR	FR	FR	FR	FR	FR
1	Auditoría de operaciones, procesos y áreas/departamentos específicas en la Sede y auditorías de las OSGEM.	41.68	27.04	27.04	21.56	21.56	17.26
2	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).	41.68	27.04	27.04	21.56	21.56	17.26
3	Gestión gerencial de auditoría, incluyendo el seguimiento de las recomendaciones pendientes de los informes de auditoría y otras tareas administrativas. Personal de la OIG entrenado y actualizado en materia de auditoría para completar requisitos educativos de acuerdo al Instituto de Auditores Internos.	41.68	27.04	27.04	21.56	21.56	17.26
4	Nuevo plan estratégico de la OIG definido, los manuales, procedimientos actualizados, y las herramientas y papeles de trabajo de auditoría estandarizados. Plan operativo anual elaborado.	41.68	27.04	27.04	21.56	21.56	17.26
5	Participar como observador en reuniones de los Estados Miembros y de la SG/OEA relacionados con el ambiente de control interno, incluyendo procesos operacionales.	41.68	27.04	27.04	21.56	21.56	17.26

## Cambios en la Estructura Organizacional Propuesta

**Fusión****A**

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

Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)

**Cambio de nombre****A**

Equipo y suministros - Computadoras (113A)

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

Capítulo 13 - Oficina de Coordinación para las oficinas y unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros

Capítulo 13 - Oficinas y unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros

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

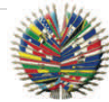
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)

**Nuevo Subprograma**

SG Sección de apoyo administrativo (13E)  
 SGA Sección de apoyo administrativo (23D)  
 Mantenimiento Casa del Soldado (43D)  
 Young Americas Business Trust (43E)  
 Reuniones del REMJA (53E)  
 Reuniones de seguridad multidimensional (63H)  
 Reuniones de la asamblea de la CITEL (83J)  
 Reuniones de CIDI (83K)  
 IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H)  
 OEA IPSAS (113Q)  
 Pago del préstamo al fondo de capital de becas (113P)  
 Mantenimiento de edificios - limpieza (113U)  
 Mantenimiento de edificios - seguridad (113V)  
 Infraestructura de telecomunicaciones (113Y)  
 Mantenimiento de edificios - servicios públicos (113Z)  
 Consejo Permanente (123D)  
 Comisión Preparatoria (123E)  
 Comisión General (123F)  
 Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (123G)  
 Comisión de Seguridad Hemisférica (123H)  
 Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (123I)  
 Asambleas Generales Extraordinarias (123K)  
 Meetings of CISC (123L)

## ANEXO IV

Cuotas Asignadas Aprobadas para 2014  
(en miles)



**ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  
FONDO REGULAR  
ASIGNACIÓN DE CUOTAS PARA EL FONDO REGULAR 2014  
(US\$)**

Estados Miembros	Porcentaje asignado	Cuota asignada	Reembolso de impuestos	(a) Crédito	Total
Antigua y Barbuda	0,022%	18.100			18.100
Argentina	2,408%	1.980.800			1.980.800
Bahamas	0,062%	51.000			51.000
Barbados	0,045%	37.000	12.000 (b)		49.000
Belize	0,022%	18.100		537	17.563
Bolivia	0,049%	40.300			40.300
Brasil	9,941%	8.177.200			8.177.200
Canadá	11,972%	9.847.900		292.983	9.554.917
Chile	1,189%	978.000		29.097	948.903
Colombia	1,049%	862.900		17.114	845.786
Costa Rica	0,221%	181.800		3.606	178.194
Dominica	0,022%	18.100			18.100
Ecuador	0,258%	212.200		2.105	210.095
El Salvador	0,114%	93.800			93.800
Estados Unidos	59,470%	48.918.700	6.300.000 (b)		55.218.700
Grenada	0,022%	18.100			18.100
Guatemala	0,168%	138.200		2.749	135.451
Guyana	0,022%	18.100			18.100
Haití	0,034%	28.000			28.000
Honduras	0,051%	42.000			42.000
Jamaica	0,093%	76.500			76.500
México	8,281%	6.811.800		202.656	6.609.144
Nicaragua	0,034%	28.000		277	27.723
Panamá	0,158%	130.000			130.000
Paraguay	0,093%	76.500		1.528	74.972
Perú	0,688%	565.900			565.900
República Dominicana	0,257%	211.400			211.400
San Kitts y Nevis	0,022%	18.100			18.100
Santa Lucía	0,022%	18.100			18.100
San Vicente y las Granadinas	0,022%	18.100			18.100
Suriname	0,034%	28.000		554	27.446
Trinidad y Tobago	0,180%	148.100			148.100
Uruguay	0,214%	176.000			176.000
Venezuela	2,186%	1.798.200			1.798.200
<b>Subtotal</b>	<b>99,425%</b>	<b>81.785.000</b>	<b>6.312.000</b>	<b>553.206</b>	<b>87.543.794</b>
Cuba (c)	0,575%	473.000			473.000
<b>TOTAL</b>	<b>100,000%</b>	<b>82.258.000</b>	<b>6.312.000</b>	<b>553.206</b>	<b>88.016.794</b>

- a. Representa el 1% de la cuota del año 2012 si el total de esta cuota fue pagada completamente antes del 31 de marzo de 2012, más 2% del pago recibido antes del 29 de febrero de 2012 y 3% si recibido al 31 de enero de 2012.
- b. La cantidad que se muestra es un estimado y puede diferir del monto total a cobrar.
- c. Se muestra únicamente para establecer el porcentaje correspondiente a cada Estado Miembro.

# ANEXO V

Informe de Ejecución Presupuestaria del Fondo Regular  
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 (en miles)



**PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR 2012**  
**Estado del Informe de Ejecución Presupuestaria y Transferencias entre Capítulos por Programa y Objeto de Gasto**  
Desde el 1ro. de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012  
(en miles de US\$)

Capítulo / Categoría de Gasto	Apropiación original por AG/RES. 1 (XL-E/10) CORR. 1 (a)	Transferencias Ene. 2012 to Dic. 2012 (b)	Apropiación modificada al 31 de Diciembre de 2012 (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 2012 (h = c - e)
<b>Capítulo 1 - Secretario General</b>								
(1)-Personal	3,143.9	312.4	3,456.3	9.9%	3,456.3	3,450.9	100.0%	-
(2-9)-No-Personal	488.4	(47.9)	440.5	-9.8%	412.1	391.2	93.6%	28.3
Subtotal	3,632.3	264.5	3,896.8	7.3%	3,868.4	3,842.1	99.3%	28.3
<b>Capítulo 2 - Secretario General Adjunto</b>								
(1)-Personal	13,951.5	(336.2)	13,615.3	-2.4%	13,615.3	13,600.3	100.0%	-
(2-9)-No-Personal	3,191.4	173.4	3,364.8	5.4%	3,275.3	3,161.5	97.3%	89.4
Subtotal	17,142.9	(162.9)	16,980.0	-1.0%	16,890.6	16,761.8	99.5%	89.4
<b>Capítulo 3 - Organismos Autónomos y/o Descentralizados</b>								
(1)-Personal	7,374.2	(407.5)	6,966.7	-5.5%	6,333.9	6,326.1	90.9%	632.8
(2-9)-No-Personal	5,620.3	188.6	5,808.9	3.4%	5,521.4	5,460.5	95.1%	287.5
Subtotal	12,994.5	(218.9)	12,775.6	-1.7%	11,855.2	11,786.6	92.8%	920.3
<b>Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos</b>								
(1)-Personal	2,398.5	(101.1)	2,297.4	-4.2%	2,297.4	2,294.7	100.0%	-
(2-9)-No-Personal	359.2	29.6	388.8	8.2%	388.1	373.7	99.8%	0.7
Subtotal	2,757.7	(71.5)	2,686.2	-2.6%	2,685.5	2,668.4	100.0%	0.7
<b>Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional</b>								
(1)-Personal	3,469.9	(280.5)	3,189.4	-8.1%	3,189.4	3,186.8	100.0%	-
(2-9)-No-Personal	649.5	(71.0)	578.5	-10.9%	559.5	520.7	96.7%	19.0
Subtotal	4,119.4	(351.5)	3,767.9	-8.5%	3,748.9	3,707.5	99.5%	19.0
<b>Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos</b>								
(1)-Personal	4,135.7	(194.7)	3,941.0	-4.7%	3,861.8	3,859.3	98.0%	79.2
(2-9)-No-Personal	301.1	(20.5)	280.6	-6.8%	280.4	262.0	99.9%	0.2
Subtotal	4,436.8	(215.1)	4,221.7	-4.8%	4,142.2	4,121.3	98.1%	79.5
<b>Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral</b>								
(1)-Personal	7,027.4	236.5	7,263.9	3.4%	7,263.9	7,258.1	100.0%	-
(2-9)-No-Personal	6,961.4	(545.8)	6,415.6	-7.8%	5,838.2	5,189.6	91.0%	577.3
Subtotal	13,988.8	(309.3)	13,679.5	-2.2%	13,102.1	12,447.6	95.8%	577.3
<b>Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas</b>								
(1)-Personal	3,375.2	(119.1)	3,256.1	-3.5%	3,256.1	3,250.1	100.0%	-
(2-9)-No-Personal	401.2	251.7	652.9	62.7%	650.4	648.1	99.6%	2.5
Subtotal	3,776.4	132.6	3,909.0	3.5%	3,906.5	3,898.2	99.9%	2.5
<b>Capítulo 9 - Secretaría de Administración y Finanzas</b>								
(1)-Personal	9,702.2	319.6	10,021.8	3.3%	10,021.8	9,987.2	100.0%	-
(2-9)-No-Personal	552.0	6.7	558.7	1.2%	548.8	526.7	98.2%	9.9
Subtotal	10,254.2	326.2	10,580.4	3.2%	10,570.6	10,513.9	99.9%	9.9
<b>Capítulo 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes</b>								
(1)-Personal	-	0.6	0.60	N/A	0.6	0.6	98.7%	0.0
(2-9)-No-Personal	12,247.8	605.4	12,853.2	4.9%	12,744.5	12,637.6	99.2%	108.7
Subtotal	12,247.8	606.0	12,853.8	4.9%	12,745.1	12,638.1	99.2%	108.7
<b>Total General</b>	<b>85,350.8</b>	<b>-</b>	<b>85,350.8</b>	<b>0.0%</b>	<b>83,515.1</b>	<b>82,385.6</b>	<b>97.8%</b>	<b>1,835.7</b>
<b>Total Programa-Presupuesto del Fondo Regular</b>								
(1)-Personal	54,578.5	(570.1)	54,008.4	-1.0%	53,296.3	53,214.0	98.7%	712.1
(2-9)-No-Personal	30,772.3	570.1	31,342.4	1.9%	30,218.8	29,171.6	96.4%	1,123.6
<b>Total General</b>	<b>85,350.8</b>	<b>-</b>	<b>85,350.8</b>	<b>0.0%</b>	<b>83,515.1</b>	<b>82,385.6</b>	<b>97.8%</b>	<b>1,835.7</b>

ANEXO VI

Recaudación de Cuotas Fondo Regular  
Al 31 de julio de 2013



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

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

AS OF JULY 31, 2013 / AL 31 DE JULIO DE 2013

(in USD) / (en USD)

MEMBER STATE/ ESTADO MIEMBRO	2013 QUOTAS/CUOTAS	2013 COLLECTIONS/ RECAUDACIONES	PRIOR YEARS BALANCES/ SALDOS AÑOS ANTERIORES 31 DEC. 2012	COLLECTION ON BALANCES/ RECAUDACIONES SOBRE SALDOS	TOTAL COLLECTIONS/ RECAUDACION TOTAL	BALANCE DUE/ ADEUDADO	2014	
							CREDITS CREDITOS	ADVANC. PAYM. PAGOS ADEL.
ANTIGUA AND BARBUDA	17,900	0	26,667	0	0	44,567		
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		
BARBADOS	36,700	36,700	0	0	36,700	0		
BELIZE	17,900	17,900	0	0	17,900	0	537	
BOLIVIA	40,000	40,000	0	0	40,000	0		
BRAZIL	8,109,400	8,109,229	138,564	138,564	8,247,793	171		
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	17,114	
COSTA RICA	180,300	180,300	0	0	180,300	0	3,606	
DOMINICA, COMM. OF	17,900	0	0	0	0	17,900		
DOMINICAN REPUBLIC	209,600	3,405	0	0	3,405	206,195		
ECUADOR	210,500	210,500	0	0	210,500	0	2,105	
EL SALVADOR	93,000	0	93,000	93,000	93,000	93,000		
GRENADA	17,900	0	75,582	0	0	93,482		
GUATEMALA	137,000	137,000	0	0	137,000	0	2,749	
GUYANA	17,900	17,900	0	0	17,900	0	179	
HAITI	27,700	0	27,700	27,700	27,700	27,700		
HONDURAS	41,600	0	0	0	0	41,600		
JAMAICA	75,900	18,975	18,975	18,975	37,950	56,925		
MEXICO	6,755,200	6,755,200	0	0	6,755,200	0	202,656	
NICARAGUA	27,700	27,700	79,896	79,896	107,596	0	277	
PANAMA	128,900	128,900	0	0	128,900	0		
PARAGUAY	75,900	75,900	0	0	75,900	0	1,528	26,330
PERU	561,200	561,200	0	0	561,200	0		
ST.KITTS AND NEVIS	17,900	17,900	0	0	17,900	0		681
ST.LUCIA	17,900	17,900	0	0	17,900	0		
ST.VINCENT AND THE GRENADINES	17,900	0	17,930	0	0	35,830		
SURINAME	27,700	27,700	0	0	27,700	0	554	
TRINIDAD AND TOBAGO	146,800	146,800	0	0	146,800	0		
UNITED STATES	48,512,700	36,384,531	0	0	36,384,531	12,128,169		
URUGUAY	174,600	0	174,600	174,600	174,600	174,600		
VENEZUELA	1,783,200	182,051	4,196,701	4,196,701	4,378,752	1,601,149		
<b>FUND TOTAL</b>	<b>81,105,400</b>	<b>66,704,291*</b>	<b>4,849,615</b>	<b>4,729,436</b>	<b>71,433,727</b>	<b>14,521,288</b>	<b>553,385</b>	<b>27,011</b>

\* Includes prompt payment credits of USD 336,945 and advance payments of USD 6,780,505 received during the year 2012.

Pilares Organizacionales por Subprograma

**Democracia y Gobernabilidad**

Comité Jurídico Inter-Americano (33E)

Secretaría de Asuntos Políticos (73A)

Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)

Departamento de Derecho Internacional (53C)

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)

Departamento de Cooperación Jurídica (53D)

Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)

**Seguridad Multidimensional**

Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)

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

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

Departamento de Seguridad Pública (63E)

Junta Inter-Americana de Defensa (43A)

**Derechos Humanos**

Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)

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

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

**Desarrollo Integral**

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)

Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)

Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)

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

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

Fundación para las Américas (43C)

Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)

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

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

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

Pilares Organizacionales por Subprograma

### Apoyo a los Estados Miembros

Secretaría de Cumbres (13B)

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

Oficina de Protocolo (13C)

Biblioteca Colón (23C)

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

Asamblea General (123B)

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

Reuniones no Programadas de la OEA (123C)

Museo de Arte de las Américas (93D)

### Dirección Ejecutiva

Oficina del Secretario General (13A)

Oficina del Secretario General Adjunto (23A)

Secretaría de Relaciones Externas (93A)

Departamento de Asuntos Internacionales (93C)

Departamento de Prensa y Comunicaciones (93E)

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

Junta de Auditores Externos (143C)

Pilares Organizacionales por Subprograma

**Administración**

Departamento de Asesoría Legal (13D)

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

Oficina del Inspector General (143B)

Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)

Secretaría de Administración y Finanzas (103A)

Departamento de Recursos Humanos (103B)

Departamento de Servicios de Compras (103E)

Departamento de Planificación y Evaluación (103G)

Departamento de Servicios Generales (103F)

Iniciativa de Modernización IPSAS (103F)

**Infraestructura y Costos Comunes**

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

Reclutamiento y Transferencias (113G)

Equipo y Suministros - Oficina (113B)

Terminaciones y Repatriaciones (113H)

Sistema OASES (113C)

Viaje al País de Origen (113I)

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

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

Seguros Generales (113E)

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

Contribución a la Asociación de Personal (113M)

Desarrollo de Recursos Humanos (113L)

Contribución al AROAS (113N)

Subfondo de Reserva (113O)



## ANEXO VIII

<b>Costo Promedio Anual de Puestos 2013 - 2014 *</b> (Por unidades, en miles de US\$ dólares)				
	2014	2013	% cambio	Notas
<b>Fondo Regular</b>				
<b>Sede</b>				
SG	273.5	263.1	3.95%	
ASG	244.7	238.5	2.60%	
D02	236.2	233.8	1.03%	
D01	208.4	196.4	6.11%	
P05	195.8	193.4	1.24%	
P04	167.6	161.1	4.03%	
P03	135.2	130.2	3.84%	
P02	107.8	104.2	3.45%	
P01	86.3	80.5	7.20%	Menor cantidad de puestos P-1, con pasos más altos, escala con dependientes
G07	122.2	119.2	2.52%	
G06	95.6	93.1	2.69%	
G05	85.3	82	4.02%	
G04	84.5	82.1	2.92%	
G03	58.4	53.9	8.35%	Se añade 1 nuevo titular contratado con paso alto
G01	39.1	36.7	6.54%	
<b>Fuera de Sede</b>				
P05F	203.2	204.2	-0.49%	
P04F	169.1	160.6	5.29%	
P03F	128.3	99.2	29.33%	Titular reclasificado de P-1 a P-3, más subsidio de vivienda
P02F	103.0			
G06F	51.6	47.4	8.86%	Cambio en escalas de salarios locales, subsidio por dependientes
G05F	66.6			
G04F	57.6			
G03F	28.6	27.9	2.51%	
G02F	31.5	29.0	8.62%	Cambio de escala salarial
<b>Fondo de Recuperación de Costos Indirecto</b>				
<b>Sede</b>				
P04	183.3	178.2	2.86%	
P03	142.4	129.5	9.96%	Dos titulares reemplazados en el conteo por otros P-3 a mayor paso
P02	127.5	109.8	16.12%	Dos P-2s adicionales, escala con dependientes
P01	95.0	85.5	11.11%	Nuevo P-1 a nivel tope
G06	102.2	73.4	39.24%	Reducción de 7 titulares (mediana paso 4) a 4 (mediana paso 6)
G05	82.8	72.7	13.89%	Reducción de de 13 titulares (mediana paso 6) a 9 (mediana paso 7)
G04	64.4	64.2	0.31%	
G03	58.3	52.0	12.12%	Aumento en el costos de beneficios
<b>Fuera de Sede</b>				
P01F	107.8	113.1	-4.69%	

Costos promedios son calculados en base a una proyección del costo individual de cada empleado durante 2014 y luego se toma el promedio por cada grado. El promedio es aplicado a cada posición que se ocupará en el 2014.

La variación promedio anual del costo es el 7.19 %. Explicaciones son provistas sólo para aquellos casos en que las variaciones exceden el promedio.

**FR: EXPLICACION DE LAS VARIACIONES ENTRE LOS PRESUPUESTOS DEL FONDO REGULAR DE 2013 Y 2014**

NOTA: Todas las cuentas de personal incluyen los aumentos estatutarios a la compensación (COLA y aumentos de paso) a razón de un 3,5% sobre los costos de personal de 2013

Capítulos	Reducciones	Aumentos (no incluyen aumentos estatutarios)	Variación	Variación Bruta	Variación Neta de Transferencias	Variación Neta de Transferencias	
			\$k	%	\$k	%	
1	OSG	Eliminación de D2 y Transferencia de P3 de Cumbres Eliminación de P5 en Asesoría Legal (puesto de confianza)	Creación de un P3 en Asesoría Legal	(186.0)	-4.6%	(50.8)	-1.3%
2	SGA	Jubilación de G6	Recibió transferencia de P3 de SER, G6 de DCMM (Capítulo 12) para Unidad Administrativa, P5 de OGSMS	474.4	12.9%	(38.5)	-1.0%
3	Organismos Principales y Especializados	Jubilación de G5, reemplazo de G5 por fondos para CPR		62.7	0.6%	62.7	0.6%
4	Otras Entidades	Reducción de subsidio a la JID y a FUPAD	\$20k asignados al Young Americas Business Trust	(49.9)	-3.4%	(69.9)	-4.7%
5	Asuntos Jurídicos		Recibió transferencia de P5 de SEDI, Recibió transferencia de \$20k para reunión de REMJA, Aumento de \$24k en no-personal para la Secretaría Ejecutiva	341.9	14.6%	146.1	6.2%
6	Seguridad Multidimensional	Jubilación de P4	Recibió transferencia de P5 y P2 y \$60k del Capítulo 12 para el nuevo Subprograma: Reuniones de los Organos de SMS	502.5	12.2%	138.9	3.4%
7	Asuntos Políticos	Separación de P5	Recibió transferencia P3 y P1 de SEDI	254.1	6.2%	32.6	0.8%
8	Desarrollo Integral	Transferencia del pago del préstamo del Fondo de Capital de Becas (\$740k) al Capítulo 11; Transferencia de \$20k al Capítulo 4 para Young Americas Business Trust (YABT) Reducción de Becas (\$381k); Fusión de los Departamentos de Desarrollo Económico y Desarrollo Social y transferencia de P5 a Asuntos Jurídicos; Transferencia de P3 y P1 a SPA; Jubilación de P5 y G6	Recibió transferencia de P1 de la OIG; Recibió transferencia de \$120k para reuniones de CIDI; Recibió transferencia de \$30k para Asamblea de CITEL	(1,562.8)	-10.9%	(513.3)	-3.6%

**FR: EXPLICACION DE LAS VARIACIONES ENTRE LOS PRESUPUESTOS DEL FONDO REGULAR DE 2013 Y 2014**

NOTA: Todas las cuentas de personal incluyen los aumentos estatutarios a la compensación (COLA y aumentos de paso) a razón de un 3,5% sobre los costos de personal de 2013

Capítulos	Reducciones	Aumentos (no incluyen aumentos estatutarios)	Variación		Variación Neta de Transferencias	
			\$k	%	\$k	%
9	Relaciones Externas	Adición de G5 Recibió transferencia de P3 de Cumbres	185.3	5.8%	50.1	1.6%
10	Administración y Finanzas	Jubilación de G3, G4, & G5 Establecimiento de una Unidad de IPSAS y Otras Iniciativas de Modernización (1 P4, 2 P3's); Transferencia de G6 con funciones de Compras de DCMM	476.4	4.8%	391.1	3.9%
11	Costos Comunes	Cuenta de Terminaciones (\$1276k) Contribución a la Reserva (\$500k) Pago de Préstamo de la Renovación del Edificio (\$500k) Pago del Préstamo del Fondo de Capital de Becas (\$740k) Apoyo a Infraestructura IPSAS (\$50k) Modernización IT (\$530)	(793.6)	-6.2%	(1,533.6)	-12.0%
12	Conferencias y Reuniones	Transferencia de G6 a la Unidad Administrativa en Capítulo 2; Jubilación de P4, P2 and 2 G4's; Reemplazo de P3 con contrato de apoyo; Transferencia de \$60k de Reuniones No Programadas al Capítulo 6 (SMS) para reuniones de los Organos de SMS; Transferencia de \$20k al Capítulo 5 (Asuntos Jurídicos) para reuniones de REMJA; Transferencia de \$120k al Capítulo 8 (SEDI) para reuniones de CIDI; Transferencia de \$30k al Capítulo 8 (SEDI) para la Asamblea de CITEL.	(565.2)	-11.0%	(431.6)	-8.4%
13	OGSMS	Transferencia de P5 al Capítulo 2, P4 al Capítulo 3; Reemplazo de G3 por un contrato de apoyo	(274.4)	-4.2%	90.5	1.4%
14	Cuerpos de Supervisión de la Gestión	Aumento de no-personal para la Junta de Auditores Externos para compensar la reducción de la asignación de RCI	242.2	17.2%	(6.4)	-0.5%

**ANEXO X**

**Comparación de puestos 2013-2014 para los fondos Regular y RCI, 2011-2013 para fondos específicos**

Fondo	Grado	Conteo	Costo 2014		Grado	Conteo	Costo 2013	Grado	Conteo	Costo 2012
<b>CAPÍTULO 1 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL</b>										
<b>Oficina del Secretario General (13A)</b>										
FR	SG	1	273.5		SG	1	263.1			
FR	D02	1	236.2		D02	1	233.8			
FR	P05	1	195.8		P05	1	193.4			
FR	P04	2	335.2		P04	2	322.2			
					P02	1	104.2			
FR	G07	2	244.4		G07	1	119.2			
					G06	2	186.2			
FR	G03	1	58.4		G03	1	53.9			
FR	G01	2	78.2		G01	2	73.4			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>10</b>	<b>1,421.7</b>			<b>12</b>	<b>1,549.4</b>			
<b>OSG Sección Administrativa (13E)</b>										
FR	P02	1	107.8							
FR	G06	2	191.2							
<b>Total subprograma FR</b>		<b>3</b>	<b>299.0</b>			<b>0</b>	<b>-</b>			
<b>Secretaría de Cumbres (13B)</b>										
					D01	1	196.4			
FR	P03	1	135.2		P03	2	260.4			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>1</b>	<b>135.2</b>			<b>3</b>	<b>456.8</b>			
FE					P02	1	99.2			
FE					P01			P01	0.3	30.6
FE					G06	1	63.7		0.2	8.0
<b>Total subprograma FE</b>						<b>2</b>	<b>162.8</b>		<b>0.5</b>	<b>38.6</b>
<b>Oficina de Protocolo (13C)</b>										
FR	P05	1	195.8		P05	1	193.4			
FR	P03	1	135.2		P03	1	130.2			
					G06	1	93.1			
FR	G04	1	84.5		G04	1	82.1			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>3</b>	<b>415.5</b>			<b>4</b>	<b>498.8</b>			
<b>Departamento de Asesoría Legal (13D)</b>										
					D01	1	196.4			
FR	P05	3	587.4		P05	1	193.4			
					P04	2	322.2			
FR	P03	3	405.6		P03	1	130.2			
					P02	1	104.2			
FR	G06	1	95.6		G06	1	93.1			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>7</b>	<b>1,088.6</b>			<b>7</b>	<b>1,039.5</b>			
<b>FR Total Capítulo 1</b>		<b>24</b>	<b>3,360.0</b>			<b>26</b>	<b>3,544.5</b>			
<b>FE Total Capítulo 1</b>						<b>2</b>	<b>162.8</b>		<b>0.5</b>	<b>38.6</b>

**ANEXO X**

**Comparación de puestos 2013-2014 para los fondos Regular y RCI, 2011-2013 para fondos específicos**

Fondo	Grado	Conteo	Costo 2014		Grado	Conteo	Costo 2013	Grado	Conteo	Costo 2012
<b>CAPÍTULO 2 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO</b>										
<b><u>Oficina del Secretario General Adjunto (23A)</u></b>										
FR	ASG	1	244.7		ASG	1	238.5			
FR	D01	1	208.4		D01	1	196.4			
FR	P05	2	391.6		P05	1	193.4			
FR	P04	1	167.6		P04	1	161.1			
FR	P03	1	135.2		P03	1	130.2			
FR	P02	2	215.6		P01	2	161.0			
FR	G07	1	122.2		G07	1	119.2			
FR	G06	1	95.6		G06	1	93.7			
FR	G04	1	84.5		G04	1	82.1			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>11</b>	<b>1,665.4</b>			<b>10</b>	<b>1,375.6</b>			
FE					Asociado	1	39.3	Asociado	0.3	17.2
<b>Total subprograma FE</b>						<b>1</b>	<b>39.3</b>		<b>0.3</b>	<b>17.2</b>
<b><u>SGA Sección de apoyo administrativo (23D)</u></b>										
FR	P03	1	135.2							
FR	G06	1	95.6							
<b>Total subprograma FR</b>		<b>2</b>	<b>230.8</b>							
<b><u>Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)</u></b>										
FR	P03	7	946.4		P03	7	911.4			
FR	P02	1	107.8		P02	1	104.2			
					G06	1	93.1			
FR	G05	1	85.3		G05	1	82.0			
FR	G04	1	84.5		G04	1	82.1			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>10</b>	<b>1,224.0</b>			<b>11</b>	<b>1,272.8</b>			
<b><u>Biblioteca Colón (23C)</u></b>										
FR	P05	1	195.8		P05	1	193.4			
FR	P03	1	135.2		P03	1	130.2			
FR	P03	1	135.2		P03	1	130.2			
FR	G06	2	191.2		G06	2	186.2			
FR	G05	1	85.3		G05	1	82.0			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>6</b>	<b>742.7</b>			<b>6</b>	<b>722.0</b>			
<b>FR Total Capítulo 2</b>		<b>29</b>	<b>3,862.9</b>			<b>27</b>	<b>3,370.4</b>			
<b>FE Total Capítulo 2</b>						<b>1</b>	<b>39.3</b>		<b>0.3</b>	<b>17.2</b>
<b>CAPÍTULO 3 - ORGANISMOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS</b>										
<b><u>Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)</u></b>										
<b><u>La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)</u></b>										
FR	D02	1	236.2		D02	1	233.8			
FR	P05	3	587.4		P05	3	580.2			
FR	P04	4	670.4		P04	4	644.4			
FR	P03	8	1,081.6		P03	8	1,041.6			
FR	P02	6	646.8		P02	4	416.8			

**ANEXO X**

**Comparación de puestos 2013-2014 para los fondos Regular y RCI, 2011-2013 para fondos específicos**

Fondo	Grado	Conteo	Costo 2014		Grado	Conteo	Costo 2013	Grado	Conteo	Costo 2012
FR	P01	3	258.9		P01	4	322.0			
FR	G06	5	478.0		G06	4	372.4			
FR	G05	5	426.5		G05	7	574.0			
FR	G04	1	84.5		G04	1	82.1			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>36</b>	<b>4,470.3</b>			<b>36</b>	<b>4,267.3</b>			
RCI	P01	1	95.0							
<b>Total subprograma RCI</b>		<b>1</b>	<b>95.0</b>							
					P05	1	167.1	P05	1.0	159.7
					P03	3	399.9	P03	2.0	255.1
					P02	2	166.7	P02	4.0	376.2
					P01	8	654.7	P01	8.1	584.8
					G06	1	80.4	G06	1.0	77.9
					G05	5	311.9	G05	4.2	232.7
					G04	1	67.5	G04	1.0	62.7
<b>Total subprograma FE</b>						<b>22</b>	<b>1,848.3</b>		<b>21.3</b>	<b>1,749.0</b>
<b>Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33I)</b>										
FR	D01	1	208.4		D01	1	196.4			
FR	P05	1	195.8		P05	1	193.4			
FR	P04	1	167.6		P04	0				
FR	P03	2	270.4		P03	3	390.6			
FR	P02	1	107.8		P02	1	104.2			
FR	P01	1	86.3		P01	1	80.5			
FR	G06	1	95.6		G06	1	93.1			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>8</b>	<b>1,131.9</b>			<b>8</b>	<b>1,058.2</b>			
<b>Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)</b>										
FR	P05	1	203.2		P05	1	204.2			
FR	P04	1	169.1		P04	1	161.1			
FR	P02	3	309.0		P02	3	312.6			
FR	G05	1	66.6		G05	1	82.0			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>6</b>	<b>747.9</b>			<b>6</b>	<b>759.9</b>			
<b>Comité Jurídico Inter-Americano (33E)</b>										
FR	G05	1	66.6		G05	2	164.0			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>1</b>	<b>66.6</b>			<b>2</b>	<b>164.0</b>			
RCI	P01	1	107.8		P01	1	86.0			
<b>Total subprograma RCI</b>		<b>1</b>	<b>107.8</b>			<b>1</b>	<b>86.0</b>			
<b>FR Total Capítulo 3</b>		<b>51</b>	<b>6,416.7</b>			<b>53</b>	<b>6,249.4</b>			
<b>RCI Total Capítulo 3</b>		<b>2</b>	<b>202.8</b>			<b>1</b>	<b>86.0</b>			
<b>FE Total Capítulo 3</b>						<b>22</b>	<b>1,848.3</b>		<b>21.3</b>	<b>1,749.0</b>

**ANEXO X**

**Comparación de puestos 2013-2014 para los fondos Regular y RCI, 2011-2013 para fondos específicos**

Fondo	Grado	Conteo	Costo 2014		Grado	Conteo	Costo 2013	Grado	Conteo	Costo 2012
<b>CAPÍTULO 4 - OTRAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS</b>										
<b>Fundación para las Américas (TRUST) (43C)</b>										
FR	P05	1	195.8		P05	1	193.4			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>1</b>	<b>195.8</b>			<b>1</b>	<b>193.4</b>			
FE					P05	1	168.0	P05	1.0	171.3
FE					Asociado	12	528.2	Asociado	12.1	495.1
<b>Total subprograma FE</b>						<b>13</b>	<b>696.1</b>		<b>13.1</b>	<b>666.3</b>
<b>FR Total Capítulo 4</b>		<b>1</b>	<b>195.8</b>			<b>1</b>	<b>193.4</b>			
<b>FE Total Capítulo 4</b>						<b>13</b>	<b>696.1</b>		<b>13.1</b>	<b>666.3</b>
<b>CAPÍTULO 5 - SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>										
<b>Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)</b>										
FR	D02	1	236.2		D02	1	233.8			
FR	P05	1	195.8							
FR	G05	1	85.3		G06	1	93.1			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>3</b>	<b>517.3</b>			<b>2</b>	<b>326.9</b>			
<b>Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B)</b>										
FR	P03	1	135.2		P02	1	104.2			
FR	G06	1	95.6		G05	1	82.0			
FR	G06	1	95.6							
<b>Total subprograma FR</b>		<b>3</b>	<b>326.4</b>			<b>2</b>	<b>186.2</b>			
FE					G04	1	64.5			
<b>Total subprograma FE</b>						<b>1</b>	<b>64.5</b>		<b>0.0</b>	<b>-</b>
<b>Departamento de Derecho Internacional (53C)</b>										
FR	P05	1	195.8		P05	1	193.4			
	P04	3	502.8		P04	3	483.3			
FR	P02	1	107.8		P02	1	104.2			
FR	G06	1	95.6		G06	1	93.1			
					G05	1	82.0			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>6</b>	<b>902.0</b>			<b>7</b>	<b>956.0</b>			
<b>Departamento de Cooperación Jurídica (53D)</b>										
FR	P05	1	195.8		P05	1	193.4			
FR	P04	2	335.2		P04	2	322.2			
FR	P03	2	270.4		P03	2	260.4			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>5</b>	<b>801.4</b>			<b>5</b>	<b>776.0</b>			
FE					P03	2	252.4	P03	2.0	241.3
FE					G04			G04	1.0	60.8
<b>Total subprograma FE</b>						<b>2</b>	<b>252.4</b>		<b>3.0</b>	<b>302.1</b>
<b>FR Total Capítulo 5</b>		<b>17</b>	<b>2,547.1</b>			<b>16</b>	<b>2,245.1</b>			
<b>FE Total Capítulo 5</b>						<b>3</b>	<b>316.8</b>		<b>3.0</b>	<b>302.1</b>
<b>CAPÍTULO 6 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL</b>										
<b>Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)</b>										
FR	D02	1	236.2		D02	1	233.8			
FR	P05	2	391.6		P05	1	193.4			
					P01	1	80.5			

**ANEXO X**

**Comparación de puestos 2013-2014 para los fondos Regular y RCI, 2011-2013 para fondos específicos**

Fondo	Grado	Conteo	Costo 2014		Grado	Conteo	Costo 2013	Grado	Conteo	Costo 2012
<b>Total subprograma FR</b>		<b>3</b>	<b>627.8</b>			<b>3</b>	<b>507.7</b>			
FE					P02	1	99.1			
FE					P01	1	54.7	P01	0.5	41.4
FE					G07			G07	0.2	18.7
<b>Total subprograma FE</b>						<b>2</b>	<b>153.8</b>		<b>0.7</b>	<b>60.0</b>
<b>SSM Sección Administrativa (63B)</b>										
FR	G06	1	95.6		G06	1	93.1			
FR	G05	2	170.6		G05	2	164.0			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>3</b>	<b>266.2</b>			<b>3.0</b>	<b>257.1</b>			
RCI	P03	2	284.8		P03	1	129.5			
RCI	P02	1	127.5		P02	2	219.6			
RCI	P01	2	190.0		P01	2	171.0			
RCI	G05	2	165.6		G05	2	145.4			
RCI	G04	1	64.4							
<b>Total subprograma RCI</b>		<b>8</b>	<b>832.3</b>			<b>7</b>	<b>665.5</b>			
<b>Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)</b>										
FR	P05	2	391.6		P05	2	386.8			
					P04	1	161.1			
FR	P03	6	811.2		P03	6	781.2			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>8</b>	<b>1,202.8</b>			<b>9</b>	<b>1,329.1</b>			
RCI	G06	1	102.2		G06	1	73.4			
<b>Total subprograma RCI</b>		<b>1</b>	<b>102.2</b>			<b>1</b>	<b>73.4</b>			
FE					P05	2	354.7	P05	1.0	180.0
FE					P04	4	613.6	P04	3.8	531.4
FE					P03	2	276.1	P03	3.0	387.1
FE					P02	6	637.3	P02	4.9	491.3
FE					P01	3	180.3	P01	3.0	231.6
FE					G06	1	72.5	G06	0.5	32.4
<b>Total subprograma FE</b>						<b>17</b>	<b>2,134.5</b>		<b>16.2</b>	<b>1,853.8</b>
<b>Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)</b>										
FR	P05	1	195.8		P05	1	193.4			
FR	P03	1	135.2		P03	1	130.2			
FR	G06	1	95.6		G06	1	93.1			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>3</b>	<b>426.6</b>			<b>3</b>	<b>416.7</b>			
RCI					P01	1	85.5			
<b>Total subprograma RCI</b>						<b>1</b>	<b>85.5</b>			
FE					P03	1	115.8			
FE					P02	5	477.0	P02	4.1	353.3
FE					P01	2	143.5	P01	2.5	199.9
<b>Total subprograma FE</b>						<b>8</b>	<b>736.3</b>		<b>6.6</b>	<b>553.2</b>



**ANEXO X**

**Comparación de puestos 2013-2014 para los fondos Regular y RCI, 2011-2013 para fondos específicos**

Fondo	Grado	Conteo	Costo 2014		Grado	Conteo	Costo 2013	Grado	Conteo	Costo 2012
<b>Departamento de Seguridad Pública (63F)</b>										
FR	P05	1	195.8		P05	1	193.4			
FR	P04	4	670.4		P04	3	483.3			
FR	P03	2	270.4		P03	3	390.6			
FR	P02	1	107.8							
FR	P01	1	86.3							
FR	G06	1	95.6		G06	1	93.1			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>10</b>	<b>1,426.3</b>			<b>8</b>	<b>1,160.4</b>			
RCI	G04	1	64.6		G04	1	64.6			
<b>Total subprograma RCI</b>		<b>1</b>	<b>64.6</b>			<b>1</b>	<b>64.6</b>			
FE					P05	1	155.7	P05	1.0	152.8
FE					P03	1	112.9	P03	1.0	107.2
FE					P02			P02	0.8	73.3
FE					P01	2	146.3	P01	1.8	137.9
FE					G07	1	85.2			
<b>Total subprograma FE</b>						<b>5</b>	<b>500.2</b>		<b>4.6</b>	<b>471.1</b>
<b>FR Total Capítulo 6</b>		<b>27</b>	<b>3,949.7</b>			<b>26.0</b>	<b>3,671.0</b>			
<b>RCI Total Capítulo 6</b>		<b>10</b>	<b>999.1</b>			<b>10</b>	<b>889.0</b>			
<b>FE Total Capítulo 6</b>						<b>32</b>	<b>3,524.8</b>		<b>28.0</b>	<b>2,938.2</b>
<b>CAPÍTULO 7 - SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS</b>										
<b>Secretaría de Asuntos Políticos (73A)</b>										
FR	D02	1	236.2		D02	1	233.8			
					P04	2	322.2			
FR	P01	1	86.3							
					G06	1	93.1			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>2</b>	<b>322.5</b>			<b>4</b>	<b>649.1</b>			
<b>SAP Sección Administrativa (73B)</b>										
					P01	1	80.5			
FR	G06	1	95.6		G06	1	93.1			
FR	G05	1	85.3		G05	1	82.0			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>2</b>	<b>180.9</b>			<b>3</b>	<b>255.6</b>			
RCI	P03	1	142.4		P03	1	129.5			
RCI	P02	1	127.5		P02	1	109.8			
RCI	P01	2	190.0		P01	2	171.0			
RCI	G06	2	204.4		G06	2	146.8			
<b>Total subprograma RCI</b>		<b>6</b>	<b>664.3</b>			<b>6</b>	<b>557.1</b>			
<b>Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)</b>										
FR	P05	1	195.8		P05	2	386.8			
FR	P04	2	335.2		P04	4	644.4			
FR	P03	5	676.0		P03	2	260.4			
FR	P02	2	215.6		P02	3	312.6			
FR	P01	2	172.6		P01	1	80.5			

**ANEXO X**

**Comparación de puestos 2013-2014 para los fondos Regular y RCI, 2011-2013 para fondos específicos**

Fondo	Grado	Conteo	Costo 2014		Grado	Conteo	Costo 2013	Grado	Conteo	Costo 2012
FR	G05	1	85.3		G05	1	93.1			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>13</b>	<b>1,680.5</b>			<b>13</b>	<b>1,777.8</b>			
FE					P01	2	116.3	P01	1.8	116.1
<b>Total subprograma FE</b>						<b>2</b>	<b>116.3</b>		<b>1.8</b>	<b>116.1</b>
<b>Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)</b>										
FR	P05	1	195.8		P05	1	193.4			
FR	P04	3	502.8		P04	1	161.1			
FR	P03	1	135.2		P03	1	130.2			
FR	P02	1	107.8		P02	1	104.2			
FR	P01	2	172.6		P01	2	161.0			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>8</b>	<b>1,114.2</b>			<b>6</b>	<b>749.9</b>			
FE					P05			P05	1.0	138.7
FE					P04	1	65.5			
FE					P03	6	604.6	P03	6.8	701.3
FE					P02	7	620.9	P02	8.0	728.6
FE					P01	11	715.1	P01	10.9	751.8
<b>Total subprograma FE</b>						<b>24</b>	<b>2,006.1</b>		<b>26.7</b>	<b>2,320.4</b>
<b>Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)</b>										
FR	P05	1	195.8		P05	1	193.4			
FR	P04	2	335.2		P04	2	322.2			
FR	P03	1	135.2		P03	1	130.2			
FR	P02	1	107.8		P02					
<b>Total subprograma FR</b>		<b>5</b>	<b>774.0</b>			<b>4</b>	<b>645.8</b>			
FE					P05			P05	0.7	118.7
FE					P03	2	252.5	P03	2.4	282.2
FE					P02	0	28.3	P02	2.0	154.8
FE					P01	3	199.3	P01	1.7	116.2
<b>Total subprograma FE</b>						<b>5</b>	<b>480.2</b>		<b>6.8</b>	<b>671.8</b>
<b>FR Total Capítulo 7</b>		<b>30</b>	<b>4,072.1</b>			<b>30</b>	<b>4,078.2</b>			
<b>Capítulo total ICR</b>		<b>6</b>	<b>664.3</b>			<b>6</b>	<b>557.1</b>			
<b>FE Total Capítulo 7</b>						<b>31</b>	<b>2,602.6</b>		<b>35.2</b>	<b>3,108.2</b>

**ANEXO X**

**Comparación de puestos 2013-2014 para los fondos Regular y RCI, 2011-2013 para fondos específicos**

Fondo	Grado	Conteo	Costo 2014		Grado	Conteo	Costo 2013	Grado	Conteo	Costo 2012
<b>CAPÍTULO 8 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL</b>										
<b>Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)</b>										
FR	D02	1	236.2		D02	1	233.8			
FR	P04	1	167.6		P04	1	161.1			
					P03	2	260.4			
FR	P02	3	323.4		P02	2	208.4			
FR	G06	1	95.6							
FE					P02			P02	0.5	35.8
<b>Total subprograma FE</b>						<b>0</b>	<b>-</b>		<b>0.5</b>	<b>35.8</b>
<b>Total subprograma FR</b>		<b>6</b>	<b>822.8</b>			<b>6.0</b>	<b>863.7</b>			
<b>SEDI Sección Administrativa (83B)</b>										
FR	P03	2	270.4		P03	2	260.4			
FR	P01	1	86.3		P01	1	80.5			
FR	G06	1	95.6		G06	4	372.4			
FR					G05	1	82.0			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>4</b>	<b>452.3</b>			<b>8.0</b>	<b>795.3</b>			
RCI	G05	2	165.6		G05	2	145.4			
<b>Total subprograma RCI</b>		<b>2</b>	<b>165.6</b>			<b>2</b>	<b>145.4</b>			
<b>Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (83C)</b>										
FR	P05	2	359.0		P05	3	580.2			
FR	P04	4	670.4		P04	5	805.5			
FR	P03	8	1,081.6		P03	7	911.4			
FR	P02	2	215.6		P02	1	104.2			
FR	G06	2	191.2							
<b>Total subprograma FR</b>		<b>18</b>	<b>2,517.8</b>			<b>16.0</b>	<b>2,401.3</b>			
FE					P04			P04	0.5	43.9
FE					P02	1	80.6	P02	0.4	39.5
FE					P01	0	22.1			
<b>Total subprograma FE</b>						<b>1</b>	<b>102.7</b>		<b>0.9</b>	<b>83.4</b>
<b>Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)</b>										
FR	P05	5	986.4		P05	5	967.0			
FR	P04	2	335.2		P04	2	322.2			
FR	G06	1	95.6		G06	1	93.1			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>8</b>	<b>1,417.2</b>			<b>8.0</b>	<b>1,382.3</b>			
RCI	P01	1	107.8							
<b>Total subprograma RCI</b>		<b>1</b>	<b>107.8</b>							
FE					P03	1	109.0			
FE					P02	5	452.2	P02	5.1	497.5
FE					P01	2	185.5	P01	1.8	147.1

**ANEXO X**

**Comparación de puestos 2013-2014 para los fondos Regular y RCI, 2011-2013 para fondos específicos**

Fondo	Grado	Conteo	Costo 2014		Grado	Conteo	Costo 2013	Grado	Conteo	Costo 2012	
<b>Total subprograma FE</b>						<b>8</b>	<b>746.7</b>		<b>6.8</b>	<b>644.6</b>	
<b>Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (83F)</b>											
FR	P05	2	391.6		P05	3	580.2				
FR	P04	2	335.2		P04	2	322.2				
FR	P03	2	270.4		P03	1	130.2				
FR	P02	2	215.6		P02	3	312.6				
FR	G06	2	191.2		G06	3	279.3				
FR	G05	1	85.3								
<b>Total subprograma FR</b>		<b>11</b>	<b>1,489.3</b>			<b>12</b>	<b>1,624.5</b>				
FE					P03	1	133.3	P03	1.0	127.6	
FE					P02			P02	0.5	36.0	
FE					G06	1	95.2	G06	1.0	89.7	
FE					G05	1	63.9	G05	1.4	80.5	
<b>Total subprograma FE</b>						<b>3</b>	<b>292.3</b>		<b>3.9</b>	<b>333.9</b>	
<b>Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (83H)</b>											
FR	P05	1	195.8		P05	1	193.4				
FR	P04	1	167.6		P04	1	161.1				
FR	G06	1	95.6		G06	1	93.1				
<b>Total subprograma FR</b>		<b>3</b>	<b>459.0</b>			<b>3.0</b>	<b>447.6</b>				
FE					P01	1	108.6	P01	1.0	106.2	
FE					G05	1	90.3	G05	1.0	85.0	
<b>Total subprograma FE</b>						<b>2</b>	<b>198.9</b>		<b>2.0</b>	<b>191.2</b>	
<b>Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (83I)</b>											
FR	P4	1	167.6		P04	1	161.1				
<b>Total subprograma FR</b>		<b>1</b>	<b>167.6</b>			<b>1</b>	<b>161.1</b>				
<b>FR Total Capítulo 8</b>		<b>51</b>	<b>7,326.0</b>			<b>54</b>	<b>7,675.8</b>				
<b>RCI Total Capítulo 8</b>		<b>3</b>	<b>273.4</b>			<b>2</b>	<b>145.4</b>				
<b>FE Total Capítulo 8</b>						<b>14</b>	<b>1,340.7</b>		<b>14.2</b>	<b>1,288.7</b>	
<b>CAPÍTULO 9 - SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS</b>											
<b>Secretaría de Relaciones Externas (93A)</b>											
FR	D02	1	236.2		D02	1	233.8				
FR	P05	1	195.8		P05	1	193.4				
FR	P04	1	167.6		P04	2	322.2				
FR	G06	1	95.6								
<b>Total subprograma FR</b>		<b>4</b>	<b>695.2</b>			<b>4.0</b>	<b>749.4</b>				
RCI	P04	1	183.3		P04	1	178.2				
<b>Total subprograma RCI</b>		<b>1</b>	<b>183.3</b>			<b>1.0</b>	<b>178.2</b>				
<b>SRE Sección Administrativa (93B)</b>											
FR	G06	1	95.6		G06	2	186.2				
<b>Total subprograma FR</b>		<b>1</b>	<b>95.6</b>			<b>2</b>	<b>186.2</b>			<b>-</b>	

**ANEXO X**

**Comparación de puestos 2013-2014 para los fondos Regular y RCI, 2011-2013 para fondos específicos**

Fondo	Grado	Conteo	Costo 2014		Grado	Conteo	Costo 2013	Grado	Conteo	Costo 2012
RCI	G06	1	102.2		G05	1	73.4			
<b>Total subprograma RCI</b>		<b>1</b>	<b>102.2</b>			<b>1.0</b>	<b>73.4</b>			
<b>Departamento de Asuntos Internacionales (93C)</b>										
FR	P05	1	195.8		P05	1	193.4			
FR	P03	1	135.2		P03	1	130.2			
FR	P02	1	107.8		P02	2	208.4			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>3</b>	<b>438.8</b>			<b>4.0</b>	<b>532.0</b>			
FE					P01			P01	0.5	45.2
<b>Total subprograma FE</b>						<b>0</b>	<b>-</b>		<b>0.5</b>	<b>45.2</b>
<b>Museo de Arte de las Américas (93D)</b>										
FR	P04	1	167.6		P04	1	161.1			
FR	G06	1	95.6		P02	1	104.2			
FR	G05	3	255.9		G05	3	246.0			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>5</b>	<b>519.1</b>			<b>5.0</b>	<b>511.3</b>			
<b>Departamento de Prensa y Comunicación (93E)</b>										
FR	P05	1	195.8		P05	1	193.4			
FR	P04	1	167.6		P04	1	161.1			
FR	P03	2	270.4		P03	1	130.2			
FR	P02	3	323.4		P02	4	416.8			
FR	G07	1	122.2		G07	1	119.2			
FR	G05	2	149.3		G05	1	82.0			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>10</b>	<b>1,228.7</b>			<b>9.0</b>	<b>1,102.7</b>			
RCI	G05	1	82.8		G05	1	72.7			
<b>Total subprograma RCI</b>		<b>1</b>	<b>82.8</b>			<b>1.0</b>	<b>72.7</b>			
<b>FR Total Capítulo 9</b>		<b>23</b>	<b>2,977.4</b>			<b>24.0</b>	<b>3,081.6</b>			
<b>RCI Total Capítulo 9</b>		<b>3</b>	<b>368.3</b>			<b>3</b>	<b>324.3</b>			
<b>FE Total Capítulo 9</b>						<b>0</b>	<b>-</b>		<b>0.5</b>	<b>45.2</b>
<b>CAPÍTULO 10 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>										
<b>Secretaría de Administración y Finanzas (103A)</b>										
FR	D02	1	236.2		D02	1	233.8			
FR	P03	1	135.2		P03	1	130.2			
FR	P01	1	86.3		P01	1	80.5			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>3</b>	<b>457.7</b>			<b>3.0</b>	<b>444.5</b>			
<b>Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (83H)</b>										
FR	P04	1	167.6							
FR	P03	2	270.4							
<b>Total subprograma FR</b>		<b>3</b>	<b>438.0</b>							
<b>Departamento de Recursos Humanos (103B)</b>										
FR	P05	1	195.8		P05	1	193.4			

**ANEXO X**

**Comparación de puestos 2013-2014 para los fondos Regular y RCI, 2011-2013 para fondos específicos**

Fondo	Grado	Conteo	Costo 2014		Grado	Conteo	Costo 2013	Grado	Conteo	Costo 2012
FR	P04	1	167.6		P04	1	161.1			
FR	P03	4	540.8		P03	4	520.8			
FR	P02	3	323.4		P02	4	416.8			
FR	P01	1	86.3		P01	1	80.5			
FR	G06	4	382.4		G06	5	465.5			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>14</b>	<b>1,696.3</b>			<b>16.0</b>	<b>1,838.1</b>			
RCI	P02	1	127.5		P02	1	109.8			
RCI	P01	1	95.0		P01	1	85.5			
					G06	1	73.4			
<b>Total subprograma RCI</b>		<b>2</b>	<b>222.5</b>			<b>3</b>	<b>268.7</b>			
<b>Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)</b>										
FR	P05	1	195.8		P05	1	193.4			
FR	P04	1	167.6		P04	2	322.2			
FR	P03	4	540.8		P03	5	651.0			
FR	P02	4	431.2		P02	1	104.2			
FR	P01	3	258.9		P01	5	402.5			
FR	G06	4	382.4		G06	4	372.4			
FR	G05	2	170.6		G05	3	246.0			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>19</b>	<b>2,147.3</b>			<b>21.0</b>	<b>2,291.7</b>			
RCI	P02	1	127.5							
RCI	P01	4	380.0		P01	5	427.5			
RCI	G05	2	165.6		G05	2	145.4			
RCI	G03	1	58.3		G03	1	52.0			
<b>Total subprograma RCI</b>		<b>8</b>	<b>731.4</b>			<b>8</b>	<b>624.9</b>			
<b>Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)</b>										
FR	P05	1	195.8		P05	1	193.4			
FR	P04	3	419.0		P04	3	483.3			
FR	P03	4	540.8		P03	6	781.2			
FR	P02	2	215.6		P02	2	208.4			
FR	G07	4	488.8		G07	2	238.4			
FR	G05	1	85.3		G05	1	82.0			
FR	G04	1	84.5		G04	1	82.1			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>16</b>	<b>2,029.8</b>			<b>16</b>	<b>2,068.8</b>			
FE					P02	2	222.7	P02	1.1	121.4
FE					G07	1	85.0	G07	1.0	79.2
FE					G06	1	92.1	G06	1.0	86.3

**ANEXO X**

**Comparación de puestos 2013-2014 para los fondos Regular y RCI, 2011-2013 para fondos específicos**

Fondo	Grado	Conteo	Costo 2014		Grado	Conteo	Costo 2013	Grado	Conteo	Costo 2012	
<b>Total subprograma FE</b>						<b>4</b>	<b>399.8</b>		<b>3.1</b>	<b>286.9</b>	
<b>Departamento de Servicios de Compras (103E)</b>											
FR	P05	1	195.8		P05	1	193.4				
					P04	1	161.1				
FR	P03	1	135.2		P03	1	130.2				
FR	P02	1	107.8		P02	1	104.2				
FR	P01	1	86.3		P01	1	80.5				
FR	G06	3	286.8		G06	2	186.2				
FR	G05	1	85.3								
<b>Total subprograma FR</b>		<b>8</b>	<b>897.2</b>			<b>7</b>	<b>855.6</b>				
RCI	P03	1	142.4		P03	1	129.5				
RCI	G05	1	82.8		G05	1	72.7				
<b>Total subprograma RCI</b>		<b>2</b>	<b>225.2</b>			<b>2.0</b>	<b>202.2</b>				
<b>Departamento de Servicios Generales (103F)</b>											
FR	P05	1	195.8		P05	1	193.4				
FR	P03	3	405.6		P03	3	390.6				
FR	G06	1	95.6		G06	2	186.2				
FR	G05	5	426.5		G05	5	410.0				
FR	G04	3	169.0		G04	3	246.3				
FR	G03	3	189.8		G03	4	215.6				
<b>Total subprograma FR</b>		<b>16</b>	<b>1,482.3</b>			<b>18.0</b>	<b>1,642.1</b>				
RCI	G04	1	64.4		G04	1	64.2				
<b>Total subprograma RCI</b>		<b>1</b>	<b>64.4</b>			<b>1.0</b>	<b>64.2</b>				
FE					G06	1	80.2	G06	1.0	76.7	
<b>Total subprograma FE</b>						<b>1</b>	<b>80.2</b>		<b>1.0</b>	<b>76.7</b>	
<b>Departamento de Planificación y Evaluación (103G)</b>											
FR	P05	3	587.4		P05	3	580.2				
FR	P04	1	167.6		P04	1	161.1				
<b>Total subprograma FR</b>		<b>4</b>	<b>755.0</b>			<b>4.0</b>	<b>741.3</b>				
RCI	P04	1	183.3		P04	1	178.2				
RCI	P03	3	356.0								
RCI	P02	1	127.5		P02	4	338.6				
RCI	G05	1	82.8		G05	1	72.7				
<b>Total subprograma RCI</b>		<b>6</b>	<b>749.6</b>			<b>6.0</b>	<b>589.5</b>				
FE					P02	1	127.9				
<b>Total subprograma FE</b>						<b>1</b>	<b>127.9</b>		<b>0.0</b>	<b>-</b>	
<b>FR Total Capítulo 10</b>		<b>83</b>	<b>9,903.6</b>			<b>85.0</b>	<b>9,882.1</b>				
<b>RCI Total Capítulo 10</b>		<b>19</b>	<b>1,993.1</b>			<b>20.0</b>	<b>1,749.5</b>				
<b>FE Total Capítulo 10</b>						<b>6</b>	<b>607.8</b>		<b>4.1</b>	<b>363.7</b>	

**ANEXO X**

**Comparación de puestos 2013-2014 para los fondos Regular y RCI, 2011-2013 para fondos específicos**

Fondo	Grado	Conteo	Costo 2014		Grado	Conteo	Costo 2013	Grado	Conteo	Costo 2012
<b>CAPÍTULO 12 - GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES</b>										
<b>Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)</b>										
FR	P05	1	195.8		P05	1	193.4			
FR	P04	10	1,592.2		P04	10	1,611.0			
FR	P03	1	135.2		P03	2	260.4			
FR	P02	1	116.8		P02	2	208.4			
FR	P01	1	86.3		P01	1	80.5			
FR	G06	3	286.8		G06	4	372.4			
FR	G05	3	255.9		G05	4	328.0			
FR	G04	4	324.0		G04	5	410.5			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>24</b>	<b>2,993.0</b>			<b>29</b>	<b>3,464.6</b>			
<b>FR Total Capítulo 12</b>		<b>24</b>	<b>2,993.0</b>			<b>29</b>	<b>3,464.6</b>			
<b>CAPÍTULO 13 - OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS</b>										
<b>Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A)</b>										
FR	P05	4	812.8		P05	4	816.8			
FR	P04	13	2,198.3		P04	16	2,569.6			
FR	P03	2	256.6		P03	1	99.2			
FR	P02	1	103.0							
FR	G06	27	1,393.2		G06	27	1,279.8			
FR	G03	21	610.1		G03	23	641.7			
FR	G02	2	63.0		G02	2	58.0			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>70</b>	<b>5,437.0</b>			<b>73</b>	<b>5,465.1</b>			
RCI	P01	1	107.8		P01	1	113.1			
<b>Total subprograma RCI</b>		<b>1</b>	<b>107.8</b>			<b>1.0</b>	<b>113.1</b>			
<b>FR Total Capítulo 13</b>		<b>70</b>	<b>5,437.0</b>			<b>73</b>	<b>5,465.1</b>			
<b>CAPÍTULO 14 - CUERPOS DE SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN</b>										
<b>Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A)</b>										
FR	P03	1	135.2		P03	1	130.2			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>1</b>	<b>135.2</b>			<b>1</b>	<b>130.2</b>			
<b>Oficina del Inspector General (143B)</b>										
FR	D01	1	208.4		D01	1	196.4			
					P05	1	193.4			
FR	P03	2	270.4		P03	2	260.4			
FR	P02	2	215.6		P02	2	208.4			
FR	P01	1	86.3		P01	1	80.5			
<b>Total subprograma FR</b>		<b>6</b>	<b>780.7</b>			<b>7</b>	<b>939.1</b>			
<b>FR Total Capítulo 14</b>		<b>7</b>	<b>915.9</b>			<b>8</b>	<b>1,069.3</b>			
<b>RF GRAN TOTAL</b>		<b>437</b>	<b>53,957.2</b>			<b>452</b>	<b>53,023.9</b>			
<b>ICR GRAN TOTAL</b>		<b>44</b>	<b>4,608.8</b>			<b>42</b>	<b>3,864.4</b>			
<b>SF GRAN TOTAL</b>						<b>123</b>	<b>11,139.3</b>		<b>120.0</b>	<b>10,517.2</b>