

PROYECTO DE PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

2018

(SEGUNDO AÑO DEL BIENIO 2017—2018)



Organización de los
Estados Americanos | Más derechos
para más gente

Noviembre 16, 2017

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. La Organización cuenta con dos consejos. 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 y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral que además de reunirse regularmente en la sede, cuenta con reuniones a nivel ministerial y Comisiones Interamericanas sectoriales, de conformidad con las normas de la Carta y en especial las consignadas en el Capítulo VII de la misma, en los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico.

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. En 2012 los Estados Miembros aprobaron la Carta Social de las Américas con el fin de trabajar conjuntamente para combatir de forma urgente los graves problemas de la pobreza, la exclusión social y la inequidad; de enfrentar sus causas y sus consecuencias; y de crear condiciones más favorables para el desarrollo económico y social con equidad.

*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

AG/RES. 1 (LII—E/17) Programa—Presupuesto de la Organización para 1018	5
Programa-presupuesto 2018	
Estructura organizacional	27
Estructura de la Secretaría General 2018	28
Resumen de todos los Capítulos	30
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	49
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	54
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	72
Capítulo 4 - Consejería Estratégica sobre Desarrollo Organizacional y Gestión por Resultados	90
Capítulo 5 - Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad	97
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	102
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	108
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	117
Capítulo 9 - Secretaria de Asuntos Hemisféricos	126
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	135
Capítulo 11 - Secretaria de Administración y Finanzas	143
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	153
Capitulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	175
Anexos	183

Esta página intencionalmente en blanco

AG/RES. 1 (LII—E/17)
PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2018

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO PERÍODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES
30 octubre 2017
Washington, D. C.

OEA/Ser.P
AG/RES. 1 (LII-E/17) rev. 1
16 noviembre 2017
Original: español

AG/RES. 1 (LII-E/17)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2018^{1/2/3/}

(Aprobada en la sesión plenaria celebrada el 10 de noviembre de 2017,
sujeta a revisión por la Comisión de Estilo)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA:

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

Que la Asamblea General, en su trigésimo cuarto período extraordinario de sesiones, mediante la resolución [AG/RES. 1 \(XXXIV-E/07\) rev.1](#), aprobó la Metodología para el Cálculo de la Escala de Cuotas para el Financiamiento del Fondo Regular de la Organización; que conforme a esa metodología las cuotas de los Estados Miembros fueron recalculadas para el período 2018-2020;

Que en la resolución AG/RES. 2912 (XLVII-O/17), “Financiamiento del programa-presupuesto de la Organización 2018”, se fijaron las cuotas con las que los Estados Miembros financiarán el Fondo Regular de la Organización para el año 2018 y se estableció el nivel global presupuestario para 2018 del programa-presupuesto del Fondo Regular, incluido el ajuste por costo de vida e inflación, en US\$84.822.831;

Que la resolución AG/RES. 2908 (XLVII-O/17), sección xvi, resolvió, considerando los recursos existentes, la duplicación de los recursos que del Fondo Regular que se destinan a los órganos del sistema interamericano de derechos humanos: CIDH y Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un plazo de tres años. Que las opciones para duplicar el presupuesto de los órganos del Sistema interamericanos de derechos humanos no deberá implicar un aumento de las cuotas de los Estados Miembros para el presupuesto regular de la Organización y deberán estar basadas en un plan

-
1. Canadá y Brasil reconocen la importancia de velar por que la OEA cuente con los recursos necesarios para funcionar con eficacia. Creemos asimismo en la importancia de velar por la sostenibilidad financiera..
 2. La República Bolivariana de Venezuela se reserva su posición respecto a los compromisos y mandatos establecidos en la presente Resolución, en virtud de su indeclinable decisión de denunciar ...
 3. La República Bolivariana de Venezuela reitera la denuncia sobre las prácticas ilegales, ilegítimas y peligrosas del Sr. Luis Almagro contra la institucionalidad de la OEA y sus Estados Miembros. El Secretario...

detallado y claro de actividades que demuestren la capacidad de la Comisión y de la Corte de absorber un aumento de recursos y de alcanzar los resultados esperados. De acuerdo con dicha resolución, el nivel de financiamiento, las modalidades y el procedimiento que se seguirán para alcanzar la duplicación de los recursos mencionados serán incluidos en la resolución sobre el financiamiento de la Organización y en el programa-presupuesto de la OEA para los años 2018, 2019 y 2020.

Que la misma resolución AG/RES. 2908 (XLVII-O/17), en sus secciones xvii y xviii, resolvió, considerando los recursos existentes, incrementar el monto de los recursos del Fondo Regular que se destinan al Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (INN) y a la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), para el ejercicio 2018.

Que en cumplimiento a dicha resolución y a la resolución AG/RES. 2904 (XLVII-O/17), la Asamblea General mediante resolución AG/RES. 2912 (XLVII-O/17), aprobó los citados aumentos en el financiamiento para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; así como la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente; y la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, respectivamente;

Que el Consejo Permanente mediante la resolución CP/RES. 1085 (2125/17), titulada “Establecimiento del nivel de gastos para 2018” estableció, *ad referendum* de la Asamblea General, “un nivel de gastos para dicho año no mayor a US\$79.500.000, sujeto a las negociaciones de los Estados Miembros”, y pidió a la Secretaría General que presentara una versión revisada del proyecto de programa-presupuesto 2018; y

Que el financiamiento del programa-presupuesto incluye los ingresos por concepto de cuotas, ingresos por concepto de intereses y reembolsos, y otros ingresos, de conformidad con el capítulo IV de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (Normas Generales);

VISTOS:

El proyecto de programa-presupuesto para el segundo año del bienio 2017-2018 (CP/doc.5343/17) presentado por el Secretario General el 1 de agosto de 2017, la versión revisada presentada el 6 de octubre de 2017 (CP/doc.5345/17 add.1) y el informe anual de la Junta de Auditores Externos ([CP/doc.5307/17](#)) presentado al Consejo Permanente el 17 de mayo de 2017;

La resolución [AG/RES. 2774 \(XLIII-O/13\)](#) mediante la que se encomendó a la Secretaría General que adoptara un sistema de programa-presupuesto bienal a partir del ciclo presupuestario del año 2015;

La resolución [AG/RES. 2814 \(XLIV-O/14\)](#) con la cual se aprobó la Declaración de Visión Estratégica de la Organización;

TENIENDO EN CUENTA que, sin perjuicio del Fondo Regular, los fondos específicos constituyen una importante fuente complementaria de financiamiento para las actividades de la Organización y que deben respetar la naturaleza, los propósitos y los principios de la Organización previstos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos;

CONSIDERANDO:

El Informe de la Presidenta de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios al Consejo Permanente sobre el Proyecto de Programa-Presupuesto de la Organización para 2018 (CP/CAAP-3492/17), presentado conforme al artículo 60(b) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos;

Que el Consejo Permanente aprobó la resolución [CP/RES. 1055 \(2036/15\) corr. 1](#), “Estructura de la Secretaría General”, el 30 de septiembre de 2015, con la cual se aprobaron los cambios a la estructura de la Secretaría General;

El informe sobre “Definición de los objetivos, lineamientos y áreas temáticas de las Secretarías” ([AG/doc. 6 \(L-E/15\) rev. 1](#)), presentado por el Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Visión Estratégica de la OEA, en cumplimiento del mandato incluido en el párrafo dispositivo 4 de la resolución CP/RES.1055 (2036/15) corr. 1;

Que el Consejo Permanente aprobó la resolución [CP/RES. 1061 \(2063/16\)](#), “Conclusión del proceso de priorización de mandatos y elaboración del Plan Estratégico cuatrienal de la Organización”;

Que la Asamblea General, mediante resolución AG/RES. 1 (LI-E/16), aprobó las líneas estratégicas y los objetivos del Plan Estratégico Integral para cada uno de los pilares de la Organización así como para las áreas de fortalecimiento institucional y la gestión administrativa descritos en el anexo I de la mencionada resolución;

La resolución AG/RES. 2911 (XLVII-O/17), “Avance en la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia y los resultados en la Secretaría General de la OEA”;

Que en octubre de 2014, la Secretaría General presentó el “Plan Estratégico para la Modernización de la Gestión de la Organización de los Estados Americanos” ([CP/doc.5077/14](#)) y que en diciembre de 2014 el Secretario General remitió al Consejo Permanente el “Plan y cronograma para implementar las recomendaciones que le corresponden a la Secretaría General contenidas en el Plan Estratégico para la Modernización de la Gestión de la OEA” ([CP/doc.5085/14](#));

Que mediante la resolución [AG/RES. 2892 \(XLVI-O/16\)](#), “Modernización de la gestión”, la Asamblea General resolvió continuar apoyando la implementación de la Visión Estratégica y la Iniciativa para la Modernización de la Gestión, como un marco integral;

Que la Asamblea General estableció en la resolución AG/RES. 2 (LI-E/16) rev. 4 que los gastos totales para el rubro de personal (objeto 1, artículo 85 de las Normas Generales) no deberán exceder el 64,38% del nivel global presupuestario del Fondo Regular para 2017-2018, incluido cualquier incremento reglamentario que sea requerido;

Que, de conformidad con la política de paridad de sueldos con las Naciones Unidas, establecida en la resolución [AG/RES. 1319 \(XXV-O/95\)](#) y el artículo 40 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, en 2017 el Secretario General realizó ajustes en las escalas de sueldos básicos de la Secretaría General e implementó los ajustes por lugar de destino promulgados por la Comisión de Administración Pública Internacional;

Que el Subfondo de Reserva del Fondo Regular no cuenta con recursos suficientes para financiar los gastos que superen el ingreso total recibido durante el actual año fiscal;

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

Y reconociendo la importancia de los cuatro pilares de la Organización, expresamos la necesidad de que todos los pilares cuenten con el financiamiento adecuado, reflejando una asignación equitativa que apunte al cumplimiento de los mandatos acordados por los órganos políticos de la Organización,

RESUELVE:

I. APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Aprobar y autorizar el programa-presupuesto de la Organización para el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, financiado por los fondos y sin exceder los montos que se indican a continuación:

a)	Fondo Regular (FR)	US\$81.575.000
b)	Recuperación de costos indirectos (RCI)	US\$4.500.000

Encomendarle a la Secretaría General que, con efecto inmediato a partir de la fecha de esta resolución, redirija un monto equivalente a US\$200,000 de las apropiaciones no comprometidas de 2017 al Subprograma 114D para que sean comprometidas en las apropiaciones de 2017 para actividades de 2018.

Encomendarle a la Secretaría General que identifique ahorros por un monto de US\$161,000 a principios del año calendario 2018 a fin de que redirija dicha cantidad al financiamiento de un puesto en el grado P2 para el Subprograma 104B y un puesto en el grado G5 para el Subprograma 24B.

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

		FR	RCI
		(en US \$1.000)	
1.- SECRETARIO GENERAL		2,571.6	-
14A	Oficina del Secretario General	1,994.5	-
14B	Oficina de Protocolo	577.1	-
2 - SECRETARIO GENERAL ADJUNTO		12,654.9	89.9
24A	Oficina del Secretario General Adjunto	1,936.7	-

24B	Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios	1,363.5	-
24C	Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros	5,433.5	89.9
24D	Conferencias y Reuniones	2,930.5	-
24E	Asamblea General Ordinaria	148.5	-
24F	Reuniones del Consejo Permanente	147.5	-
24G	Reuniones del Comité Preparatorio	59.5	-
24H	Reuniones del Comité General	59.5	-
24I	Reuniones de CAJP	126.2	-
24J	Reuniones de CSH	126.2	-
24K	Reuniones de CAAP	101.1	-
24L	Asamblea General Extraordinaria	42.1	-
24M	Reuniones de CISC	78.6	-
24N	Reuniones de CIDI	101.5	-

3 - ORGANISMOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS		16,163.4	35.0
34A	La Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos	3,665.7	-
34B	Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)	7,505.2	-
34C	Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)	1,726.8	-
34D	Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes	1,062.4	-
34E	Comité Jurídico Interamericano (CJI)	359.2	35.0
34F	Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)	531.3	-
34G	Reuniones de la Asamblea de CITEL	54.4	-
34H	Junta Interamericana de Defensa ^{4/5/}	817.9	-
34I	Fundación Panamericana para el Desarrollo	72.5	-
34J	Fundación Para las Américas	223.5	-
34K	IADB- Mantenimiento de Casa del Soldado	144.5	-

4 - CONSEJERIA ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y LA GESTION POR RESULTADOS		2,698.6	1,081.6
44A	Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	494.4	354.5
44B	Departamento de Planificación y Evaluación	531.0	679.6
44C	Departamento de Prensa y Comunicación	1,166.2	-

4. La República de Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela no acompañan la decisión de asignar recursos financieros a la Junta Interamericana de Defensa (JID). Los instrumentos y ...

5. El Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Ecuador no son parte de la Junta Interamericana de Defensa (JID), por lo tanto, no se acogen a los acuerdos y compromisos en lo que a este punto se refiere.

44E	Departamento de Relaciones Externas e Institucionales	507.0	47.5
-----	---	-------	------

5 - SECRETARIA DE ACCESO A DERECHOS Y EQUIDAD		1,670.8	-
54A	Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad	527.2	-
54B	Departamento de Inclusión Social	1,143.6	-

6 - SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA		3,840.5	642.3
64A	Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia	1,236.6	642.3
64C	Departamento para la Cooperación y Observación Electoral	1,426.4	-
64D	Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales	1,177.5	-

7 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		8,533.9	372.3
74A	Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral	1,822.3	372.3
74C	Departamento de Desarrollo Económico	1,583.9	-
74D	Departamento de Desarrollo Humano y Empleo	3,511.6	-
74F	Reuniones Ministeriales CIDI y Comisiones Interamericanas	184.2	-
74G	Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos	201.0	-
74I	Departamento de Desarrollo Sostenible	1,230.9	-

8 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL		4,228.7	485.8
84A	Secretaría de Seguridad Multidimensional	930.6	383.0
84D	Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)	361.4	-
84E	Departamento de Seguridad Pública	1,115.2	-
84F	Reuniones de Seguridad Multidimensional	54.5	-
84G	Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)	1,366.5	102.8
84H	Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional	400.5	-

9 - SECRETARIA DE ASUNTOS HEMISFERICOS		2,409.9	89.9
94A	Secretaría de Asuntos Hemisféricos	424.3	89.9
94B	Departamento para la Gestión Pública Efectiva	573.4	-
94C	Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Pública	192.7	-
94D	Museo de las Américas	513.6	-
94E	Secretaría de Cumbres	197.7	-
94F	Biblioteca Colón	508.2	-

10 - SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS		3,678.4	-
104A	Secretaría de Asuntos Jurídicos	759.2	-
104B	Departamento de Asesoría Legal	931.1	-
104C	Departamento de Derecho Internacional	1,152.8	-
104D	Reuniones de REMJA	17.3	-
104E	Departamento de Cooperación Jurídica	818.0	-

11 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		9,129.9	1,558.0
114A	Secretaría de Administración y Finanzas	406.6	-
114B	Departamento de Recursos Humanos	1,805.6	271.3
114C	Departamento de Servicios Financieros	2,361.5	813.7
114D	Departamento de Servicios de Información y Tecnología	2,409.4	-
114E	Departamento de Servicios de Compras	823.4	381.2
114F	Departamento de Servicios Generales	1,323.4	91.8

12 - INFRAESTRUCTURA BASICA Y COSTOS COMUNES		12,539.2	-
124A	OEA Servicios de Tecnología e Infra-estructura de Redes	1,241.4	-
124B	Equipo y Suministro- Oficina	26.8	-
124C	OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES)	643.0	-
124D	Administración y Mantenimiento de Edificios	1,096.3	-
124E	Seguros Generales	381.9	-
124F	Post-Audits	34.7	-
124G	Reclutamiento y Transferencias	69.6	-
124H	Terminaciones y Repatriaciones	429.2	-
124I	Viaje al País de Origen	211.0	-
124J	Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos	44.7	-
124K	Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados	3,853.2	-
124L	Desarrollo de Recursos Humanos	18.1	-
124M	Contribución a la Asociación de Personal	4.6	-
124N	Contribución al AROAS	4.6	-
124O	Subfondo de Reserva	-	-
124P	Reembolsos al Fondo de Capital de Becas	-	-
124Q	Servicio de Infraestructura IPSAS	-	-
124R	Apoyo al Programa de Becas de la OEA y Entrenamiento*	200.0	-
124U	Servicios de Limpieza	1,736.5	-

124V	Servicio de Seguridad	1,086.9	-
124Y	OEA Servicios de Infra-estructura de Telecomunicaciones	263.0	-
124Z	Servicio Públicos	1,193.7	-

13 - CUERPOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		1,455.2	145.2
133A	Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD)	226.1	-
134B	Oficina del Inspector General	885.3	-
134C	Junta de Auditores Externos	82.0	145.2
134D	Ombudsperson	261.8	-
TOTAL		81,575.0	4,500.0

* (CIDI/doc.239/17)

3. Encomendar a la Secretaría General que los recursos de la Organización sean utilizados para dar cumplimiento a los mandatos de los órganos políticos, de conformidad con el artículo 107 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

4. Encomendar a la Secretaría General que asigne cualquier recurso financiero adicional que se reciba en el Fondo Regular, que no esté previsto en el programa-presupuesto 2018, para pagar como prioridad el préstamo interno existente del Fondo de Tesorería y del Fondo de Capital de Becas. Todos los recursos adicionales deben ser asignados inmediatamente al Subfondo de Reserva. Cualquier uso de este subfondo estará sujeto a la evaluación de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) y a la aprobación del Consejo Permanente, priorizando el/las área (s) con necesidades más urgentes.

5. Posponer la fecha de entrega de la propuesta de modificación del actual sistema de cuotas según el mandato de la resolución AG/RES. 2911 (XLVII-O/17) de tal manera que la CAAP presente al Consejo Permanente, a más tardar el 23 de marzo de 2018, una propuesta de modificación de la Metodología para el Cálculo de la Escala de Cuotas para el Financiamiento de la OEA [resolución AG/RES. 1 (XXXIV-E/07) rev. 1], la cual puede incluir, entre otras cosas, las siguientes^{6/}:

- La modificación de los párrafos 1(f), (g) y (h) de la Metodología para el Cálculo de la Escala de Cuotas para el Financiamiento de la OEA contenida en la resolución AG/RES. 1 (XXXIV-E/07) rev. 1.
- Un calendario de implementación tentativo para los próximos cinco años, a partir del año fiscal 2019.
- La reducción gradual del porcentaje asignado al mayor contribuyente a menos del 50%, así como la posibilidad de no reducir el monto de su contribución.
- No modificará los criterios técnicos incluidos en los puntos a, b, c, d y e de la metodología antes mencionada.

6. Brasil no está en condiciones de aceptar ningún resultado de la discusión que implique un aumento en su aportación al Fondo Regular de la OEA.

II. RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LOS ESTADOS MIEMBROS

1. Encomendar a la Secretaría General que presente a la CAAP, a más tardar el 30 de noviembre de 2017, un calendario con fechas específicas en las que se presentarán los informes, estrategias y planes mencionados en la presente resolución, de tal manera que los Estados Miembros puedan corroborar oportunamente la información que se les proporcione y den el debido seguimiento al cumplimiento de los mandatos y la ejecución presupuestaria del Fondo Regular y de los fondos voluntarios, específicos, fiduciarios y de servicio, incluida la recuperación de costos indirectos.

III. DISPOSICIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTARIO

A. PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS

1. Establecimiento del Nivel de Gastos para 2018

Aprobar la resolución CP/RES. 1085 (2125/17), “Establecimiento del Nivel de Gastos para 2018” aprobada por el Consejo Permanente el 20 de septiembre de 2017, *ad referendum* de esta Asamblea General.

2. Programa-presupuesto para el ciclo presupuestario 2019

- a) Encomendar a la Secretaría General que presente a la Comisión Preparatoria un proyecto de nivel global presupuestario para el año 2019, así como el nivel global presupuestario tentativo para 2020, incluido el ajuste por costo de vida e inflación, cuando proceda, de conformidad con las normas vigentes.
- b) Incluir en el proyecto presupuestario para el año 2019, sin sobrepasar el nivel señalado en el inciso anterior y considerando los recursos existentes, recursos para dar cumplimiento a la sección xvi de la resolución AG/RES. 2908 (XLVII-O/17), “Promoción y protección de Derechos Humanos”, para el financiamiento de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el segundo de los tres años establecidos en dicha resolución, por un monto adicional equivalente al 33% del presupuesto autorizado para 2017, para cada órgano y de conformidad con los parámetros establecidos en dicha resolución.
- c) Solicitar al Consejo Permanente que convoque un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, que se celebre a más tardar el 30 de octubre de 2018, con el fin de considerar y aprobar el programa-presupuesto para 2019.
- d) Los gastos totales para el rubro de personal (rubro 1, artículo 85 de las Normas Generales) no deberán exceder el 64,38% de la cifra tentativa del nivel global presupuestario del Fondo Regular para 2019, incluido cualquier incremento reglamentario que sea necesario.
- e) El Consejo Permanente estará autorizado para ajustar de manera excepcional, a su criterio y con el debido asesoramiento de la CAAP, el porcentaje contenido en el

párrafo III.A.2.d anterior, en respuesta a cambios en los factores económicos o financieros que incidan en la ejecución del Fondo Regular.

- f) Solicitar a la Secretaría General que una vez que sea presentado el programa-presupuesto 2019 al Consejo Permanente informe oportunamente los movimientos entre capítulos tanto de personal como de no personal, de manera que las deliberaciones del programa-presupuesto cuenten con información al día, permitiendo tomar decisiones informadas.

3. Informes semestrales sobre la administración de los recursos y el desempeño

Solicitar a la Secretaría General que continúe presentando semestralmente sus informes de gestión de recursos y desempeño a la CAAP, incluido un resumen ejecutivo, de conformidad con el anexo I de la resolución [AG/RES. 1 \(XLVIII-E/14\) rev. 1](#) y la resolución AG/RES. 2911 (XLVII-O/17)

4. Movilización de recursos externos

- a. Encomendar al Secretario General que redoble sus esfuerzos para que se movilicen recursos externos en la implementación de los mandatos de la Asamblea General y que se mantenga la transparencia y gestión responsable en el uso y elaboración de informes relativos a esos fondos a ser presentados en el marco de los informes semestrales sobre la administración de los recursos y el desempeño.
- b. Encomendar al Secretario General que incluya en el Informe Semestral sobre Administración de los Recursos y el Desempeño, bajo el capítulo de Proyectos presentados por el Comité de Evaluación de Proyectos, información adicional sobre todos los proyectos que se encuentran aprobados y en ejecución, incluida información sobre su alcance, mandatos que los sustentan, periodicidad, estado de ejecución y fuente de financiamiento con la finalidad de contar con un documento consolidado de la utilización de los recursos de fondos específicos.
- c. Encomendar a la Secretaría General a que de conformidad con la resolución AG/RES. 2 (LI-E/16), realice un análisis de las distintas opciones de financiamiento para asegurar la sostenibilidad en el largo plazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, observando que se de cumplimiento a la sección xvi de la resolución AG/RES 2908 (XLVII-O/17) y a la resolución AG/RES. 2912 (XLVII-O/17). Dicho análisis deberá incluir al Tribunal Administrativo y a la oficina del Ombudsperson y deberá ser presentado al Consejo Permanente a más tardar el 28 de febrero de 2018.
- d. Instruir a la Secretaría General para que de conformidad con la resolución AG/RES. 617 (XII-O/82):
 - i. En el caso de proyectos no incluidos en el Programa-Presupuesto de la Organización que cuenten con aportes de Estados no miembros de la Organización que tengan el carácter de Observadores Permanentes, informe

acerca de los mismos, periódica y sistemáticamente, a los órganos competentes, según la materia de que se trate.

- ii. Cuando se trate de proyectos cuyo aporte externo provenga de Estados no miembros que no tengan el carácter de Observadores Permanentes de la Organización, haga una consulta previa acerca de los mismos al Consejo que sea competente según la materia.
- iii. En el caso de convenios globales de cooperación, tanto con países observadores permanentes como con otros Estados no miembros, solicite la aprobación previa del Consejo Permanente.

5. Recuperación de Costos Indirectos

Encomendarle a la Secretaría General que revise la Orden Ejecutiva No. 07-01 rev. 2 para que incluya una excepción para las contribuciones orientadas a apoyar la realización de reuniones ministeriales cofinanciadas por el Fondo Regular, y que esta excepción sea aplicable a todas las contribuciones de este tipo para apoyar las reuniones que están programadas para el año calendario 2017 que todavía no se llevan a cabo.

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

- a) Tomar nota de las Recomendaciones Provisionales para Guiar la Implementación del Ciclo del Programa de Becas y Capacitación en 2018 (CIDI/doc.239/17) emanadas del Grupo de Trabajo encargado de analizar y revisar el funcionamiento de todos los programas de becas y capacitación de la OEA, y reiterar las directrices de política y los mandatos que contiene dicho documento para la Secretaría General.
- b) Autorizar a la Secretaría General a que utilice en 2018 hasta US\$1.740.000 del Fondo Regular para el Programa de Becas y Capacitación de la OEA para financiar las actividades del Programa de Becas y Capacitación de la OEA que se indican en las Recomendaciones Provisionales arriba mencionadas, teniendo en cuenta que el CIDI considerará la autorización del uso de hasta US\$132,000 de los fondos no utilizados que habían sido obligados en 2017 en primera instancia, y en 2016 si es necesario en el Fondo de Capital para el Programa de Becas y Capacitación de conformidad con las resoluciones CIDI/RES. 309 (E-IV/16) y CIDI/RES. 316 (LXV-O/16), para cubrir cualquier déficit relacionado con las obligaciones, como se señala también en las Recomendaciones Provisionales antes mencionadas.
- c) Encomendarle al Secretario General que identifique, durante el ejercicio presupuestal 2018, los recursos que no se hayan ejecutado en su totalidad y, si para finales de 2017 no se han completado los pagos del saldo restante de los préstamos del Fondo de Capital para los Programas de Becas y Capacitación de la OEA, que pague dicho saldo restante en 2018.
- d) Encomendarle a la Secretaría General que busque opciones para fortalecer las alianzas, incluida la incorporación de capacitación en idiomas cuando sea posible.
- e) Encomendarle a la Secretaría General que prepare y/o actualice un plan o política de recapitalización e inversión para la consideración del Comité del Fondo de Capital

del Programa de Becas y Capacitación de la OEA a más tardar el 28 de febrero de 2018.

- f) Con la finalidad de que se cumpla el propósito antes mencionado del Programa de Becas y Capacitación de la OEA, reiterar el compromiso de cumplir con los mandatos contenidos de la sección 10 de la resolución de la Asamblea General AG/RES. 1 (XLV-E/13) rev. 1 con respecto al inicio de una evaluación integral del impacto, pertinencia, sostenibilidad, eficiencia y rentabilidad del Programa, y reiterar el apoyo a la labor del Grupo de Trabajo del CIDI sobre el Programa de Becas y Capacitación de la OEA para dar opciones sobre las recomendaciones de política integral que serán emitidas a más tardar el 15 de diciembre de 2017 para poner en práctica el Plan de Implementación y Términos de Referencia aprobados por el CIDI el 4 de marzo de 2014, contenidos en los documentos CIDI/doc.86/14 y CIDI/doc.86/14 add. 1. Encomendarle a la Secretaría General que lleve a cabo la evaluación, conforme a las opciones que identifique el Grupo de Trabajo, sujeto a los fondos disponibles.

7. Fundaciones y otras organizaciones creadas por la Secretaría General

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

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

Reiterar las decisiones y mandatos de la Asamblea General contenidos en el párrafo operativo A.3 de la resolución AG/RES. 2911 (XLVII-O/17), con respecto al proceso de revisión presupuestaria.

9. Revisión de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos

Reiterar el mandato contenido en la resolución [AG/RES. 1 \(XLVIII-E/14\) rev.1](#) en la que se encomienda al Consejo Permanente que, por conducto de la CAAP, lleve a cabo una revisión integral de las Normas Generales, en particular los capítulos VII y VIII., y encomendar a la CAAP que examine dichos capítulos y que presente los resultados de dicho examen y análisis y/o, en su caso, las recomendaciones que de éste puedan resultar al cuadragésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General. Dicha propuesta contendrá las reglas de estabilidad y disciplina financiera y presupuestal que garanticen la sostenibilidad de mediano y largo plazo de la Organización.

10. Viajes Oficiales

Instruir al Secretario General y al Secretario General Adjunto que presenten al Consejo Permanente de manera trimestral un informe detallado de todas sus actividades fuera de la Sede, incluyendo la siguiente información: fechas de viaje, destino, delegación que lo acompaña y objetivo, entre otros.

11. Oficina del Ombudsperson

Solicitar que la Oficina del Ombudsperson presente un plan de trabajo al Consejo Permanente a más tardar el 31 de enero de 2018 y un informe anual de actividades a la Asamblea General a través del Secretario General, y que el mismo responda a las recomendaciones del Ombudsperson.

12. Recursos humanos

- a) Reemplazar la disposición transitoria prevista en el artículo 20 de las Normas Generales en los términos siguientes:

“e) Disposición transitoria: Los miembros del personal que tengan un contrato de la Serie A al 29 de octubre de 2014 que no hayan sido contratados por concurso según lo previsto en el artículo 44 no podrán renovar sus contratos más allá del 31 de diciembre de 2018, a no ser que sean confirmados en sus puestos conforme a esos procedimientos. Sin embargo, se tomará cabal cuenta del tiempo que hayan tenido los contratos de la Serie A antes de cumplir con el requisito de concurso a efectos de determinar su derecho a contratos de la Serie B. En caso de requerirse más tiempo, el Consejo Permanente aprobará una extensión de esta disposición. Estas disposiciones serán eliminadas de estas Normas Generales el 31 de diciembre de 2019”.

- b) Los concursos antes mencionados deberán llevarse a cabo conforme al “Plan de trabajo 2015 y 2016 para concursos de selección” ([CAAP/GT/RPP-86/15](#)).
- c) Encargar a la Oficina del Inspector General que en sus informes semestrales compruebe que las transferencias de personal, concursos internos y externos, así como las reclasificaciones que se incluyen en este programa-presupuesto se hayan efectuado en estricto cumplimiento de la normativa aplicable.
- d) Enmendar el artículo 44(g)(iii) de las Normas Generales con el siguiente texto: Aquella persona que haya sido seleccionada como el mejor candidato podrá obtener un contrato a término fijo, el cual se dará por terminado en caso que no haya aprobado el examen de idiomas requerido dentro de los 36 meses posteriores a la fecha de nombramiento.

13. Políticas de equidad e igualdad de género

Instar al Secretario General a que continúe con la labor de ejecutar políticas de equidad e igualdad de género en el lugar de trabajo y asegurar la rendición de cuentas sobre la aplicación de dichas políticas.

14. Representación geográfica

Encomendar al Secretario General que evalúe el estado de la diversidad geográfica dentro de la Secretaría de la OEA y que presente una estrategia para la consideración del Consejo Permanente antes del 31 de enero de 2018 con el objetivo de lograr una representación geográfica equitativa del

personal profesional, de conformidad con el Artículo 120 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

B. OTRAS DISPOSICIONES

15. Honorarios

Mantener en US\$150 diarios los honorarios de los miembros de los siguientes órganos que tienen derecho a tal pago: Tribunal Administrativo, Junta de Auditores Externos y Comité Jurídico Interamericano. Los honorarios de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pagarán a razón de US\$300 diarios.^{7/}

16. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Mantener la autorización presupuestaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cubrir pagos a los miembros de la Comisión por concepto de servicios especiales, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión, hasta un máximo de US\$4.000 por mes, por miembro. Esta medida presupuestaria se tomará sin perjuicio del derecho al pago de honorarios según lo dispuesto por la Asamblea General en el párrafo III.B.14 de esta resolución.

17. Corte Interamericana de Derechos Humanos

Mantener la autorización presupuestaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cubrir el pago de emolumentos otorgados a los jueces miembros de la Corte, fijados de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de la Corte, hasta un máximo de US\$4.000 por mes, por juez. Esta medida presupuestaria se tomará sin perjuicio del artículo 26 del Estatuto de la Corte y sin perjuicio del derecho al pago de honorarios según lo dispuesto por la Asamblea General en el párrafo III.B.14 de esta resolución.

18. Instruir a la Secretaría General y al Consejo Permanente a que analicen esquemas de financiamiento para apoyar a los órganos del sistema interamericano de derechos humanos cuando se presenten cuestiones presupuestales que pongan en riesgo la operatividad de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones sin perjuicio del financiamiento de los otros pilares de la Organización. Para tal efecto y en caso necesario cada órgano presentará, en su momento, un informe con la descripción de dichas cuestiones y la solicitud de apoyo.

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

- a) El número de puestos de trabajo financiados por el Fondo Regular que se aprueba para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 es de 394, y durante el ejercicio del presupuesto este número no deberá ser superior al aprobado.

7. El Estado Plurinacional de Bolivia considera que todos los órganos tienen el mismo nivel de importancia y relevancia para la Organización de los Estados Americanos, en ese sentido, ...

- b) En caso de requerirse incrementos en el número aprobado de puestos de trabajo, la Secretaría General lo someterá para la aprobación del Consejo Permanente con el debido asesoramiento de la CAAP.
- c) Los gastos totales para el rubro de personal (rubro 1, artículo 85 de las Normas Generales) no deberán exceder el 62.85% del nivel global presupuestario del Fondo Regular para 2018, incluido cualquier incremento reglamentario que sea necesario.
- d) El Consejo Permanente estará autorizado para ajustar de manera excepcional, a su criterio y con el debido asesoramiento de la CAAP, el porcentaje contenido en el párrafo III.B.18.c anterior, en respuesta a cambios en los factores económicos o financieros que incidan en la ejecución del Fondo Regular.

20. Eficiencias en costos

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

21. Departamento de Prensa y Comunicación

Solicitar al Secretario General que la política comunicacional de la OEA se sujete a los propósitos y principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y las Normas Generales. Además, encomendar al Secretario General que en el marco de la política de austeridad de la organización, optimice y priorice el trabajo del personal existente en la OEA y evite asignar a personas jurídicas, atribuciones y funciones que solo deben ser ejercidas por los miembros del personal de la Secretaría General.

22. Solicitar al Secretario General que instruya al Departamento de Prensa y Comunicación a que continúe optimizando e implementando la estrategia comunicacional para el posicionamiento del Consejo Permanente y visibilizar su rol en las Américas. Tomando en cuenta que las acciones de este órgano político son constantes, continuar con la asignación de un responsable para cubrir las actividades del Consejo Permanente.

23. Personal de confianza

- a) Exceptuar la aplicación del artículo 21(b) (v) de las Normas Generales para autorizar el financiamiento de 22 puestos de confianza financiados con el Fondo Regular con respecto a la ejecución del programa-presupuesto para 2018. Los cargos de confianza para 2018 serán los que constan en el anexo I.
- b) Autorizar adicionalmente que el cargo de Ombudsperson sea de confianza hasta que el mismo se encuentre vacante y salga a concurso de conformidad con las Normas Generales. Esta disposición permanecerá vigente aun después de la expiración de la presente resolución.

- c) No se podrán financiar cargos de confianza con fondos diferentes al Fondo Regular, con la excepción de los dos cargos que ya vienen siendo financiados por fondos distintos al Fondo Regular al momento de la entrada en vigor de la presente resolución.
- d) El personal que haya sido contratado bajo un nombramiento de confianza no deberá ser elegible para el pago de licencia anual acumulada no utilizada al separarse de la Organización. Se exceptúa del alcance de esta disposición al personal del Servicio de Carrera, contrato continuo, Serie A y Serie B que hayan aceptado un nombramiento de confianza.

24. Oficinas Nacionales

- a. Encomendarle a la Secretaría General que le presente a la CAAP una estrategia integral para las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros a más tardar el 30 de marzo de 2018, con el objetivo específico de brindar directrices operacionales con miras a optimizar su papel e impacto. Los Estados Miembros podrán, por lo tanto, emprender un análisis integral de todas las oficinas a fin de acordar un plan estratégico sostenible para las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros como parte de los preparativos para el cuadragésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
- b. Solicitar a la Secretaría General que le encomiende a la Oficina de Coordinación que continúe optimizando e implementando su actual estrategia hasta que se llegué a un acuerdo sobre el análisis integral y el consecuente plan estratégico para su ejecución.

25. Recursos para el Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia (FONDEM)

Solicitar al consejo permanente que analice opciones para fortalecer el Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia (FONDEM) y presente sus recomendaciones al 48 período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

ANEXO I

PUESTOS	DESCRIPCIÓN	NIVEL	FINANCIAMIENTO
1	Jefe de Gabinete del Secretario General	D01	Fondo Regular
1	Jefe de Gabinete del Secretario General Adjunto	D01	Fondo Regular
1	Consejero Estratégico para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	D02	Fondo Regular
7	Secretarios • Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral • Secretario de Acceso a Derechos y Equidad • Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia • Secretaria de Seguridad Multidimensional • Secretario de Asuntos Hemisféricos • Secretario de Asuntos Jurídicos • Secretario de Administración y Finanzas	D02	Fondo Regular
			Fondo Regular
2	Asesores del Secretario General	D01	Fondo Regular
		P05	Fondo Regular
1	Asesor del Secretario General Adjunto	P04	Fondo Regular
1	Asistente Ejecutivo del Secretario General	G07	Fondo Regular
1	Asistente Ejecutivo del Secretario General Adjunto	G07	Fondo Regular
1	Oficina de Protocolo	P05	Fondo Regular
1	Director de la CICAD ^{8/}	P05	Fondo Regular
1	Director del CICTE ^{9/}	P05	Fondo Regular

PUESTO DE CONFIANZA TEMPORAL

1	Ombudsperson ^{10/}	D01	Fondo Regular
---	-----------------------------	-----	---------------

PUESTOS DE CONFIANZA ADICIONALES

1	Asesor del Secretario General	P05	Fondo Regular
2	Asesores del Secretario General Adjunto	P05	Fondo Regular

FONDOS ESPECÍFICOS (No son parte de los puestos regulados)

1	Relator sobre Libertad de Expresión	P05	Fondos Específicos
1	Tesorero del Fondo de Pensiones	D01	Fondos Específicos

8. Estos puestos continuarán siendo de confianza hasta en tanto la Asamblea General apruebe las modificaciones necesarias a los correspondientes estatutos para seleccionar al Secretario Ejecutivo ...

9. *Idem*

10. Ver párrafo 23.b. de esta resolución.

NOTAS DE PIE DE PÁGINA

1. ... de los órganos de la OEA. Si bien la situación ha mejorado en el transcurso del último año, la OEA se encuentra todavía en una situación financiera frágil y por ello debemos actuar con diligencia y prudencia. Cualquier debate en torno al aumento de los recursos financieros de la OEA debe fundamentarse en un análisis integral de las necesidades, de las opciones para atender con eficacia tales necesidades y en todos los requerimientos financieros a lo largo del tiempo. Nuestras decisiones deben estar siempre guiadas por la capacidad financiera de la OEA, un compromiso compartido para garantizar su sostenibilidad y un sentido de responsabilidad compartido en lo que se refiere al financiamiento de sus necesidades.

2. ... la Carta de la OEA conforme a su Artículo 143.

3. ... Almagro en su obsesiva conducta para derrocar al Gobierno legítimo y constitucional de Presidente de Nicolás Maduro e intentar provocar una intervención en Venezuela, continúa malversando fondos y recursos técnicos y humanos de la Organización (personal con contratos continuos, con contratos a término fijo financiados por el Fondo Regular, con contratos a término fijo financiados por otros fondos distintos al Fondo Regular, de confianza, secretarios, secretarios ejecutivos y directores, así como consultores y contratistas independientes, pasantes, voluntarios y jóvenes profesionales). Es público y notorio que de manera sistemática, sin mandato de los órganos políticos de la OEA, recurrentemente usa y abusa de los espacios y plataforma de la OEA para, entre otros:

- a) Convocar reuniones con supuestos expertos “independientes” para considerar asuntos que exceden las competencias de la OEA, como el tema de “crímenes de lesa humanidad”.
- b) Juramentar y establecer la OEA como sede del supuesto tribunal en el exilio, constituido por ciudadanos y ciudadanas venezolanas con el objetivo de instalar un gobierno paralelo.
- c) Promover, dirigir y participar en ruedas de prensa con representantes de la oposición radical venezolana, en contravención de lo establecido por el Memorandum Administrativo No 68 que establece, entre otros, que “Los programas o funciones en los edificios de la Organización de los Estados Americanos o cualesquiera otra instalación de la Organización, no serán políticos, ni tendrán carácter o fin análogo”.
- d) Utilizar la plataforma digital para convocar las reuniones mencionadas supra, otorgando servicios de conferencia, traducción, interpretación, impresión, protocolo, entre otros, para tal fin, faltando a los principios de ética, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia con el que se deben manejar los recursos de la Organización.
- e) Publicar documentos, informes anónimos y libros sobre sus opiniones acerca de un Estado miembro, faltando a los principios de ética, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia con el que se deben manejar los recursos de la Organización.
- f) Realizar viajes y giras internacionales con su equipo de asesores con el único propósito de promover su agenda intervencionista contra Venezuela.
- g) Usar con fines políticos fondos voluntarios cuya procedencia y objetivo se desconocen.

4. ... componentes del denominado sistema interamericano de defensa, incluida la JID, respondieron a una realidad y coyuntura política de los tiempos de la Guerra Fría ya superada. El presupuesto de la OEA debe estar orientado a las prioridades que definan los Estados.

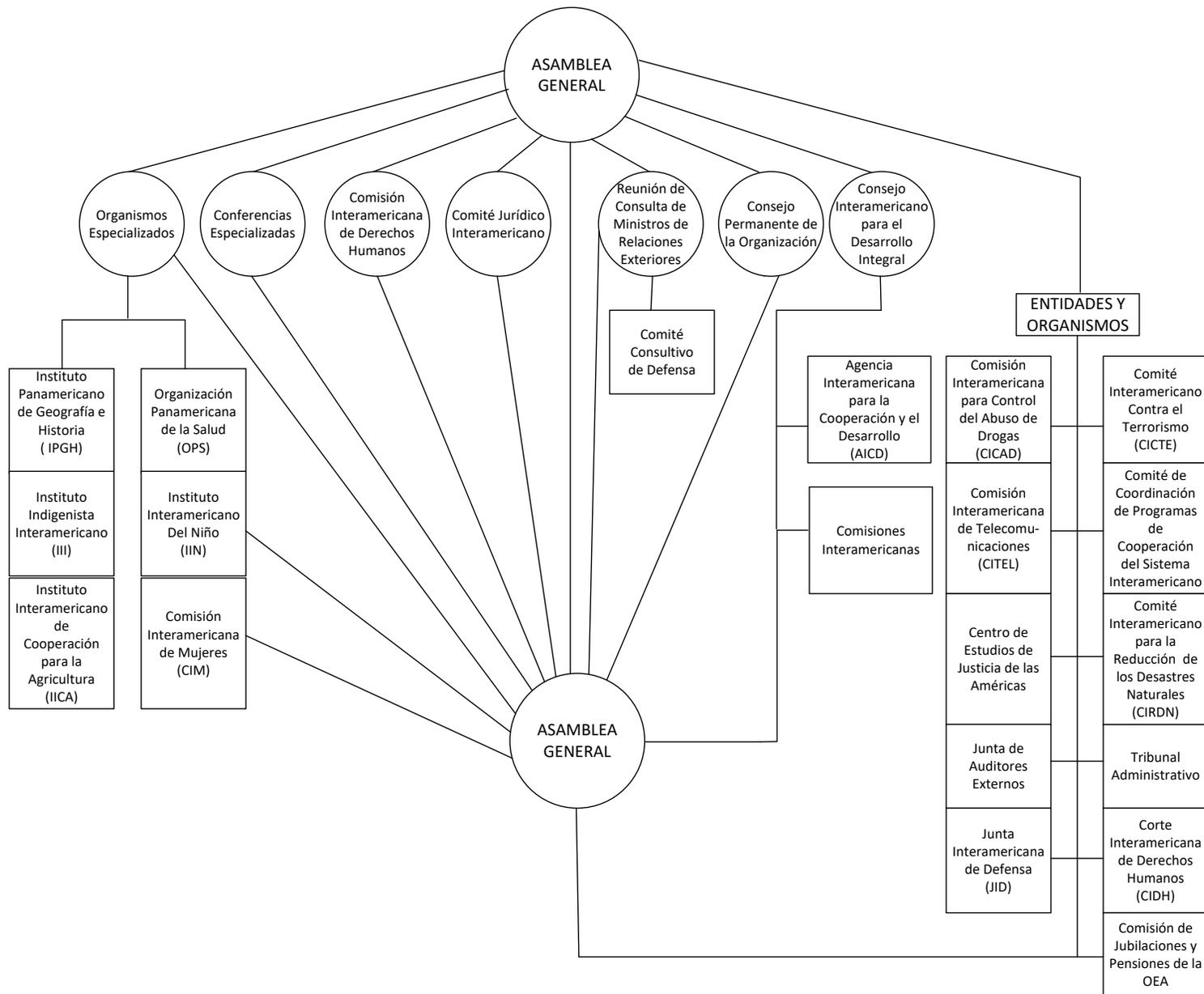
7. ... la asignación de honorarios diarios a los miembros de estas instancias debería realizarse en la misma proporción.

8. ... mediante un proceso de concurso.

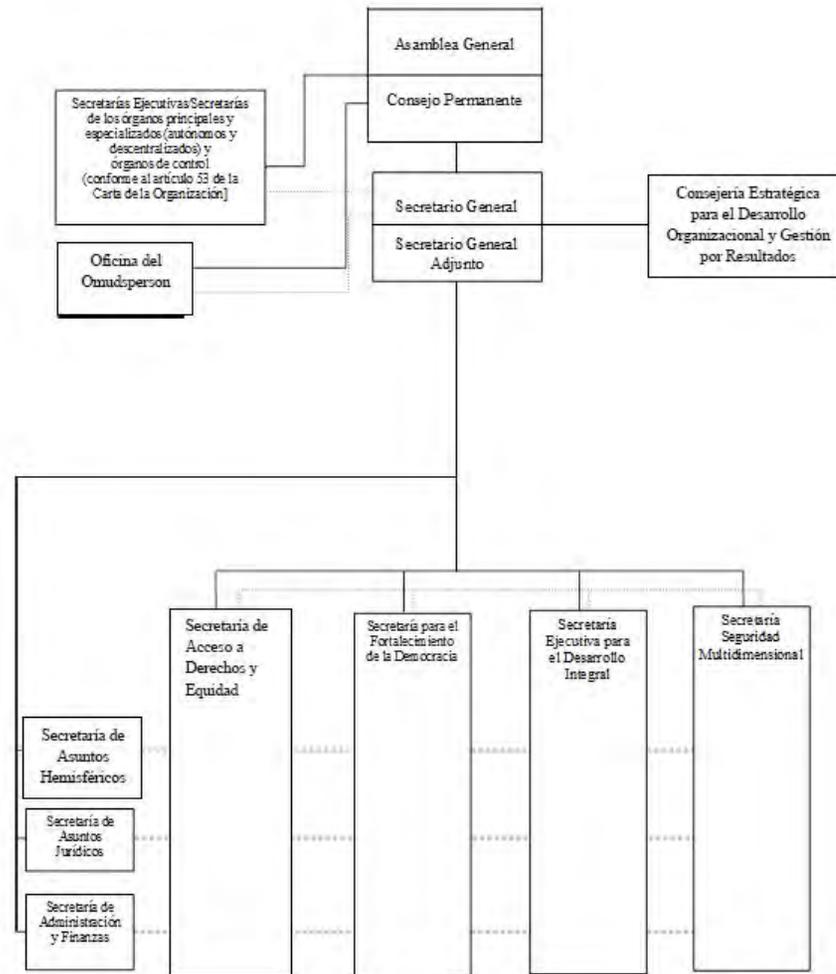
PROGRAMA-PRESUPUESTO 2018 APROBADO
Noviembre 2017

Esta página intencionalmente en blanco

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA GENERAL 2018



Esta página intencionalmente en blanco

RESUMEN DE TODOS LOS CAPÍTULOS

Todos los Fondos y Variación Anual en el Presupuesto

Cuadro (en miles)							
	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 53,312.7	12.0%	\$ 47,611.1	-1.2%	\$ 48,167.4	-4.5%	\$ 50,457.2
No Personal	28,262.3	9.2%	25,889.0	-21.6%	33,024.2	7.3%	30,777.2
Total	\$ 81,575.0	11.0%	\$ 73,500.1	-9.5%	\$ 81,191.6	-0.1%	\$ 81,234.4
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)							
Personal	\$ 3,809.8	-4.0%	\$ 3,966.5	27.1%	\$ 3,120.4	-11.6%	\$ 3,528.7
No Personal	690.2	29.4%	533.5	-47.3%	1,012.5	-5.9%	1,076.0
Total	\$ 4,500.0	0.0%	\$ 4,500.0	8.9%	\$ 4,132.9	-10.2%	\$ 4,604.8
Fondos Específicos							
Personal	\$ 8,745.0	9.0%	\$ 8,026.6	-15.8%	\$ 9,528.0	11.1%	\$ 8,575.4
No Personal	56,169.6	-16.7%	67,458.6	71.9%	39,241.3	-14.6%	45,944.5
Total	\$ 64,914.6	-14.0%	\$ 75,485.2	54.8%	\$ 48,769.3	-10.5%	\$ 54,519.8
Fondo Regular por Capítulos							
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,571.6	-7.0%	\$ 2,766.3	-6.2%	\$ 2,949.5	20.7%	\$ 2,442.9
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	12,654.9	5.0%	12,054.7	-5.4%	12,747.1	-8.3%	13,896.8
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	16,163.4	29.4%	12,492.9	4.0%	12,015.2	-1.9%	12,246.7
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resu	2,698.6	-0.5%	2,713.4	-14.4%	3,170.2	-12.8%	3,636.2
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	1,670.8	-3.5%	1,731.5	-4.2%	1,808.0	55.7%	1,161.0
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	3,840.5	14.0%	3,368.8	-8.4%	3,677.3	-11.6%	4,158.1
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	8,533.9	37.0%	6,229.1	-18.1%	7,601.6	-31.3%	11,067.8
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	4,228.7	16.4%	3,633.4	12.5%	3,228.5	-19.4%	4,007.9
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	2,409.9	-3.3%	2,492.6	-4.8%	2,617.6	19.6%	2,189.3
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	3,678.4	2.2%	3,597.5	10.8%	3,245.8	-4.4%	3,393.5
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	9,129.9	9.0%	8,376.3	-8.2%	9,127.2	-4.9%	9,596.9
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	12,539.2	-3.3%	12,971.5	-22.7%	16,787.4	35.4%	12,400.9
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	1,455.2	35.7%	1,072.1	-12.0%	1,218.0	17.5%	1,036.5
Puestos de confianza					776.2	n/a	
Total	\$ 81,575.0	11.0%	\$ 73,500.1	-9.2%	\$ 80,969.5	-0.3%	\$ 81,234.4

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2018 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)				
	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,571.6	\$ -	\$ -	\$ 2,571.6
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	12,654.9	89.9	-	12,744.8
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	16,163.4	35.0	6,044.9	22,243.3
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	2,698.6	1,081.6	289.7	4,069.9
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	1,670.8	-	271.4	1,942.2
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	3,840.5	642.3	26,153.4	30,636.2
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	8,533.9	372.3	7,567.4	16,473.6
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	4,228.7	485.8	20,605.1	25,319.6
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	2,409.9	89.9	3,083.8	5,583.6
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	3,678.4	-	629.4	4,307.8
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	9,129.9	1,558.0	245.6	10,933.5
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	12,539.2	-	-	12,539.2
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	1,455.2	145.2	24.1	1,624.5
Total	\$ 81,575.0	\$ 4,500.0	\$ 64,914.6	\$ 150,989.6

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2018 (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
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,329.1	\$ -	\$ -	\$ 138.1	\$ 23.3	\$ 17.5	\$ -	\$ 17.9	\$ 45.7	\$ 242.5	\$ 2,571.6
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General	10,101.3	-	-	17.1	9.5	107.8	359.4	1,888.1	261.6	2,643.5	12,744.8
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	10,906.3	5.0	446.6	1,603.9	364.9	1,064.2	451.0	4,656.7	2,744.8	11,337.0	22,243.3
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	3,024.8	-	-	15.6	40.0	31.1	-	828.4	130.0	1,045.1	4,069.9
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	1,465.6	-	-	127.3	63.7	11.9	-	271.2	2.5	476.6	1,942.2
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	5,076.8	515.0	-	3,170.4	211.0	9,064.6	465.5	11,176.5	956.4	25,559.4	30,636.2
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	7,058.3	-	3,164.7	1,435.2	241.7	50.8	50.0	3,836.5	636.4	9,415.3	16,473.6
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	8,045.3	-	-	4,205.1	311.5	1,237.0	66.2	9,771.1	1,683.3	17,274.2	25,319.6
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	2,826.8	-	-	965.8	107.3	68.1	16.8	1,568.2	30.6	2,756.8	5,583.6
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	3,744.7	-	-	152.7	39.1	5.9	10.0	344.3	11.2	563.1	4,307.8
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	10,260.8	-	-	4.6	21.8	30.2	-	286.9	329.2	672.7	10,933.5
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	-	202.7	200.0	219.9	-	695.5	2,086.1	7,553.1	1,581.9	12,539.2	12,539.2
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	1,027.7	-	-	37.2	4.0	14.8	4.0	526.8	10.0	596.8	1,624.5
Total	\$ 65,867.5	\$ 722.7	\$ 3,811.3	\$ 12,092.7	\$ 1,437.9	\$ 12,399.3	\$ 3,509.0	\$ 42,725.5	\$ 8,423.6	\$ 85,122.1	\$ 150,989.6

Todos los Fondos
Personal y No Personal para 2018 por Subprograma

Programa-Presupuesto Propuesto 2018												
	Fondo Regular			Recuperación de costos indirectos			Fondos Específicos (proyectado)			Total 2018		
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General												
Oficina del Secretario General (14A)	\$ 1,794.5	\$ 200.0	\$ 1,994.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,794.5	\$ 200.0	\$ 1,994.5
Oficina de Protocolo (14B)	534.6	42.5	577.1	-	-	-	-	-	-	534.6	42.5	577.1
Total Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,329.1	\$ 242.5	\$ 2,571.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,329.1	\$ 242.5	\$ 2,571.6
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto												
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ 1,869.8	\$ 66.9	\$ 1,936.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,869.8	\$ 66.9	\$ 1,936.7
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el	1,317.3	46.2	1,363.5	-	-	-	-	-	-	1,317.3	46.2	1,363.5
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los	4,358.9	1,074.6	5,433.5	89.9	-	89.9	-	-	-	4,448.8	1,074.6	5,523.4
Conferencias y Reuniones (24D)	2,465.4	465.1	2,930.5	-	-	-	-	-	-	2,465.4	465.1	2,930.5
Asamblea General Ordinaria (24E)	-	148.5	148.5	-	-	-	-	-	-	-	148.5	148.5
Reuniones del Consejo Permanente (24F)	-	147.5	147.5	-	-	-	-	-	-	-	147.5	147.5
Reuniones de la Comisión Preparatoria (24G)	-	59.5	59.5	-	-	-	-	-	-	-	59.5	59.5
Reuniones de la Comisión General (24H)	-	59.5	59.5	-	-	-	-	-	-	-	59.5	59.5
Reuniones de la CAJP (24I)	-	126.2	126.2	-	-	-	-	-	-	-	126.2	126.2
Reuniones de la CSH (24J)	-	126.2	126.2	-	-	-	-	-	-	-	126.2	126.2
Reuniones de la CAAP (24K)	-	101.1	101.1	-	-	-	-	-	-	-	101.1	101.1
Asamblea General Extraordinaria (24L)	-	42.1	42.1	-	-	-	-	-	-	-	42.1	42.1
Reuniones de la CISC (24M)	-	78.6	78.6	-	-	-	-	-	-	-	78.6	78.6
Reuniones del CIDI (24N)	-	101.5	101.5	-	-	-	-	-	-	-	101.5	101.5
Total Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	\$ 10,011.4	\$ 2,643.5	\$ 12,654.9	\$ 89.9	\$ -	\$ 89.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,101.3	\$ 2,643.5	\$ 12,744.8
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados												
Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ -	\$ 3,665.7	\$ 3,665.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,665.7	\$ 3,665.7
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)	6,212.2	1,293.0	7,505.2	-	-	-	1,603.2	2,708.4	4,311.6	7,815.4	4,001.4	11,816.8
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)	1,316.0	410.8	1,726.8	-	-	-	118.3	85.0	203.3	1,434.3	495.8	1,930.1
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes	469.4	593.0	1,062.4	-	-	-	-	5.0	5.0	469.4	598.0	1,067.4
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	53.5	305.7	359.2	-	35.0	35.0	-	-	-	53.5	340.7	394.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	460.8	70.5	531.3	-	-	-	449.4	1,075.6	1,525.0	910.2	1,146.1	2,056.3
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	-	54.4	54.4	-	-	-	-	-	-	-	54.4	54.4
Junta Interamericana de Defensa (IID) [1] (34H)	-	817.9	817.9	-	-	-	-	-	-	-	817.9	817.9
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	72.5	72.5	-	-	-	-	-	-	-	72.5	72.5
Fundación para las Américas (34J)	223.5	-	223.5	-	-	-	-	-	-	223.5	-	223.5
IID- Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	-	144.5	144.5	-	-	-	-	-	-	-	144.5	144.5
Total Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	\$ 8,735.4	\$ 7,428.0	\$ 16,163.4	\$ -	\$ 35.0	\$ 35.0	\$ 2,170.9	\$ 3,874.0	\$ 6,044.9	\$ 10,906.3	\$ 11,337.0	\$ 22,243.3
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por												
Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión	\$ 397.1	\$ 97.3	\$ 494.4	\$ 240.4	\$ 114.1	\$ 354.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 637.5	\$ 211.4	\$ 848.9
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	520.0	11.0	531.0	622.5	57.1	679.6	-	253.6	253.6	1,142.5	321.7	1,464.2
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	880.7	285.5	1,166.2	-	-	-	-	6.1	6.1	880.7	291.6	1,172.3
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	364.1	142.9	507.0	-	47.5	47.5	-	30.0	30.0	364.1	220.4	584.5
Total Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión	\$ 2,161.9	\$ 536.7	\$ 2,698.6	\$ 862.9	\$ 218.7	\$ 1,081.6	\$ -	\$ 289.7	\$ 289.7	\$ 3,024.8	\$ 1,045.1	\$ 4,069.9
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad												
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ 454.9	\$ 72.3	\$ 527.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.8	\$ 94.8	\$ 454.9	\$ 167.1	\$ 622.0
Departamento de Inclusión Social (54B)	1,010.7	132.9	1,143.6	-	-	-	-	176.7	176.7	1,010.7	309.6	1,320.3
Total Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	\$ 1,465.6	\$ 205.2	\$ 1,670.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 271.4	\$ 271.4	\$ 1,465.6	\$ 476.6	\$ 1,942.2

Todos los Fondos
Personal y No Personal para 2018 por Subprograma

Cuadro
(en miles)

	Fondo Regular			Recuperación de costos indirectos			Fondos Específicos (proyectado)			Total 2018		
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia												
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	1,158.1	78.5	1,236.6	551.4	90.9	642.3	307.1	936.0	1,243.1	2,016.6	1,105.4	3,122.0
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	1,333.8	92.6	1,426.4	-	-	-	179.8	3,525.0	3,704.8	1,513.6	3,617.6	5,131.2
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	1,153.1	24.4	1,177.5	-	-	-	393.5	20,812.0	21,205.5	1,546.6	20,836.4	22,383.0
Total Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	\$ 3,645.0	\$ 195.5	\$ 3,840.5	\$ 551.4	\$ 90.9	\$ 642.3	\$ 880.4	\$ 25,273.0	\$ 26,153.4	\$ 5,076.8	\$ 25,559.4	\$ 30,636.2
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral												
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 1,412.3	\$ 410.0	\$ 1,822.3	\$ 343.3	\$ 29.0	\$ 372.3	\$ -	\$ 600.0	\$ 600.0	\$ 1,755.6	\$ 1,039.0	\$ 2,794.6
Departamento de Desarrollo Económico (74C)	1,342.6	241.3	1,583.9	-	-	-	118.3	1,040.0	1,158.3	1,460.9	1,281.3	2,742.2
Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	1,696.1	1,815.5	3,511.6	-	-	-	225.0	2,123.5	2,348.5	1,921.1	3,939.0	5,860.1
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	1,192.8	38.1	1,230.9	-	-	-	531.4	2,200.5	2,731.9	1,724.2	2,238.6	3,962.8
Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)	-	184.2	184.2	-	-	-	-	-	-	-	184.2	184.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	196.5	4.5	201.0	-	-	-	-	728.7	728.7	196.5	733.2	929.7
Chapter 7 - Executive Secretariat for Integral Development Total	\$ 5,840.3	\$ 2,693.6	\$ 8,533.9	\$ 343.3	\$ 29.0	\$ 372.3	\$ 874.7	\$ 6,692.7	\$ 7,567.4	\$ 7,058.3	\$ 9,415.3	\$ 16,473.6
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional												
Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 912.1	\$ 18.5	\$ 930.6	\$ 383.0	\$ -	\$ 383.0	\$ -	\$ 10.0	\$ 10.0	\$ 1,295.1	\$ 28.5	\$ 1,323.6
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	304.0	57.4	361.4	-	-	-	899.8	4,724.2	5,624.0	1,203.8	4,781.6	5,985.4
Departamento de Seguridad Pública (84E)	1,039.3	75.9	1,115.2	-	-	-	486.3	7,547.2	8,033.5	1,525.6	7,623.1	9,148.7
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	54.5	54.5	-	-	-	-	-	-	-	54.5	54.5
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de	1,135.1	231.4	1,366.5	102.8	-	102.8	2,020.2	4,220.3	6,240.5	3,258.1	4,451.7	7,709.8
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	365.7	34.8	400.5	-	-	-	397.0	300.0	697.0	762.7	334.8	1,097.5
Total Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	\$ 3,756.2	\$ 472.5	\$ 4,228.7	\$ 485.8	\$ -	\$ 485.8	\$ 3,803.3	\$ 16,801.7	\$ 20,605.1	\$ 8,045.3	\$ 17,274.2	\$ 25,319.6
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos												
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$ 355.7	\$ 68.6	\$ 424.3	\$ 89.9	\$ -	\$ 89.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 445.6	\$ 68.6	\$ 514.2
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	551.2	22.2	573.4	-	-	-	298.1	1,627.0	1,925.1	849.3	1,649.2	2,498.5
Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Pública (94C)	192.7	-	192.7	-	-	-	-	-	-	192.7	-	192.7
Museo de Arte de las Américas (94D)	504.1	9.5	513.6	-	-	-	-	10.0	10.0	504.1	19.5	523.6
Secretaría de Cumbres (94E)	144.2	53.5	197.7	-	-	-	282.6	866.1	1,148.7	426.8	919.6	1,346.4
Biblioteca Colón (94F)	408.3	99.9	508.2	-	-	-	-	-	-	408.3	99.9	508.2
Total Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	\$ 2,156.2	\$ 253.7	\$ 2,409.9	\$ 89.9	\$ -	\$ 89.9	\$ 580.7	\$ 2,503.1	\$ 3,083.8	\$ 2,826.8	\$ 2,756.8	\$ 5,583.6
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos												
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 746.6	\$ 12.6	\$ 759.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 746.6	\$ 12.6	\$ 759.2
Departamento de Asesoría Legal (104B)	913.9	17.2	931.1	-	-	-	-	-	-	913.9	17.2	931.1
Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,050.1	102.7	1,152.8	-	-	-	-	-	-	1,050.1	102.7	1,152.8
Reuniones de la REMJA (104E)	-	17.3	17.3	-	-	-	-	200.0	200.0	-	217.3	217.3
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	804.7	13.3	818.0	-	-	-	229.4	200.0	429.4	1,034.1	213.3	1,247.4
Total Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	\$ 3,515.3	\$ 163.1	\$ 3,678.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229.4	\$ 400.0	\$ 629.4	\$ 3,744.7	\$ 563.1	\$ 4,307.8

Todos los Fondos (continuación...)
Personal y No Personal para 2018 por Subprograma

Cuadro (en miles)												
	Fondo Regular			Recuperación de costos indirectos			Fondos Específicos (proyectado)			Total 2018		
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas												
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ 397.3	\$ 9.3	\$ 406.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397.3	\$ 9.3	\$ 406.6
Departamento de Recursos Humanos (114B)	1,762.7	42.9	1,805.6	227.5	43.8	271.3	-	-	-	1,990.2	86.7	2,076.9
Departamento de Servicios Financieros (114C)	2,233.8	127.7	2,361.5	739.5	74.2	813.7	-	-	-	2,973.3	201.9	3,175.2
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	2,228.0	181.4	2,409.4	-	-	-	102.8	-	102.8	2,330.8	181.4	2,512.2
Departamento de Servicios de Compras (114E)	803.4	20.0	823.4	327.8	53.4	381.2	-	40.0	40.0	1,131.2	113.4	1,244.6
Departamento de Servicios Generales (114F)	1,243.4	80.0	1,323.4	91.8	-	91.8	102.8	-	102.8	1,438.0	80.0	1,518.0
Total Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	\$ 8,668.6	\$ 461.3	\$ 9,129.9	\$ 1,386.6	\$ 171.4	\$ 1,558.0	\$ 205.6	\$ 40.0	\$ 245.6	\$ 10,260.8	\$ 672.7	\$ 10,933.5
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes												
OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A)	\$ -	\$ 1,241.4	\$ 1,241.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,241.4	\$ 1,241.4
Equipos de Oficina y Suministros (124B)	-	26.8	26.8	-	-	-	-	-	-	-	26.8	26.8
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (124C)	-	643.0	643.0	-	-	-	-	-	-	-	643.0	643.0
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	-	1,096.3	1,096.3	-	-	-	-	-	-	-	1,096.3	1,096.3
Seguros Generales (124E)	-	381.9	381.9	-	-	-	-	-	-	-	381.9	381.9
Auditoría de puestos (124F) (124F)	-	34.7	34.7	-	-	-	-	-	-	-	34.7	34.7
Reclutamiento y Transferencias (124G)	-	69.6	69.6	-	-	-	-	-	-	-	69.6	69.6
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	-	429.2	429.2	-	-	-	-	-	-	-	429.2	429.2
Viaje al País de Origen (124I)	-	211.0	211.0	-	-	-	-	-	-	-	211.0	211.0
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	-	44.7	44.7	-	-	-	-	-	-	-	44.7	44.7
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios	-	3,853.2	3,853.2	-	-	-	-	-	-	-	3,853.2	3,853.2
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	-	18.1	18.1	-	-	-	-	-	-	-	18.1	18.1
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	-	4.6	4.6	-	-	-	-	-	-	-	4.6	4.6
Contribución a la AROAS (124N)	-	4.6	4.6	-	-	-	-	-	-	-	4.6	4.6
Apoyo al Programa de Becas y Adiestramiento de la OEA (124R)	-	200.0	200.0	-	-	-	-	-	-	-	200.0	200.0
Servicio de Infraestructura IPSAS (124Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Limpieza (124U)	-	1,736.5	1,736.5	-	-	-	-	-	-	-	1,736.5	1,736.5
Servicio de Seguridad (124V)	-	1,086.9	1,086.9	-	-	-	-	-	-	-	1,086.9	1,086.9
Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)	-	263.0	263.0	-	-	-	-	-	-	-	263.0	263.0
Servicios Públicos (124Z)	-	1,193.7	1,193.7	-	-	-	-	-	-	-	1,193.7	1,193.7
Total Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	\$ -	\$ 12,539.2	\$ 12,539.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,539.2	\$ 12,539.2
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión												
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (133A)	\$ 126.1	\$ 100.0	\$ 226.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.1	\$ 24.1	\$ 126.1	\$ 124.1	\$ 250.2
Oficina del Inspector General (134B)	701.3	184.0	885.3	-	-	-	-	-	-	701.3	184.0	885.3
Junta de Auditores Externos (134C)	-	82.0	82.0	-	145.2	145.2	-	-	-	-	227.2	227.2
Ombudsperson (134D)	200.3	61.5	261.8	-	-	-	-	-	-	200.3	61.5	261.8
Total Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	\$ 1,027.7	\$ 427.5	\$ 1,455.2	\$ -	\$ 145.2	\$ 145.2	\$ -	\$ 24.1	\$ 24.1	\$ 1,027.7	\$ 596.8	\$ 1,624.5
	\$ 53,312.7	\$ 28,262.3	\$ 81,575.0	\$ 3,809.8	\$ 690.2	\$ 4,500.0	\$ 8,745.0	\$ 56,169.6	\$ 64,914.6	\$ 65,867.5	\$ 85,122.1	\$ 150,989.6

Fondo Regular 2018
Por objeto de gasto

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
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General											
Oficina del Secretario General (14A)	\$ 1,794.5	\$ -	\$ -	\$ 136.8	\$ 19.4	\$ 14.7	\$ -	\$ 17.9	\$ 11.2	\$ 200.0	\$ 1,994.5
Oficina de Protocolo (14B)	534.6	-	-	1.3	3.9	2.8	-	-	34.5	42.5	577.1
Total Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,329.1	\$ -	\$ -	\$ 138.1	\$ 23.3	\$ 17.5	\$ -	\$ 17.9	\$ 45.7	\$ 242.5	\$ 2,571.6
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto											
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ 1,869.8	\$ -	\$ -	\$ 16.8	\$ 6.0	\$ 9.1	\$ -	\$ -	\$ 35.0	\$ 66.9	\$ 1,936.7
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	1,317.3	-	-	-	-	3.3	-	33.2	9.7	46.2	1,363.5
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)	4,358.9	-	-	0.3	1.5	60.4	359.4	477.3	175.7	1,074.6	5,433.5
Conferencias y Reuniones (24D)	2,465.4	-	-	-	2.0	35.0	-	386.9	41.2	465.1	2,930.5
Asamblea General Ordinaria (24E)	-	-	-	-	-	-	-	148.5	-	148.5	148.5
Reuniones del Consejo Permanente (24F)	-	-	-	-	-	-	-	147.5	-	147.5	147.5
Reuniones de la Comisión Preparatoria (24G)	-	-	-	-	-	-	-	59.5	-	59.5	59.5
Reuniones de la Comisión General (24H)	-	-	-	-	-	-	-	59.5	-	59.5	59.5
Reuniones de la CAJP (24I)	-	-	-	-	-	-	-	126.2	-	126.2	126.2
Reuniones de la CSH (24J)	-	-	-	-	-	-	-	126.2	-	126.2	126.2
Asamblea General Extraordinaria (24L)	-	-	-	-	-	-	-	42.1	-	42.1	42.1
Reuniones de la CAAP (24K)	-	-	-	-	-	-	-	101.1	-	101.1	101.1
Reuniones de la CISC (24M)	-	-	-	-	-	-	-	78.6	-	78.6	78.6
Reuniones del CIDI (24N)	-	-	-	-	-	-	-	101.5	-	101.5	101.5
Total Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	\$ 10,011.4	\$ -	\$ -	\$ 17.1	\$ 9.5	\$ 107.8	\$ 359.4	\$ 1,888.1	\$ 261.6	\$ 2,643.5	\$ 12,654.9
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados											
Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,780.9	\$ 1,884.8	\$ 3,665.7	\$ 3,665.7
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	6,212.2	-	78.6	187.2	45.0	46.5	65.5	387.0	483.2	1,293.0	7,505.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)	1,316.0	-	-	39.1	56.0	12.4	-	285.7	17.6	410.8	1,726.8
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	469.4	-	-	32.1	4.1	14.1	25.0	508.4	9.4	593.0	1,062.4
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	53.5	-	-	191.4	5.0	2.3	8.0	82.8	16.3	305.7	359.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	460.8	-	-	22.3	1.2	1.5	-	35.4	10.0	70.5	531.3
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	-	-	-	-	-	-	-	54.4	-	54.4	54.4
Junta Interamericana de Defensa (JID) [1] (34H)	-	5.0	-	17.0	56.0	112.1	191.0	265.0	171.9	817.9	817.9
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	-	-	-	-	-	-	72.5	-	72.5	72.5
Fundación para las Américas (34J)	223.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.5
JID- Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	-	-	-	-	-	-	144.5	-	-	144.5	144.5
Total Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	\$ 8,735.4	\$ 5.0	\$ 78.6	\$ 489.0	\$ 167.4	\$ 188.8	\$ 434.0	\$ 3,472.1	\$ 2,593.2	\$ 7,428.0	\$ 16,163.4

Fondo Regular 2018
Por objeto de gasto

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
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados											
Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)	\$ 397.1	\$ -	\$ -	\$ 9.3	\$ 5.5	\$ 4.6	\$ -	\$ 69.9	\$ 8.0	\$ 97.3	\$ 494.4
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	520.0	-	-	0.8	1.7	2.2	-	3.0	3.3	11.0	531.0
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	880.7	-	-	0.5	-	13.0	-	247.5	24.5	285.5	1,166.2
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	364.1	-	-	5.0	22.8	11.3	-	91.8	12.0	142.9	507.0
Total Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Orga	\$ 2,161.9	\$ -	\$ -	\$ 15.6	\$ 30.0	\$ 31.1	\$ -	\$ 412.2	\$ 47.8	\$ 536.7	\$ 2,698.6
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad											
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ 454.9	\$ -	\$ -	\$ 9.7	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ -	\$ 54.1	\$ 2.5	\$ 72.3	\$ 527.2
Departamento de Inclusión Social (54B)	1,010.7	-	-	12.1	5.7	0.8	-	114.3	-	132.9	1,143.6
Total Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	\$ 1,465.6	\$ -	\$ -	\$ 21.8	\$ 8.7	\$ 3.8	\$ -	\$ 168.4	\$ 2.5	\$ 205.2	\$ 1,670.8
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia											
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 1,158.1	\$ -	\$ -	\$ 12.9	\$ 3.0	\$ 4.0	\$ -	\$ 45.6	\$ 13.0	\$ 78.5	\$ 1,236.6
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	1,333.8	-	-	81.4	2.5	1.4	-	7.3	-	92.6	1,426.4
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	1,153.1	-	-	2.6	1.0	1.2	-	9.6	10.0	24.4	1,177.5
Total Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Demc	\$ 3,645.0	\$ -	\$ -	\$ 96.9	\$ 6.5	\$ 6.6	\$ -	\$ 62.5	\$ 23.0	\$ 195.5	\$ 3,840.5
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral											
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 1,412.3	\$ -	\$ -	\$ 37.8	\$ 9.5	\$ 18.9	\$ -	\$ 331.0	\$ 12.8	\$ 410.0	\$ 1,822.3
Departamento de Desarrollo Económico (74C)	1,342.6	-	-	29.3	8.0	12.0	-	180.0	12.0	241.3	1,583.9
Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	1,696.1	-	1,514.7	18.8	10.8	7.4	-	241.9	21.9	1,815.5	3,511.6
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	1,192.8	-	-	3.6	25.0	-	-	4.3	5.3	38.1	1,230.9
Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)	-	-	-	-	-	-	-	184.2	-	184.2	184.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	196.5	-	-	-	-	4.5	-	-	-	4.5	201.0
Total Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integra	\$ 5,840.3	\$ -	\$ 1,514.7	\$ 89.5	\$ 53.3	\$ 42.8	\$ -	\$ 941.4	\$ 52.0	\$ 2,693.6	\$ 8,533.9

Fondo Regular 2018
Por objeto de gasto

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
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional											
Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 912.1	\$ -	\$ -	\$ 3.6	\$ 0.5	\$ 1.3	\$ -	\$ -	\$ 13.2	\$ 18.5	\$ 930.6
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	304.0	-	-	8.0	4.5	3.0	-	14.9	27.1	57.4	361.4
Departamento de Seguridad Pública (84E)	1,039.3	-	-	10.0	2.4	1.8	-	35.0	26.8	75.9	1,115.2
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	-	-	2.7	-	-	-	-	51.8	54.5	54.5
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)	1,135.1	-	-	67.0	15.1	15.8	-	20.0	113.5	231.4	1,366.5
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	365.7	-	-	26.1	-	0.5	-	4.8	3.4	34.8	400.5
Total Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	\$ 3,756.2	\$ -	\$ -	\$ 117.3	\$ 22.5	\$ 22.2	\$ -	\$ 74.7	\$ 235.8	\$ 472.5	\$ 4,228.7
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos											
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$ 355.7	\$ -	\$ -	\$ 19.5	\$ -	\$ 4.0	\$ -	\$ 34.6	\$ 10.5	\$ 68.6	\$ 424.3
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	551.2	-	-	4.5	3.5	-	-	14.2	-	22.2	573.4
Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Pública	192.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.7
Museo de Arte de las Américas (94D)	504.1	-	-	-	2.3	0.6	-	4.4	2.2	9.5	513.6
Secretaría de Cumbres (94E)	144.2	-	-	0.2	-	1.0	-	46.3	6.0	53.5	197.7
Biblioteca Colón (94F)	408.3	-	-	-	2.5	1.0	6.8	77.7	11.9	99.9	508.2
Total Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	\$ 2,156.2	\$ -	\$ -	\$ 24.2	\$ 8.3	\$ 6.6	\$ 6.8	\$ 177.2	\$ 30.6	\$ 253.7	\$ 2,409.9
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos											
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 746.6	\$ -	\$ -	\$ 5.7	\$ 0.4	\$ 2.1	\$ -	\$ 2.8	\$ 1.6	\$ 12.6	\$ 759.2
Departamento de Asesoría Legal (104B)	913.9	-	-	3.3	8.0	0.5	-	5.4	-	17.2	931.1
Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,050.1	-	-	10.3	4.0	1.5	10.0	76.9	-	102.7	1,152.8
Reuniones de la REMJA (104E)	-	-	-	-	-	-	-	17.3	-	17.3	17.3
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	804.7	-	-	-	-	1.9	-	1.9	9.6	13.3	818.0
Total Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	\$ 3,515.3	\$ -	\$ -	\$ 19.3	\$ 12.4	\$ 5.9	\$ 10.0	\$ 104.3	\$ 11.2	\$ 163.1	\$ 3,678.4
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas											
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ 397.3	\$ -	\$ -	\$ 2.1	\$ 0.4	\$ 2.4	\$ -	\$ 0.9	\$ 3.6	\$ 9.3	\$ 406.6
Departamento de Recursos Humanos (114B)	1,762.7	-	-	-	6.6	8.1	-	10.6	17.6	42.9	1,805.6
Departamento de Servicios Financieros (114C)	2,233.8	-	-	-	8.8	-	-	59.2	59.7	127.7	2,361.5
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	2,228.0	-	-	2.5	4.7	11.0	-	102.2	61.0	181.4	2,409.4
Departamento de Servicios de Compras (114E)	803.4	-	-	-	1.3	8.8	-	-	9.9	20.0	823.4
Departamento de Servicios Generales (114F)	1,243.4	-	-	-	-	-	-	74.0	6.0	80.0	1,323.4
Total Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	\$ 8,668.6	\$ -	\$ -	\$ 4.6	\$ 21.8	\$ 30.2	\$ -	\$ 246.9	\$ 157.8	\$ 461.3	\$ 9,129.9

Fondo Regular 2018
Por objeto de gasto

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
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes											
OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 648.1	\$ -	\$ 593.3	\$ -	\$ 1,241.4	\$ 1,241.4
Equipos de Oficina y Suministros (124B)	-	-	-	-	-	26.0	-	-	0.9	26.8	26.8
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (124C)	-	-	-	-	-	-	-	643.0	-	643.0	643.0
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	-	-	-	-	-	21.4	679.5	191.3	204.1	1,096.3	1,096.3
Seguros Generales (124E)	-	-	-	-	-	-	-	9.0	372.9	381.9	381.9
Auditoría de puestos (124F) (124F)	-	-	-	-	-	-	-	34.7	-	34.7	34.7
Reclutamiento y Transferencias (124G)	-	-	-	29.9	-	-	-	-	39.7	69.6	69.6
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	-	151.2	-	-	-	-	-	-	278.0	429.2	429.2
Viaje al País de Origen (124I)	-	-	-	190.0	-	-	-	-	21.0	211.0	211.0
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	-	37.2	-	-	-	-	-	-	7.5	44.7	44.7
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (124K)	-	-	-	-	-	-	-	3,853.2	-	3,853.2	3,853.2
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	-	14.3	-	-	-	-	-	3.8	-	18.1	18.1
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	-	-	-	-	-	-	-	0.2	4.4	4.6	4.6
Contribución a la AROAS (124N)	-	-	-	-	-	-	-	0.2	4.4	4.6	4.6
Apoyo al Programa de Becas y Adiestramiento de la OEA (124R)	-	-	200.0	-	-	-	-	-	-	200.0	200.0
Servicio de Infraestructura IPSAS (124Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Limpieza (124U)	-	-	-	-	-	-	110.0	1,384.7	241.8	1,736.5	1,736.5
Servicio de Seguridad (124V)	-	-	-	-	-	-	110.0	791.9	185.0	1,086.9	1,086.9
Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)	-	-	-	-	-	-	23.9	47.8	191.3	263.0	263.0
Servicios Públicos (124Z)	-	-	-	-	-	-	1,162.7	-	31.0	1,193.7	1,193.7
Total Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	\$ -	\$ 202.7	\$ 200.0	\$ 219.9	\$ -	\$ 695.5	\$ 2,086.1	\$ 7,553.1	\$ 1,581.9	\$ 12,539.2	\$ 12,539.2
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión											
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (133A)	\$ 126.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ 226.10
Oficina del Inspector General (134B)	701.3	-	-	35.2	-	12.0	-	126.8	10.0	184.0	885.3
Junta de Auditores Externos (134C)	-	-	-	-	-	-	-	82.0	-	82.0	82.0
Ombudsperson (134D)	200.3	-	-	2.0	4.0	2.8	4.0	48.7	-	61.5	261.8
Total Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	\$ 1,027.7	\$ -	\$ -	\$ 37.2	\$ 4.0	\$ 14.8	\$ 4.0	\$ 357.5	\$ 10.0	\$ 427.5	\$ 1,455.2
Total	\$ 53,312.7	\$ 207.7	\$ 1,793.3	\$ 1,290.4	\$ 367.8	\$ 1,173.6	\$ 2,900.3	\$ 15,476.3	\$ 5,053.0	\$ 28,262.3	\$ 81,575.0

Recuperación de Costos Indirectos 2018 Por objeto de gasto

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
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General											
Oficina del Secretario General (14A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina de Protocolo (14B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto											
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)	89.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.9
Conferencias y Reuniones (24D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asamblea General Ordinaria (24E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones del Consejo Permanente (24F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la Comisión Preparatoria (24G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la Comisión General (24H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CAJP (24I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CSH (24J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asamblea General Extraordinaria (24L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CAAP (24K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CISC (24M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones del CIDI (24N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	\$ 89.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.9
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados											
Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	-	-	-	-	-	-	-	35.0	-	35.0	35.0
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junta Interamericana de Defensa (JID) [1] (34H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación para las Américas (34J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JID- Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.0	\$ -	\$ 35.0	\$ 35.0

Recuperación de Costos Indirectos 2018 Por objeto de gasto

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
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados											
Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)	\$ 240.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.0	\$ 22.1	\$ 114.1	\$ 354.5
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	622.5	-	-	-	-	-	-	-	57.1	57.1	679.6
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	-	-	-	-	-	-	-	47.5	-	47.5	47.5
Total Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Orga	\$ 862.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139.5	\$ 79.2	\$ 218.7	\$ 1,081.6
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad											
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento de Inclusión Social (54B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia											
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 551.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.9	\$ 90.9	\$ 642.3
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Demc	\$ 551.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.9	\$ 90.9	\$ 642.3
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral											
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 343.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.0	\$ 29.0	\$ 372.3
Departamento de Desarrollo Económico (74C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integra	\$ 343.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.0	\$ 29.0	\$ 372.3

Recuperación de Costos Indirectos 2018 Por objeto de gasto

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
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional											
Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 383.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 383.0
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Seguridad Pública (84E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)	102.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.8
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	\$ 485.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 485.8
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos											
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$ 89.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.9
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Pública (94C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Museo de Arte de las Américas (94D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cumbres (94E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biblioteca Colón (94F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	\$ 89.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.9
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos											
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento de Asesoría Legal (104B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Derecho Internacional (104C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la REMIA (104E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas											
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento de Recursos Humanos (114B)	227.5	-	-	-	-	-	-	-	43.8	43.8	271.3
Departamento de Servicios Financieros (114C)	739.5	-	-	-	-	-	-	-	74.2	74.2	813.7
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Servicios de Compras (114E)	327.8	-	-	-	-	-	-	-	53.4	53.4	381.2
Departamento de Servicios Generales (114F)	91.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.8
Total Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	\$ 1,386.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171.4	\$ 171.4	\$ 1,558.0

Recuperación de Costos Indirectos 2018 Por objeto de gasto

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
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes											
OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipos de Oficina y Suministros (124B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (124C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros Generales (124E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditoría de puestos (124F) (124F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclutamiento y Transferencias (124G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viaje al País de Origen (124I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (124K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribución a la AROAS (124N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subfondo de Reserva (124O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Infraestructura IPSAS (124Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Limpieza (124U)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Seguridad (124V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Públicos (124Z)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión											
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (133A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina del Inspector General (134B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junta de Auditores Externos (134C)	-	-	-	-	-	-	-	145.2	-	145.2	145.2
Ombudsperson (134D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	145.2	\$ -	145.2	145.2
Total	\$ 3,809.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	319.7	\$ 370.5	\$ 690.2	\$ 4,500.0

Fondos Específicos 2018
Por objeto de gasto

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
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General											
Oficina del Secretario General (14A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina de Protocolo (14B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto											
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conferencias y Reuniones (24D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asamblea General Ordinaria (24E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones del Consejo Permanente (24F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la Comisión Preparatoria (24G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la Comisión General (24H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CAJP (24I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CSH (24J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CAAP (24K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asamblea General Extraordinaria (24L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CISC (24M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones del CIDI (24N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados											
Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	1,603.2	-	368.0	970.2	185.0	90.4	17.0	926.2	151.6	2,708.4	4,311.6
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)	118.3	-	-	16.2	12.0	-	-	56.8	-	85.0	203.3
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	-	-	-	4.5	0.5	-	-	-	-	5.0	5.0
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	449.4	-	-	124.1	-	785.0	-	166.5	-	1,075.6	1,525.0
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junta Interamericana de Defensa (IID) [1] (34H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación para las Américas (34J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JID- Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	\$ 2,170.9	\$ -	\$ 368.0	\$ 1,114.9	\$ 197.5	\$ 875.4	\$ 17.0	\$ 1,149.6	\$ 151.6	\$ 3,874.0	\$ 6,044.9

Fondos Específicos 2018
Por objeto de gasto

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
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados											
Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	-	-	-	-	-	-	-	253.6	-	253.6	253.6
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.0	6.1	6.1
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	-	-	-	-	10.0	-	-	20.0	-	30.0	30.0
Total Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.0	\$ -	\$ -	\$ 276.6	\$ 3.0	\$ 289.7	\$ 289.7
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad											
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.8	\$ 5.0	\$ -	\$ -	\$ 30.0	\$ -	\$ 94.8	\$ 94.8
Departamento de Inclusión Social (54B)	-	-	-	45.8	50.0	8.1	-	72.8	-	176.7	176.7
Total Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.5	\$ 55.0	\$ 8.1	\$ -	\$ 102.8	\$ -	\$ 271.4	\$ 271.4
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia											
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 307.1	\$ -	\$ -	\$ 197.0	\$ 20.0	\$ 187.0	\$ 52.0	\$ 435.0	\$ 45.0	\$ 936.0	\$ 1,243.1
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	179.8	-	-	1,189.5	35.0	854.5	12.5	1,326.0	107.5	3,525.0	3,704.8
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	393.5	515.0	-	1,687.0	149.5	8,016.5	401.0	9,353.0	690.0	20,812.0	21,205.5
Total Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democ	\$ 880.4	\$ 515.0	\$ -	\$ 3,073.5	\$ 204.5	\$ 9,058.0	\$ 465.5	\$ 11,114.0	\$ 842.5	\$ 25,273.0	\$ 26,153.4
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral											
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86.0	\$ 500.0	\$ 600.0	\$ 600.0
Departamento de Desarrollo Económico (74C)	118.3	-	-	367.0	16.0	-	-	657.0	-	1,040.0	1,158.3
Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	225.0	-	1,350.0	94.0	6.0	-	-	672.0	1.5	2,123.5	2,348.5
Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	-	-	300.0	105.5	7.4	4.0	-	311.8	-	728.7	728.7
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	531.4	-	-	765.2	159.0	4.0	50.0	1,168.4	53.9	2,200.5	2,731.9
Total Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integra	\$ 874.7	\$ -	\$ 1,650.0	\$ 1,345.7	\$ 188.4	\$ 8.0	\$ 50.0	\$ 2,895.1	\$ 555.4	\$ 6,692.7	\$ 7,567.4

Fondos Específicos 2018
Por objeto de gasto

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
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional											
Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.0	\$ 10.0
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	899.8	-	-	2,109.8	40.0	40.5	-	2,509.1	24.9	4,724.2	5,624.0
Departamento de Seguridad Pública (84E)	486.3	-	-	969.8	119.6	1,071.1	66.2	4,272.3	1,048.2	7,547.2	8,033.5
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)	2,020.2	-	-	875.7	107.4	101.2	-	2,765.1	370.9	4,220.3	6,240.5
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	397.0	-	-	132.5	12.0	2.0	-	150.0	3.5	300.0	697.0
Total Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	\$ 3,803.3	\$ -	\$ -	\$ 4,087.8	\$ 289.0	\$ 1,214.7	\$ 66.2	\$ 9,696.4	\$ 1,447.5	\$ 16,801.7	\$ 20,605.1
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos											
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	298.1	-	-	602.0	82.0	59.0	10.0	874.0	-	1,627.0	1,925.1
Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Pública (94C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Museo de Arte de las Américas (94D)	-	-	-	-	10.0	-	-	-	-	10.0	10.0
Secretaría de Cumbres (94E)	282.6	-	-	339.6	7.0	2.5	-	517.0	-	866.1	1,148.7
Biblioteca Colón (94F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	\$ 580.7	\$ -	\$ -	\$ 941.6	\$ 99.0	\$ 61.5	\$ 10.0	\$ 1,391.0	\$ -	\$ 2,503.1	\$ 3,083.8
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos											
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento de Asesoría Legal (104B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Derecho Internacional (104C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la REMJA (104E)	-	-	-	50.0	10.0	-	-	140.0	-	200.0	200.0
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	229.4	-	-	83.4	16.7	-	-	100.0	-	200.0	429.4
Total Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	\$ 229.4	\$ -	\$ -	\$ 133.4	\$ 26.7	\$ -	\$ -	\$ 240.0	\$ -	\$ 400.0	\$ 629.4
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas											
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento de Recursos Humanos (114B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Servicios Financieros (114C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	102.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.8
Departamento de Servicios de Compras (114E)	-	-	-	-	-	-	-	40.0	-	40.0	40.0
Departamento de Servicios Generales (114F)	102.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.8
Total Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	\$ 205.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.0	\$ -	\$ 40.0	\$ 245.6

Fondos Específicos 2018
Por objeto de gasto

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
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes											
OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (124C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros Generales (124E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditoría de puestos (124F) (124F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclutamiento y Transferencias (124G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viaje al País de Origen (124I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (124K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribución a la AROAS (124N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subfondo de Reserva (124O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Infraestructura IPSAS (124Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Limpieza (124U)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Seguridad (124V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Públicos (124Z)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión											
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (133A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.05	\$ -	\$ 24.05	\$ 24.05
Oficina del Inspector General (134B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junta de Auditores Externos (134C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ombudsperson (134D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.1	\$ -	\$ 24.1	\$ 24.1
Total	\$ 8,745.0	\$ 515.0	\$ 2,018.0	\$ 10,802.4	\$ 1,070.1	\$ 11,225.7	\$ 608.7	\$ 26,929.6	\$ 3,000.1	\$ 56,169.6	\$ 64,914.6

Esta página intencionalmente en blanco

CAPÍTULO 1 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

Misión

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

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

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

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

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

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

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 2,329.1	-6.2%	\$ 2,482.8	7.4%	\$ 2,310.9	21.8%	\$ 1,897.5
No Personal	242.5	-14.5%	283.5	-55.6%	638.6	17.1%	545.4
Total Capítulo	\$ 2,571.6	-7.0%	\$ 2,766.3	-6.2%	\$ 2,949.5	20.7%	\$ 2,442.9
	2018		2017		2016		2015
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
	2018		2017		2016		2015
Fondos Específicos	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	206.5	n/a	-	n/a	-
Total Capítulo	\$ -	-100.0%	\$ 206.5	n/a	\$ -	n/a	\$ -
	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular por Subprograma	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Oficina del Secretario General (14A)	\$ 1,994.5	-9.6%	\$ 2,206.0	-7.4%	\$ 2,381.4	29.3%	\$ 1,842.1
Oficina de Protocolo (14B)	577.10	3.0%	560.30	-1.4%	568.11	-5.4%	600.79
Total	\$ 2,571.6	-7.0%	\$ 2,766.3	-6.2%	\$ 2,949.5	20.7%	\$ 2,442.9

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2018 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Oficina del Secretario General (14A)	\$ 1,994.5	\$ -	\$ -	\$ 1,994.5
Oficina de Protocolo (14B)	577.1	-	-	577.1
Total	\$ 2,571.6	\$ -	\$ -	\$ 2,571.6

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2018 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Oficina del Secretario General (14A)	\$ 1,794.5	\$ -	\$ -	\$ 136.8	\$ 19.4	\$ 14.7	\$ -	\$ 17.9	\$ 11.2	\$ 200.0	\$ 1,994.5
Oficina de Protocolo (14B)	534.6	-	-	1.3	3.9	2.8	-	-	34.5	42.5	577.1
Total	\$ 2,329.1	\$ -	\$ -	\$ 138.1	\$ 23.3	\$ 17.5	\$ -	\$ 17.9	\$ 45.7	\$ 242.5	\$ 2,571.6

Oficina del Secretario General (14A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,794.5	-9.0%	\$ 1,971.7	9.1%	\$ 1,807.0	29.0%	\$ 1,400.8
No Personal	200.0	-14.6%	234.3	-59.2%	574.4	30.2%	441.2
Total Subprograma	\$ 1,994.5	-9.6%	\$ 2,206.0	-7.4%	\$ 2,381.4	29.3%	\$ 1,842.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	156.8	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 156.8	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Oficina de Protocolo (14B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

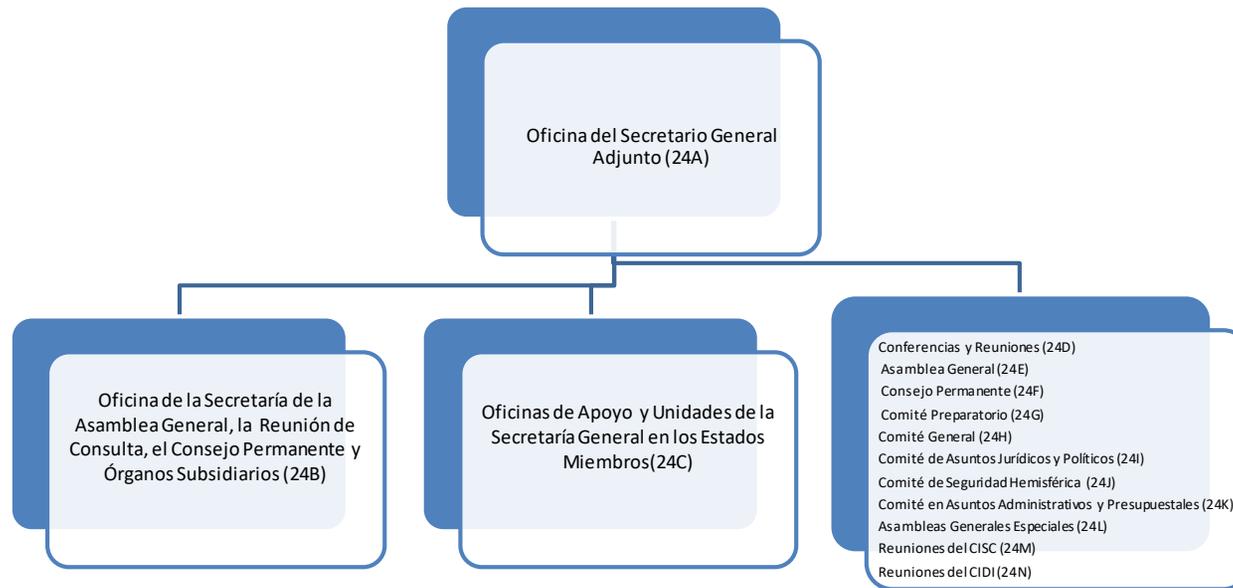
	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 534.6	4.6%	\$ 511.1	1.4%	\$ 503.9	1.5%	\$ 496.7
No Personal	42.5	-13.6%	49.2	-23.4%	64.2	-38.3%	104.1
Total Subprograma	\$ 577.1	3.0%	\$ 560.3	-1.4%	\$ 568.1	-5.4%	\$ 600.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	49.7	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 49.7	n/a	\$ -	n/a	\$ -

CAPÍTULO 2 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

Misión

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

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 10,011.4	8.4%	\$ 9,234.3	-1.8%	\$ 9,404.1	-11.3%	\$ 10,604.1	
No Personal	2,643.5	-6.3%	2,820.4	-15.6%	3,343.0	1.5%	3,292.6	
Total Capítulo	\$ 12,654.9	5.0%	\$12,054.7	-5.4%	\$ 12,747.1	-8.3%	\$ 13,896.8	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ 89.9	-8.5%	\$ 98.3	157.5%	\$ 38.2	-48.7%	\$ 74.5	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	119.6	4.8%	114.2	
Total Capítulo	\$ 89.9	-8.5%	\$ 98.3	-37.7%	\$ 157.8	-16.3%	\$ 188.6	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 2.8	
No Personal	-	-100.0%	381.4	-53.1%	813.6	94.3%	418.7	
Total Capítulo	\$ -	-100.0%	\$ 381.4	-53.1%	\$ 813.6	93.0%	\$ 421.5	
Fondo Regular por Subprograma								
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ 1,936.7	6.3%	\$ 1,821.6	19.5%	\$ 1,523.9	-12.6%	\$ 1,744.0	
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	1,363.5	27.3%	1,071.2	-22.9%	1,388.7	-7.4%	1,499.7	
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)	5,433.5	2.4%	5,307.9	-6.5%	5,674.8	-1.9%	5,786.9	
Conferencias y Reuniones (24D)	2,930.5	6.0%	2,764.2	-9.9%	3,069.1	-15.2%	3,617.3	
Asamblea General Ordinaria (24E)	148.5	-5.1%	156.5	58.8%	98.6	-6.7%	105.6	
Reuniones del Consejo Permanente (24F)	147.5	-10.0%	163.9	-48.1%	315.9	-23.5%	413.1	
Reuniones de la Comisión Preparatoria (24G)	59.5	-12.9%	68.3	-7.4%	73.8	275.7%	19.6	
Reuniones de la Comisión General (24H)	59.5	-12.9%	68.3	53.9%	44.4	207.7%	14.4	
Reuniones de la CAJP (24I)	126.2	-9.7%	139.8	-20.0%	174.9	-3.5%	181.2	
Reuniones de la CSH (24J)	126.2	-9.7%	139.8	1.1%	138.3	-14.0%	160.8	
Reuniones de la CAAP (24K)	101.1	-8.8%	110.8	-8.9%	121.6	31.3%	92.6	
Asamblea General Extraordinaria (24L)	42.1	-7.3%	45.4	287.8%	11.7	-71.7%	41.3	
Reuniones de la CISC (24M)	78.6	-8.8%	86.2	280.9%	22.6	1.9%	22.2	
Reuniones del CIDI (24N)	101.5	-8.4%	110.8	24.5%	89.0	-55.0%	197.9	
Total	\$ 12,654.9	5.0%	\$12,054.7	-5.4%	\$ 12,747.1	-8.3%	\$ 13,896.8	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2018 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)					
	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total	
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ 1,936.7	\$ -	\$ -	\$ 1,936.7	
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	1,363.5	-	-	1,363.5	
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)	5,433.5	89.9	-	5,523.4	
Conferencias y Reuniones (24D)	2,930.5	-	-	2,930.5	
Asamblea General Ordinaria (24E)	148.5	-	-	148.5	
Reuniones del Consejo Permanente (24F)	147.5	-	-	147.5	
Reuniones de la Comisión Preparatoria (24G)	59.5	-	-	59.5	
Reuniones de la Comisión General (24H)	59.5	-	-	59.5	
Reuniones de la CAJP (24I)	126.2	-	-	126.2	
Reuniones de la CSH (24J)	126.2	-	-	126.2	
Reuniones de la CAAP (24K)	101.1	-	-	101.1	
Asamblea General Extraordinaria (24L)	42.1	-	-	42.1	
Reuniones de la CISC (24M)	78.6	-	-	78.6	
Reuniones del CIDI (24N)	101.5	-	-	101.5	
Total	\$ 12,654.9	\$ 89.9	\$ -	\$ 12,744.8	

Distribución por objeto de gasto para 2018 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)												
	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL	
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ 1,869.8	\$ -	\$ -	\$ 16.8	\$ 6.0	\$ 9.1	\$ -	\$ -	\$ 35.0	\$ 66.9	\$ 1,936.7	
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	1,317.3	-	-	-	-	3.3	-	33.2	9.7	46.2	1,363.5	
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)	4,448.8	-	-	0.3	1.5	60.4	359.4	477.3	175.7	1,074.6	5,523.4	
Conferencias y Reuniones (24D)	2,465.4	-	-	-	2.0	35.0	-	386.9	41.2	465.1	2,930.5	
Asamblea General Ordinaria (24E)	-	-	-	-	-	-	-	148.5	-	148.5	148.5	
Reuniones del Consejo Permanente (24F)	-	-	-	-	-	-	-	147.5	-	147.5	147.5	
Reuniones de la Comisión Preparatoria (24G)	-	-	-	-	-	-	-	59.5	-	59.5	59.5	
Reuniones de la Comisión General (24H)	-	-	-	-	-	-	-	59.5	-	59.5	59.5	
Reuniones de la CAJP (24I)	-	-	-	-	-	-	-	126.2	-	126.2	126.2	
Reuniones de la CSH (24J)	-	-	-	-	-	-	-	126.2	-	126.2	126.2	
Reuniones de la CAAP (24K)	-	-	-	-	-	-	-	101.1	-	101.1	101.1	
Asamblea General Extraordinaria (24L)	-	-	-	-	-	-	-	42.1	-	42.1	42.1	
Reuniones de la CISC (24M)	-	-	-	-	-	-	-	78.6	-	78.6	78.6	
Reuniones del CIDI (24N)	-	-	-	-	-	-	-	101.5	-	101.5	101.5	
Total	\$ 10,101.3	\$ -	\$ -	\$ 17.1	\$ 9.5	\$ 107.8	\$ 359.4	\$ 1,888.1	\$ 261.6	\$ 2,643.5	\$ 12,744.8	

Oficina del Secretario General Adjunto (24A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,869.8	7.6%	\$ 1,737.7	28.5%	\$ 1,352.2	-8.7%	\$ 1,481.1
No Personal	66.9	-20.3%	83.9	-51.2%	171.8	-34.7%	262.9
Total Subprograma	\$ 1,936.7	6.3%	\$ 1,821.6	19.5%	\$ 1,523.9	-12.6%	\$ 1,744.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ (0.2)
No Personal	-	-100.0%	48.1	1778.2%	2.6	-91.3%	29.4
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 48.1	1778.2%	\$ 2.6	-91.2%	\$ 29.2

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,317.3	29.1%	\$ 1,020.0	-23.2%	\$ 1,329.0	-6.7%	\$ 1,425.0
No Personal	46.2	-9.8%	51.2	-14.2%	59.7	-20.1%	74.7
Total Subprograma	\$ 1,363.5	27.3%	\$ 1,071.2	-22.9%	\$ 1,388.7	-7.4%	\$ 1,499.7
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (24C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 4,358.9	3.0%	\$ 4,233.3	-1.8%	\$ 4,310.8	-9.7%	\$ 4,774.1
No Personal	1,074.6	0.0%	1,074.6	-21.2%	1,364.0	34.7%	1,012.8
Total Subprograma	\$ 5,433.5	2.4%	\$ 5,307.9	-6.5%	\$ 5,674.8	-1.9%	\$ 5,786.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 89.9	-8.5%	\$ 98.3	157.5%	\$ 38.2	-48.7%	\$ 74.5
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	119.6	4.8%	114.2
Total Subprograma	\$ 89.9	-8.5%	\$ 98.3	-37.7%	\$ 157.8	-16.3%	\$ 188.6
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 3.0
No Personal	-	-100.0%	313.3	-27.5%	431.8	8.9%	396.5
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 313.3	-27.5%	\$ 431.8	8.1%	\$ 399.5

Conferencias y Reuniones (24D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 2,465.4	9.9%	\$ 2,243.3	-6.8%	\$ 2,406.2	-17.2%	\$ 2,905.0
No Personal	465.1	-10.7%	520.9	-21.4%	662.9	-6.9%	712.3
Total Subprograma	\$ 2,930.5	6.0%	\$ 2,764.2	-9.9%	\$ 3,069.1	-15.2%	\$ 3,617.3
	2018		2017		2016		2015
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
	2018		2017		2016		2015
Fondos Específicos	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	20.0	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 20.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Asamblea General (24E)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 3.6	-69.2%	\$ 11.8
No Personal	148.5	-5.1%	156.5	64.9%	94.9	1.2%	93.8
Total Subprograma	\$ 148.5	-5.1%	\$ 156.5	58.8%	\$ 98.6	-6.7%	\$ 105.6
	2018		2017		2016		2015
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
	2018		2017		2016		2015
Fondos Específicos	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	379.3	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 379.3	n/a	\$ -

Servicios operativos y administrativos del Consejo Permanente (24F)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.5	-83.2%	\$ 2.7
No Personal	147.5	-10.0%	163.9	-48.0%	315.4	-23.1%	410.4
Total Subprograma	\$ 147.5	-10.0%	\$ 163.9	-48.1%	\$ 315.9	-23.5%	\$ 413.1
	2018		2017		2016		2015
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
	2018		2017		2016		2015
Fondos Específicos	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Comisión Preparatoria (24G)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	59.5	-12.9%	68.3	-7.4%	73.8	275.7%	19.6
Total Subprograma	\$ 59.5	-12.9%	\$ 68.3	-7.4%	\$ 73.8	275.7%	\$ 19.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Comisión General (24H)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	59.5	-12.9%	68.3	53.9%	44.4	207.7%	14.4
Total Subprograma	\$ 59.5	-12.9%	\$ 68.3	53.9%	\$ 44.4	207.7%	\$ 14.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (24I)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.4	-83.7%	\$ 2.2
No Personal	126.2	-9.7%	139.8	-19.9%	174.5	-2.5%	179.1
Total Subprograma	\$ 126.2	-9.7%	\$ 139.8	-20.0%	\$ 174.9	-3.5%	\$ 181.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Comisión de Seguridad Hemisférica (24J)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.0
No Personal	126.2	-9.7%	139.8	1.1%	138.3	-14.0%	160.8
Total Subprograma	\$ 126.2	-9.7%	\$ 139.8	1.1%	\$ 138.3	-14.0%	\$ 160.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (24K)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.0
No Personal	101.1	-8.8%	110.8	-8.9%	121.6	31.4%	92.5
Total Subprograma	\$ 101.1	-8.8%	\$ 110.8	-8.9%	\$ 121.6	31.3%	\$ 92.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Asamblea General Extraordinaria (24L)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)									
	2018		2017		2016		2015		
<u>Fondo Regular</u>	<u>Aprobado</u>	<u>% Δ</u>	<u>Aprobado</u>	<u>% Δ</u>	<u>Ejecución</u>	<u>% Δ</u>	<u>Ejecución</u>		
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 1.5	-28.5%	\$ 2.2		
No Personal	42.1	-7.3%	45.4	346.6%	10.2	-74.1%	39.2		
Total Subprograma	\$ 42.1	-7.3%	\$ 45.4	287.8%	\$ 11.7	-71.7%	\$ 41.3		
<u>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</u>	2018		2017		2016		2015		
	<u>Aprobado</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	-		
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -		
<u>Fondos Específicos</u>	2018		2017		2016		2015		
	<u>Aprobado</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	-	-100.0%	(7.2)		
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ (7.2)		

Reuniones de la CISC (24M)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	78.6	-8.8%	86.2	280.9%	22.6	1.9%	22.2
Total Subprograma	\$ 78.6	-8.8%	\$ 86.2	280.9%	\$ 22.6	1.9%	\$ 22.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Reuniones del CIDI (24N)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	101.5	-8.4%	110.8	24.5%	89.0	-55.0%	197.9
Total Subprograma	\$ 101.5	-8.4%	\$ 110.8	24.5%	\$ 89.0	-55.0%	\$ 197.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)

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.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaria Ejecutiva (34B)

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.

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)

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
3. Facilita las actividades de la Secretaría General en el área de los derechos humanos de las mujeres, evitando la duplicación de esfuerzos y la duplicación de gastos, asegurando un mejor uso de los recursos disponibles, y coordinando sus actividades con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actividades relacionadas con los derechos humanos llevadas a cabo por la Dirección General del Instituto Interamericano del Niño y otras dependencias de la Secretaría General.
4. Realiza actividades para recaudar y movilizar fondos externos para financiar y promover sus programas, proyectos y actividades, en coordinación con el Comité de Movilización de Recursos.
5. Establece una estructura de puestos para asegurar el logro de los resultados requeridos con los recursos provistos.
6. Prepara el proyecto de programa-presupuesto del Fondo Regular para su área, y hace proyecciones de fondos externos que considera probables para el próximo año fiscal.
7. Dirige, administra y supervisa la implementación del programa-presupuesto para su área, de acuerdo con las instrucciones del Secretario General Adjunto, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, los requisitos establecidos por los donantes de fondos externos y otras normas y regulaciones de la Secretaría General

Dirección General del Instituto del Niño, la Niña y Adolescentes - IIN (34D)

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.

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) (34E)

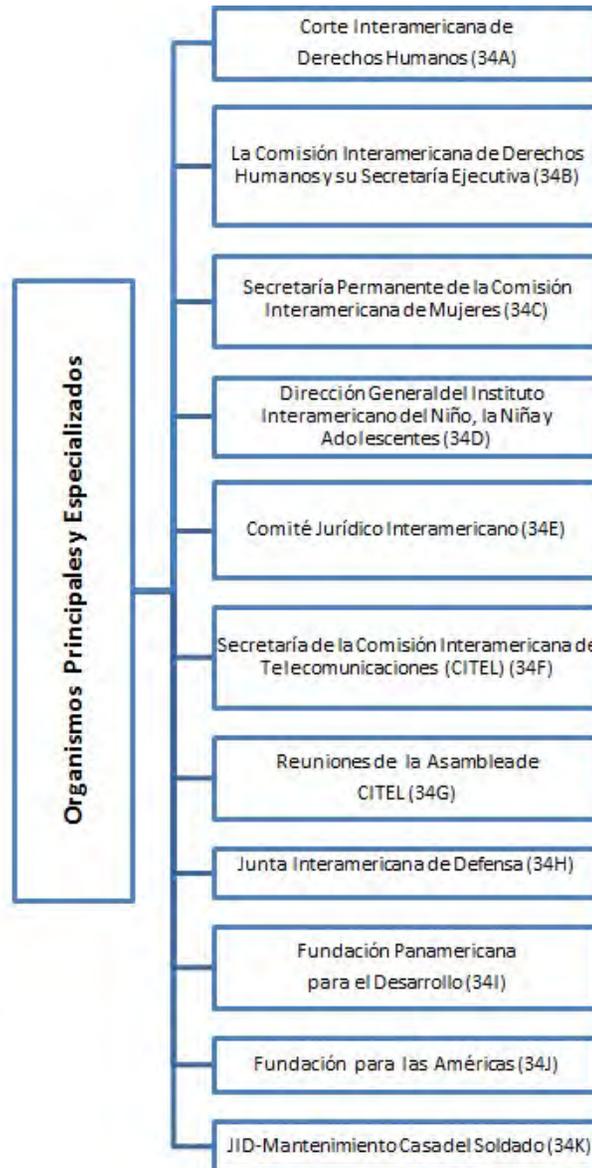
El Comité Jurídico Interamericano (CJI), con sede en la ciudad de Río de Janeiro, es uno de los Órganos a través de los cuales la Organización de los Estados Americanos (OEA) realiza sus fines. El Comité Jurídico sirve de cuerpo consultivo de la OEA en asuntos jurídicos de carácter internacional y promueve 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.

Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (34F)

La CITEL es el órgano asesor de la Organización de los Estados Americanos en asuntos relacionados con las telecomunicaciones/TIC. Fue establecido por la Asamblea General en 1994, con la misión de promover el desarrollo integral y sostenible de las telecomunicaciones/TIC en el Hemisferio. Nuestros orígenes datan a mayo de 1923, cuando se estableció la Comisión Interamericana de Comunicaciones Eléctricas, durante la Quinta Conferencia Internacional Americana.

Integran a la CITEL, todos los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y más de 100 Miembros Asociados provenientes de la industria de telecomunicaciones, Internet, medios electrónicos, entre otros.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 8,735.4	27.5%	\$ 6,849.0	12.2%	\$ 6,101.8	-2.4%	\$ 6,251.6	
No Personal	7,428.0	31.6%	5,643.9	-4.6%	5,913.3	-1.4%	5,995.2	
Total Capítulo	\$ 16,163.4	29.4%	\$ 12,492.9	4.0%	\$ 12,015.2	-1.9%	\$ 12,246.7	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 87.0	
No Personal	35.0	0.0%	35.0	-26.7%	47.8	-12.8%	54.8	
Total Capítulo	\$ 35.0	0.0%	\$ 35.0	-26.7%	\$ 47.8	-66.3%	\$ 141.8	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 2,170.9	-17.2%	\$ 2,621.3	10.3%	\$ 2,377.0	3.0%	\$ 2,307.4	
No Personal	3,874.0	-24.8%	5,151.6	53.0%	3,367.0	-29.3%	4,765.0	
Total Capítulo	\$ 6,044.9	-22.2%	\$ 7,772.9	35.3%	\$ 5,744.0	-18.8%	\$ 7,072.4	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ 3,665.7	33.0%	\$ 2,756.2	0.0%	\$ 2,756.2	3.6%	\$ 2,661.1	
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	7,505.2	33.0%	5,643.0	17.5%	4,804.5	-0.3%	4,820.4	
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)	1,726.8	26.0%	1,370.5	9.0%	1,257.8	-9.4%	1,388.6	
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	1,062.4	49.0%	713.0	-10.2%	794.3	-16.4%	949.6	
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	359.2	0.1%	358.7	9.7%	327.0	-22.2%	420.4	
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	531.3	45.6%	364.8	-31.2%	530.6	0.0%	530.5	
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	54.4	-5.1%	57.3	150.5%	22.9	-17.2%	27.6	
Junta Interamericana de Defensa (JID) [1] (34H)	817.9	0.0%	817.9	-15.1%	962.9	-0.3%	966.1	
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	72.5	0.0%	72.5	-61.2%	187.0	51.3%	123.6	
Fundación para las Américas (34J)	223.5	14.9%	194.5	-12.6%	222.5	4.3%	213.3	
JID- Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	144.5	0.0%	144.5	-3.3%	149.5	2.7%	145.5	
Total	\$ 16,163.4	29.4%	\$ 12,492.9	4.0%	\$ 12,015.2	-1.9%	\$ 12,246.7	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2018 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ 3,665.7	\$ -	\$ -	\$ 3,665.7
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	7,505.2	-	4,311.6	11,816.8
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)	1,726.8	-	203.3	1,930.1
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	1,062.4	-	5.0	1,067.4
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	359.2	35.0	-	394.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	531.3	-	1,525.0	2,056.3
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	54.4	-	-	54.4
Junta Interamericana de Defensa (JID) [1] (34H)	817.9	-	-	817.9
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	72.5	-	-	72.5
Fundación para las Américas (34J)	223.5	-	-	223.5
JID- Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	144.5	-	-	144.5
Total	\$ 16,163.4	\$ 35.0	\$ 6,044.9	\$ 22,243.3

Distribución por rubro de gasto para 2018 (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 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,780.9	\$ 1,884.8	\$ 3,665.7	\$ 3,665.7
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	7,815.4	-	446.6	1,157.4	230.0	136.9	82.5	1,313.2	634.8	\$ 4,001.4	\$ 11,816.8
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)	1,434.3	-	-	55.2	68.0	12.4	-	342.5	17.6	\$ 495.8	\$ 1,930.1
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	469.4	-	-	36.6	4.6	14.1	25.0	508.4	9.4	\$ 598.0	\$ 1,067.4
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	53.5	-	-	191.4	5.0	2.3	8.0	117.8	16.3	\$ 340.7	\$ 394.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	910.2	-	-	146.3	1.2	786.5	-	202.0	10.0	\$ 1,146.1	\$ 2,056.3
Reuniones de la Asamblea de la CITEI (34G)	-	-	-	-	-	-	-	54.4	-	\$ 54.4	\$ 54.4
Junta Interamericana de Defensa (IID) [1] (34H)	-	5.0	-	17.0	56.0	112.1	191.0	265.0	171.9	\$ 817.9	\$ 817.9
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	-	-	-	-	-	-	72.5	-	\$ 72.5	\$ 72.5
Fundación para las Américas (34J)	223.5	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	\$ 223.5
JID- Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	-	-	-	-	-	-	144.5	-	-	\$ 144.5	\$ 144.5
Total	\$ 10,906.3	\$ 5.0	\$ 446.6	\$ 1,603.9	\$ 364.9	\$ 1,064.2	\$ 451.0	\$ 4,656.7	\$ 2,744.8	\$ 11,337.0	\$ 22,243.3

Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	3,665.7	33.0%	2,756.2	0.0%	2,756.2	3.6%	2,661.1
Total Subprograma	\$ 3,665.7	33.0%	\$ 2,756.2	0.0%	\$ 2,756.2	3.6%	\$ 2,661.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	598.8	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 598.8	n/a	\$ -	n/a	\$ -

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (34B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 6,212.2	33.3%	\$ 4,660.5	22.9%	\$ 3,791.3	-0.5%	\$ 3,812.1
No Personal	1,293.0	31.6%	982.5	-3.0%	1,013.2	0.5%	1,008.3
Total Subprograma	\$ 7,505.2	33.0%	\$ 5,643.0	17.5%	\$ 4,804.5	-0.3%	\$ 4,820.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 87.0
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 87.0
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,603.2	-33.8%	\$ 2,421.3	1.9%	\$ 2,375.5	27.1%	\$ 1,868.7
No Personal	2,708.4	-36.6%	4,272.2	39.5%	3,061.5	-26.3%	4,156.1
Total Subprograma	\$ 4,311.6	-35.6%	\$ 6,693.5	23.1%	\$ 5,437.1	-9.8%	\$ 6,024.8

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,316.0	14.2%	\$ 1,152.0	10.5%	\$ 1,042.3	-1.2%	\$ 1,054.8
No Personal	410.8	88.0%	218.5	1.4%	215.5	-35.4%	333.8
Total Subprograma	\$ 1,726.8	26.0%	\$ 1,370.5	9.0%	\$ 1,257.8	-9.4%	\$ 1,388.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	12.8	-35.5%	19.8
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 12.8	-35.5%	\$ 19.8
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 118.3	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	85.0	0.0%	85.0	-60.6%	215.5	-53.8%	466.7
Total Subprograma	\$ 203.3	139.2%	\$ 85.0	-60.6%	\$ 215.5	-53.8%	\$ 466.7

Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 469.4	-5.1%	\$ 494.7	-7.9%	\$ 537.1	-20.8%	\$ 678.0
No Personal	593.0	171.6%	218.3	-15.1%	257.2	-5.3%	271.6
Total Subprograma	\$ 1,062.4	49.0%	\$ 713.0	-10.2%	\$ 794.3	-16.4%	\$ 949.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	5.0	-90.0%	50.0	699.7%	6.3	32.1%	4.7
Total Subprograma	\$ 5.0	-90.0%	\$ 50.0	699.7%	\$ 6.3	32.1%	\$ 4.7

Comité Jurídico Interamericano (34E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 53.5	0.9%	\$ 53.0	11.8%	\$ 47.4	1.4%	\$ 46.7
No Personal	305.7	0.0%	305.7	9.3%	279.6	-25.2%	373.6
Total Subprograma	\$ 359.2	0.1%	\$ 358.7	9.7%	\$ 327.0	-22.2%	\$ 420.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	35.0	0.0%	35.0	0.0%	35.0	0.0%	35.0
Total Subprograma	\$ 35.0	0.0%	\$ 35.0	0.0%	\$ 35.0	0.0%	\$ 35.0
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (34F)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 460.8	56.6%	\$ 294.3	-36.2%	\$ 461.2	3.4%	\$ 446.0
No Personal	70.5	0.0%	70.5	1.6%	69.4	-17.8%	84.4
Total Subprograma	\$ 531.3	45.6%	\$ 364.8	-31.2%	\$ 530.6	0.0%	\$ 530.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ 449.4	124.7%	\$ 200.0	13884.1%	\$ 1.4	-99.7%	\$ 438.7
No Personal	1,075.6	639.1%	145.5	73.9%	83.7	-39.1%	137.4
Total Subprograma	\$ 1,525.0	341.3%	\$ 345.5	305.9%	\$ 85.1	-85.2%	\$ 576.1

Reuniones de la Asamblea CITEL (34G)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.6
No Personal	54.4	-5.1%	57.3	150.5%	22.9	-15.4%	27.0
Total Subprograma	\$ 54.4	-5.1%	\$ 57.3	150.5%	\$ 22.9	-17.2%	\$ 27.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Junta Inter-Americana de Defensa (34H)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	817.9	0.0%	817.9	-15.1%	962.9	-0.3%	966.1
Total Subprograma	\$ 817.9	0.0%	\$ 817.9	-15.1%	\$ 962.9	-0.3%	\$ 966.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	72.5	0.0%	72.5	-61.2%	187.0	51.3%	123.6
Total Subprograma	\$ 72.5	0.0%	\$ 72.5	-61.2%	\$ 187.0	51.3%	\$ 123.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Fundación para las Américas (34)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 223.5	14.9%	\$ 194.5	-12.6%	\$ 222.5	4.3%	\$ 213.3
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 223.5	14.9%	\$ 194.5	-12.6%	\$ 222.5	4.3%	\$ 213.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Mantenimiento Casa del Soldado (34K)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

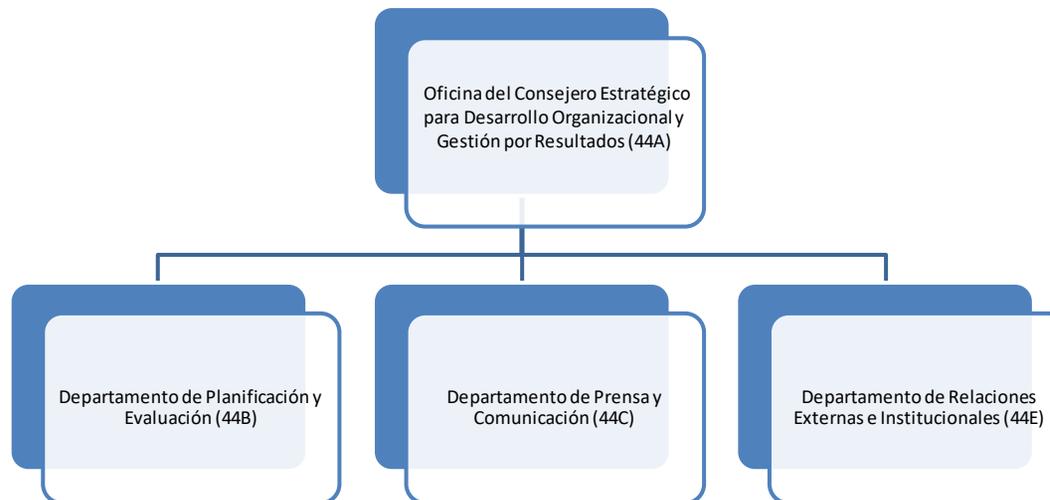
Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	144.5	0.0%	144.5	-3.3%	149.5	2.7%	145.5
Total Subprograma	\$ 144.5	0.0%	\$ 144.5	-3.3%	\$ 149.5	2.7%	\$ 145.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Misión

En cumplimiento de sus objetivos, la CEDOGR desempeña funciones encaminadas a desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación y de fortalecimiento de la imagen Organizacional; desarrollar y difundir un mensaje uniforme basado en las prioridades de la Organización; 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; y coordinar con donantes y contrapartes las gestiones de movilización de recursos para programas y proyectos. La CEDOGR responde a la necesidad de una modernización de la Organización que asegure mayor eficiencia y efectividad en su accionar, con enfoque en la Visión Estratégica y en la gestión por resultados. Por estas razones es la encargada de llevar adelante ejercicios de planificación estratégica, de definición de cuadros de mando integral y de mapeo y rediseño de procesos, así como de poner en práctica actividades de desarrollo organizacional y modernización entre las que se incluye la gestión por competencias y el fortalecimiento de la gestión de recursos humanos en la Organización. El propósito que CEDOGR persigue es llegar a implantar una cultura de mejora continua que permita cumplir con los objetivos identificados por los países miembros en la Visión Estratégica.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015	
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 2,161.9	0.0%	\$ 2,162.9	-1.4%	\$ 2,193.3	-26.5%	\$ 2,982.6	
No Personal	536.7	-2.5%	550.5	-43.6%	976.9	49.5%	653.5	
Total Capítulo	\$ 2,698.6	-0.5%	\$ 2,713.4	-14.4%	\$ 3,170.2	-12.8%	\$ 3,636.2	
	2018		2017		2016		2015	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 862.9	-2.9%	\$ 888.7	5.7%	\$ 841.1	-12.4%	\$ 960.0	
No Personal	218.7	n/a	-	-100.0%	150.3	11.4%	134.9	
Total Capítulo	\$ 1,081.6	21.7%	\$ 888.7	-10.4%	\$ 991.4	-9.5%	\$ 1,094.8	
	2018		2017		2016		2015	
Fondos Específicos	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	-	n/a	-	-100.0%	0.6	-98.7%	47.6	
No Personal	289.7	-62.1%	764.8	154.4%	300.6	-70.2%	1,009.5	
Total Capítulo	\$ 289.7	-62.1%	\$ 764.8	153.9%	\$ 301.2	-71.5%	\$ 1,057.2	
	2018		2017		2016		2015	
Fondo Regular por Subprograma	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)	\$ 494.4	1.6%	\$ 486.7	1.7%	\$ 478.5	163.5%	\$ 181.6	
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	531.0	2.0%	520.6	-13.3%	600.5	-4.0%	625.4	
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	1,166.2	-3.5%	1,209.1	-12.1%	1,376.3	3.7%	1,326.8	
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	507.0	2.0%	497.0	15.7%	429.7	-71.4%	1,502.3	
Total	\$ 2,698.6	-0.5%	\$ 2,713.4	-5.9%	\$ 2,885.0	-20.7%	\$ 3,636.2	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2018 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular		RCI		Fondos Específicos		Total	
Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)	\$	494.4	\$	354.5	\$	-	\$	848.9
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)		531.0		679.6		253.6		1,464.2
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)		1,166.2		-		6.1		1,172.3
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)		507.0		47.5		30.0		584.5
Total	\$	2,698.6	\$	1,081.6	\$	289.7	\$	4,069.9

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2018 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)	\$ 637.5	\$ -	\$ -	\$ 9.3	\$ 5.5	\$ 4.6	\$ -	\$ 161.9	\$ 30.1	\$ 211.4	\$ 848.9
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	1,142.5	-	-	0.8	1.7	2.2	-	256.6	60.4	321.7	1,464.2
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	880.7	-	-	0.5	-	13.0	-	250.6	27.5	291.6	1,172.3
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	364.1	-	-	5.0	32.8	11.3	-	159.3	12.0	220.4	584.5
Total	\$ 3,024.8	\$ -	\$ -	\$ 15.6	\$ 40.0	\$ 31.1	\$ -	\$ 828.4	\$ 130.0	\$ 1,045.1	\$ 4,069.9

Oficina del Consejero Estratégico para Desarrollo Organizacional y Gestión por Resultados (44A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 397.1	6.0%	\$ 374.6	-6.4%	\$ 400.0	130.0%	\$ 173.9
No Personal	97.3	-13.2%	112.1	42.9%	78.5	920.8%	7.7
Total Subprograma	\$ 494.4	1.6%	\$ 486.7	1.7%	\$ 478.5	163.5%	\$ 181.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 240.4	138.0%	\$ 101.0	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 96.1
No Personal	114.1	n/a	-	n/a	-	-100.0%	18.3
Total Subprograma	\$ 354.5	251.0%	\$ 101.0	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 114.5
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 6.0
No Personal	-	-100.0%	280.0	n/a	-	-100.0%	28.1
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 280.0	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 34.1

Departamento de Planificación y Evaluación (44B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 520.0	4.1%	\$ 499.6	-12.6%	\$ 571.5	-6.4%	\$ 610.7
No Personal	11.0	-47.6%	21.0	-27.5%	29.0	97.2%	14.7
Total Subprograma	\$ 531.0	2.0%	\$ 520.6	-13.3%	\$ 600.5	-4.0%	\$ 625.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 622.5	-3.0%	\$ 641.8	-13.6%	\$ 743.1	-6.3%	\$ 793.3
No Personal	57.1	n/a	-	-100.0%	130.5	26.0%	103.5
Total Subprograma	\$ 679.6	5.9%	\$ 641.8	-26.5%	\$ 873.5	-2.6%	\$ 896.9
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.6	-98.4%	\$ 37.9
No Personal	253.6	n/a	-	-100.0%	201.0	-70.2%	675.4
Total Subprograma	\$ 253.6	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 201.7	-71.7%	\$ 713.3

Departamento de Prensa y Comunicación (44C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 880.7	-7.7%	\$ 954.3	6.2%	\$ 899.0	-2.6%	\$ 923.4
No Personal	285.5	12.0%	254.8	-46.6%	477.3	18.3%	403.4
Total Subprograma	\$ 1,166.2	-3.5%	\$ 1,209.1	-12.1%	\$ 1,376.3	3.7%	\$ 1,326.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 70.5
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 70.5
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	6.1	-60.0%	15.2	90.0%	8.0	-12780.3%	(0.1)
Total Subprograma	\$ 6.1	-60.0%	\$ 15.2	90.0%	\$ 8.0	-12780.3%	\$ (0.1)

Relaciones Externas e Institucionales (44E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 364.1	8.9%	\$ 334.4	74.2%	\$ 192.0	-84.9%	\$ 1,274.6
No Personal	142.9	-12.1%	162.6	-31.6%	237.7	4.4%	227.8
Total Subprograma	\$ 507.0	2.0%	\$ 497.0	15.7%	\$ 429.7	-71.4%	\$ 1,502.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	47.5	n/a	-	n/a	-	-100.0%	13.0
Total Subprograma	\$ 47.5	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 13.0
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 3.7
No Personal	30.0	-93.6%	469.6	1009.0%	42.3	-86.2%	306.1
Total Subprograma	\$ 30.0	-93.6%	\$ 469.6	1009.0%	\$ 42.3	-86.3%	\$ 309.8

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015	
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 1,465.6	-5.3%	\$ 1,547.5	9.6%	\$ 1,411.6	40.9%	\$ 1,001.9	
No Personal	205.2	11.5%	184.0	-53.6%	396.3	149.1%	159.1	
Total Capítulo	\$ 1,670.8	-3.5%	\$ 1,731.5	-4.2%	\$ 1,808.0	55.7%	\$ 1,161.0	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
Fondos Específicos	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.4	-99.5%	\$ 77.2	
No Personal	271.4	-70.4%	918.3	-65.1%	2,633.4	315.1%	634.4	
Total Capítulo	\$ 271.4	-70.4%	\$ 918.3	-65.1%	\$ 2,633.8	270.1%	\$ 711.6	
Fondo Regular por Subprograma	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ 527.2	-12.7%	\$ 603.7	1.2%	\$ 596.7	n/a	\$ -	
Departamento de Inclusión Social (54B)	1,143.6	1.4%	1,127.8	5.4%	1,070.0	-7.8%	1,161.0	
Total	\$ 1,670.8	-3.5%	\$ 1,731.5	3.9%	\$ 1,666.7	43.6%	\$ 1,161.0	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2018 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ 527.2	\$ -	\$ 94.8	\$ 622.0
Departamento de Inclusión Social (54B)	1,143.6	-	176.7	1,320.3
Total	\$ 1,670.8	\$ -	\$ 271.4	\$ 1,942.2

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2018 (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 Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ 454.9	\$ -	\$ -	\$ 69.5	\$ 8.0	\$ 3.0	\$ -	\$ 84.1	\$ 2.5	\$ 167.1	\$ 622.0
Departamento de Inclusión Social (54B)	1,010.7	-	-	57.9	55.7	8.9	-	187.1	-	309.6	1,320.3
Total	\$ 1,465.6	\$ -	\$ -	\$ 127.3	\$ 63.7	\$ 11.9	\$ -	\$ 271.2	\$ 2.5	\$ 476.6	\$ 1,942.2

Secretaria para el acceso a los derechos y equidad (54A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 454.9	-9.7%	\$ 503.7	66.5%	\$ 302.5	n/a	\$ -
No Personal	72.3	-27.7%	100.0	-66.0%	294.2	n/a	-
Total Subprograma	\$ 527.2	-12.7%	\$ 603.7	1.2%	\$ 596.7	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	94.8	-16.7%	113.8	215.2%	36.1	n/a	-
Total Subprograma	\$ 94.8	-16.7%	\$ 113.8	215.2%	\$ 36.1	n/a	\$ -

Departamento de Inclusión Social (54B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

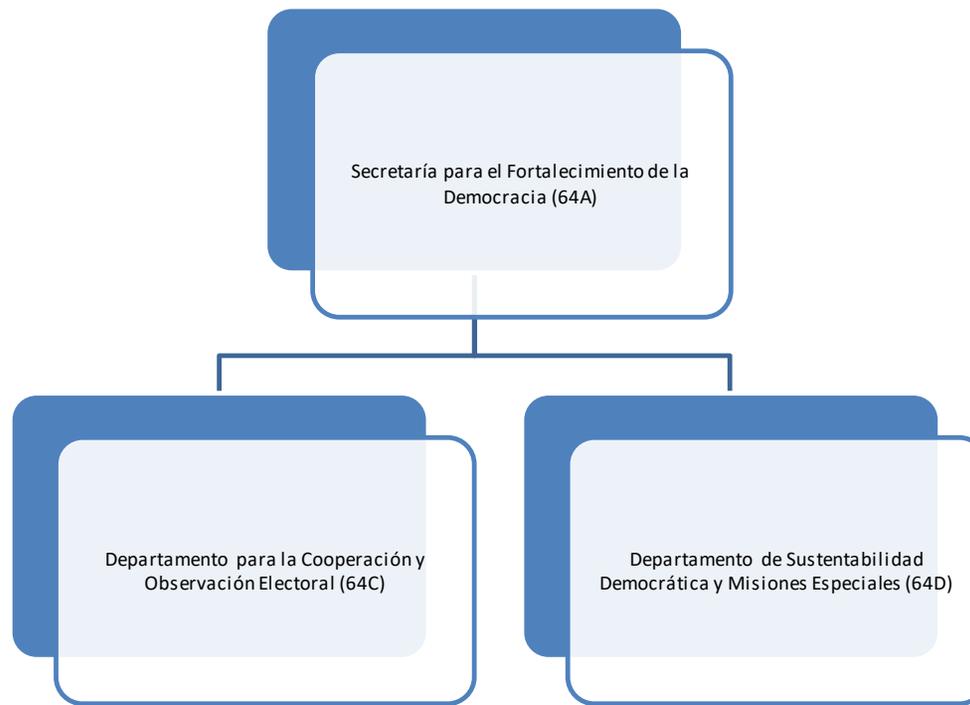
	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,010.7	-3.2%	\$ 1,043.8	7.8%	\$ 967.9	-3.4%	\$ 1,001.9
No Personal	132.9	58.2%	84.0	-17.7%	102.1	-35.8%	159.1
Total Subprograma	\$ 1,143.6	1.4%	\$ 1,127.8	5.4%	\$ 1,070.0	-7.8%	\$ 1,161.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.4	-99.5%	\$ 77.2
No Personal	176.7	-78.0%	804.5	100.8%	400.6	-36.9%	634.4
Total Subprograma	\$ 176.7	-78.0%	\$ 804.5	100.6%	\$ 401.0	-43.6%	\$ 711.6

Misión

La misión de la Secretaría para el Fortalecimiento a la Democracia (SFD) 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 SFD 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 SFD 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)

	2018		2017		2016		2015	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 3,645.0	13.3%	\$ 3,218.3	-6.6%	\$ 3,446.7	-9.8%	\$ 3,820.6	
No Personal	195.5	29.9%	150.5	-34.7%	230.6	-31.7%	337.5	
Total Capítulo	\$ 3,840.5	14.0%	\$ 3,368.8	-8.4%	\$ 3,677.3	-11.6%	\$ 4,158.1	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ 551.4	-3.0%	\$ 568.6	28.0%	\$ 444.2	-20.8%	\$ 560.7	
No Personal	90.9	n/a	-	-100.0%	86.2	-12.2%	98.2	
Total Capítulo	\$ 642.3	13.0%	\$ 568.6	7.2%	\$ 530.4	-19.5%	\$ 658.9	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 880.4	128.9%	\$ 384.7	-89.9%	\$ 3,817.4	82.5%	\$ 2,091.9	
No Personal	25,273.0	-10.2%	28,149.3	166.8%	10,550.0	15.5%	9,130.2	
Total Capítulo	\$ 26,153.4	-8.3%	\$ 28,534.0	98.6%	\$ 14,367.4	28.0%	\$ 11,222.2	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 1,236.6	-13.5%	\$ 1,429.6	55.5%	\$ 919.6	-7.0%	\$ 989.0	
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	1,426.4	35.9%	1,049.5	-13.3%	1,210.7	-30.5%	1,741.1	
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	1,177.5	32.3%	889.7	-27.8%	1,231.6	-13.8%	1,427.9	
Total	\$ 3,840.5	14.0%	\$ 3,368.8	0.2%	\$ 3,361.9	-19.1%	\$ 4,158.1	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2018 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 1,236.6	\$ 642.3	\$ 1,243.1	\$ 3,122.0
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	1,426.4	-	3,704.8	5,131.2
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	1,177.5	-	21,205.5	22,383.0
Total	\$ 3,840.5	\$ 642.3	\$ 26,153.4	\$ 30,636.2

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2018 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Total Personal	Personal no recurrentes	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 2,016.6	\$ -	\$ -	\$ 209.9	\$ 23.0	\$ 191.0	\$ 52.0	\$ 480.6	\$ 148.9	\$ 1,105.4	\$ 3,122.0
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	1,513.6	-	-	1,270.9	37.5	855.9	12.5	1,333.3	107.5	3,617.6	5,131.2
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	1,546.6	515.0	-	1,689.6	150.5	8,017.7	401.0	9,362.6	700.0	20,836.4	22,383.0
Total	\$ 5,076.8	\$ 515.0	\$ -	\$ 3,170.4	\$ 211.0	\$ 9,064.6	\$ 465.5	\$ 11,176.5	\$ 956.4	\$ 25,559.4	\$ 30,636.2

Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,158.1	-13.2%	\$ 1,334.5	65.7%	\$ 805.5	2.8%	\$ 784.0
No Personal	78.5	-17.5%	95.1	-16.6%	114.1	-44.4%	205.1
Total Subprograma	\$ 1,236.6	-13.5%	\$ 1,429.6	55.5%	\$ 919.6	-7.0%	\$ 989.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 551.4	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 560.7
No Personal	90.9	n/a	-	n/a	-	-100.0%	98.2
Total Subprograma	\$ 642.3	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 658.9
Fondos Específicos							
Personal	\$ 307.1	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	936.0	-19.4%	1,162.0	22797.5%	5.1	-96.4%	141.1
Total Subprograma	\$ 1,243.1	7.0%	\$ 1,162.0	22797.5%	\$ 5.1	-96.4%	\$ 141.1

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,333.8	30.5%	\$ 1,022.2	-14.2%	\$ 1,191.3	-29.3%	\$ 1,684.1
No Personal	92.6	239.2%	27.3	40.4%	19.5	-65.9%	57.0
Total Subprograma	\$ 1,426.4	35.9%	\$ 1,049.5	-13.3%	\$ 1,210.7	-30.5%	\$ 1,741.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 179.8	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.8	-99.3%	\$ 118.4
No Personal	3,525.0	34.6%	2,619.3	-37.1%	4,164.5	-5.1%	4,388.6
Total Subprograma	\$ 3,704.8	41.4%	\$ 2,619.3	-37.1%	\$ 4,165.4	-7.6%	\$ 4,507.0

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,153.1	33.8%	\$ 861.6	-24.1%	\$ 1,134.5	-16.1%	\$ 1,352.6
No Personal	24.4	-13.2%	28.1	-71.1%	97.1	28.8%	75.4
Total Subprograma	\$ 1,177.5	32.3%	\$ 889.7	-27.8%	\$ 1,231.6	-13.8%	\$ 1,427.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 393.5	2.3%	\$ 384.7	-89.9%	\$ 3,816.5	93.4%	\$ 1,973.5
No Personal	20,812.0	-14.6%	24,368.0	281.9%	6,380.4	38.7%	4,600.6
Total Subprograma	\$ 21,205.5	-14.3%	\$ 24,752.7	142.7%	\$ 10,196.9	55.1%	\$ 6,574.1

CAPÍTULO 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

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 de Cooperación para el Desarrollo (FCD)

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

		2018		2017		2016		2015			
		Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución			
Fondo Regular											
Personal	\$	5,840.3	23.2%	\$	4,738.9	-7.4%	\$	5,118.3	-10.2%	\$	5,699.7
No Personal		2,693.6	80.8%		1,490.2	-40.0%		2,483.3	-53.7%		5,368.1
Total Capítulo	\$	8,533.9	37.0%	\$	6,229.1	-18.1%	\$	7,601.6	-31.3%	\$	11,067.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)											
Personal	\$	343.3	61.8%	\$	212.2	83.5%	\$	115.7	-44.7%	\$	209.3
No Personal		29.0	n/a		-	-100.0%		80.6	-45.7%		148.4
Total Capítulo	\$	372.3	75.4%	\$	212.2	8.1%	\$	196.2	-45.1%	\$	357.8
Fondos Específicos											
Personal	\$	874.7	0.1%	\$	874.2	3.4%	\$	845.3	32.5%	\$	637.8
No Personal		6,692.7	-43.6%		11,875.7	16.6%		10,185.5	-0.3%		10,219.6
Total Capítulo	\$	7,567.4	-40.6%	\$	12,749.9	15.6%	\$	11,030.8	1.6%	\$	10,857.4
Fondo Regular por Subprograma											
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$	1,822.3	21.5%	\$	1,499.3	46.0%	\$	1,026.8	-31.4%	\$	1,497.0
Departamento de Desarrollo Económico (74C)		1,583.9	13.7%		1,392.6	-7.1%		1,498.6	-21.0%		1,896.7
Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)		3,511.6	97.6%		1,777.0	-39.8%		2,952.4	-51.1%		6,040.6
Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)		184.2	31.3%		140.3	99.9%		70.2	-36.3%		110.1
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)		201.0	17.1%		171.7	-12.0%		195.2	1.5%		192.4
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)		1,230.9	-1.4%		1,248.2	-7.3%		1,346.0	1.1%		1,331.0
Total	\$	8,533.9	37.0%	\$	6,229.1	-12.1%	\$	7,089.2	-35.9%	\$	11,067.8

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2018 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 1,822.3	\$ 372.3	\$ 600.0	\$ 2,794.6
Departamento de Desarrollo Económico (74C)	1,583.9	-	1,158.3	2,742.2
Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	3,511.6	-	2,348.5	5,860.1
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	1,230.9	-	2,731.9	3,962.8
Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)	184.2	-	-	184.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	201.0	-	728.7	929.7
Total	\$ 8,533.9	\$ 372.3	\$ 7,567.4	\$ 16,473.6

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2018 (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 (74A)	\$ 1,755.6	\$ -	\$ -	\$ 51.8	\$ 9.5	\$ 18.9	\$ -	\$ 417.0	\$ 541.8	\$ 1,039.0	\$ 2,794.6
Departamento de Desarrollo Económico (74C)	1,460.9	-	-	396.3	24.0	12.0	-	837.0	12.0	1,281.3	2,742.2
Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	1,921.1	-	2,864.7	112.8	16.8	7.4	-	913.9	23.4	3,939.0	5,860.1
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	1,724.2	-	-	768.8	184.0	4.0	50.0	1,172.7	59.2	2,238.6	3,962.8
Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)	-	-	-	-	-	-	-	184.2	-	184.2	184.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	196.5	-	300.0	105.5	7.4	8.5	-	311.8	-	733.2	929.7
Total	\$ 7,058.3	\$ -	\$ 3,164.7	\$ 1,435.2	\$ 241.7	\$ 50.8	\$ 50.0	\$ 3,836.5	\$ 636.4	\$ 9,415.3	\$ 16,473.6

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,412.3	11.7%	\$ 1,264.3	45.5%	\$ 868.6	-30.4%	\$ 1,248.2
No Personal	410.0	74.5%	235.0	48.6%	158.1	-36.4%	248.8
Total Subprograma	\$ 1,822.3	21.5%	\$ 1,499.3	46.0%	\$ 1,026.8	-31.4%	\$ 1,497.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 343.3	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 209.3
No Personal	29.0	n/a	-	n/a	-	-100.0%	38.0
Total Subprograma	\$ 372.3	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 247.3
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	600.0	29.0%	465.0	320.1%	110.7	8.5%	102.0
Total Subprograma	\$ 600.0	29.0%	\$ 465.0	320.1%	\$ 110.7	8.5%	\$ 102.0

Departamento de desarrollo económico (74C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,342.6	16.6%	\$ 1,151.3	-9.1%	\$ 1,266.0	-13.8%	\$ 1,469.4
No Personal	241.3	0.0%	241.3	3.7%	232.6	-45.6%	427.2
Total Subprograma	\$ 1,583.9	13.7%	\$ 1,392.6	-7.1%	\$ 1,498.6	-21.0%	\$ 1,896.7
	2018		2017		2016		2015
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
	2018		2017		2016		2015
Fondos Específicos	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 118.3	-1.4%	\$ 120.0	2.9%	\$ 116.6	23.2%	\$ 94.6
No Personal	1,040.0	23.1%	845.0	-48.3%	1,634.6	0.5%	1,626.9
Total Subprograma	\$ 1,158.3	20.0%	\$ 965.0	-44.9%	\$ 1,751.2	1.7%	\$ 1,721.5

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (74D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,696.1	79.3%	\$ 946.0	-18.6%	\$ 1,162.5	-25.1%	\$ 1,552.3
No Personal	1,815.5	118.5%	831.0	-53.6%	1,789.9	-60.1%	4,488.3
Total Subprograma	\$ 3,511.6	97.6%	\$ 1,777.0	-39.8%	\$ 2,952.4	-51.1%	\$ 6,040.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ 225.0	-2.3%	\$ 230.4	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	2,123.5	-36.0%	3,316.7	-10.2%	3,691.6	194.1%	1,255.3
Total Subprograma	\$ 2,348.5	-33.8%	\$ 3,547.1	-3.9%	\$ 3,691.6	194.1%	\$ 1,255.3

El financiamiento del Programa de Becas y Adiestramiento está siendo revisado por el Grupo de Trabajo sobre Becas del CIDI. Cifras finales para 2018 serán comunicadas a la CAAP por este grupo de trabajo.

Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (74F)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.3	n/a	\$ -
No Personal	184.2	31.3%	140.3	100.9%	69.8	-36.6%	110.1
Total Subprograma	\$ 184.2	31.3%	\$ 140.3	99.9%	\$ 70.2	-36.3%	\$ 110.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.1
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	177.8	-2.6%	182.7
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 177.8	-2.7%	\$ 182.8

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 196.5	17.5%	\$ 167.2	-12.4%	\$ 190.9	1.2%	\$ 188.5
No Personal	4.5	0.0%	4.5	3.4%	4.4	13.8%	3.8
Total Subprograma	\$ 201.0	17.1%	\$ 171.7	-12.0%	\$ 195.2	1.5%	\$ 192.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	728.7	192.7%	249.0	-0.6%	250.6	-17.8%	305.1
Total Subprograma	\$ 728.7	192.7%	\$ 249.0	-0.6%	\$ 250.6	-17.8%	\$ 305.1

Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,192.8	-1.4%	\$ 1,210.1	-2.3%	\$ 1,238.4	-0.2%	\$ 1,241.1
No Personal	38.1	0.0%	38.1	-64.6%	107.6	19.7%	89.9
Total Subprograma	\$ 1,230.9	-1.4%	\$ 1,248.2	-7.3%	\$ 1,346.0	1.1%	\$ 1,331.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	45.0	-59.2%	110.4
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 45.0	-59.2%	\$ 110.4
Fondos Específicos							
Personal	\$ 531.4	1.5%	\$ 523.8	-28.1%	\$ 728.7	34.2%	\$ 543.1
No Personal	2,200.5	-68.6%	7,000.0	62.0%	4,320.2	-36.0%	6,747.6
Total Subprograma	\$ 2,731.9	-63.7%	\$ 7,523.8	49.0%	\$ 5,048.9	-30.7%	\$ 7,290.7

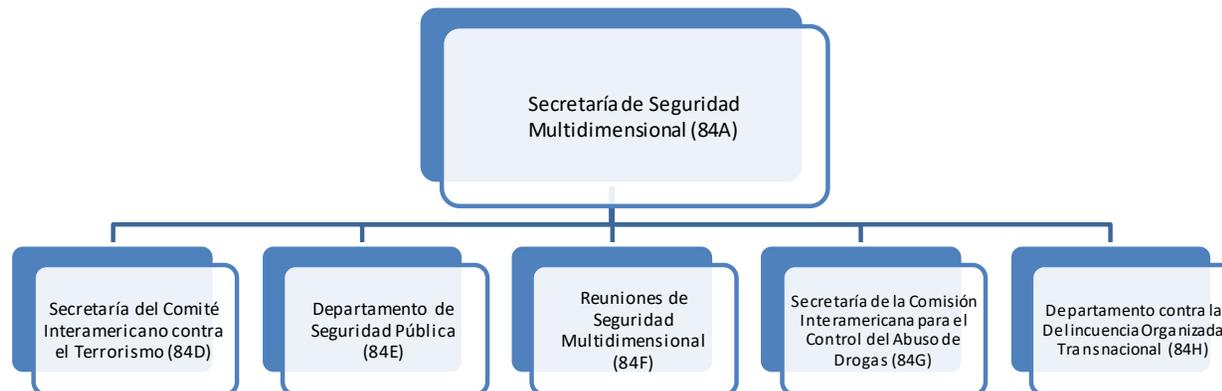
Misión

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)

	2018		2017		2016		2015	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 3,756.2	20.5%	\$ 3,115.9	11.2%	\$ 2,803.3	-19.1%	\$ 3,466.1	
No Personal	472.5	-8.7%	517.5	21.7%	425.2	-21.5%	541.8	
Total Capítulo	\$ 4,228.7	16.4%	\$ 3,633.4	12.5%	\$ 3,228.5	-19.4%	\$ 4,007.9	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ 485.8	-34.8%	\$ 745.5	45.8%	\$ 511.2	-5.3%	\$ 539.6	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	36.0	480.6%	6.2	
Total Capítulo	\$ 485.8	-34.8%	\$ 745.5	36.2%	\$ 547.2	0.2%	\$ 545.8	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 3,803.3	20.1%	\$ 3,166.0	54.3%	\$ 2,051.4	-15.1%	\$ 2,416.6	
No Personal	16,801.7	19.3%	14,083.9	71.6%	8,206.5	-35.8%	12,781.3	
Total Capítulo	\$ 20,605.1	19.5%	\$ 17,249.9	68.2%	\$ 10,257.9	-32.5%	\$ 15,197.9	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 930.6	6.5%	\$ 874.2	373.4%	\$ 184.7	-77.1%	\$ 806.1	
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	400.5	-12.3%	456.9	n/a	-	n/a	-	
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	361.4	48.3%	243.7	-5.4%	257.6	-47.1%	487.3	
Departamento de Seguridad Pública (84E)	1,115.2	12.5%	991.3	-32.4%	1,466.6	-0.4%	1,472.4	
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	54.5	0.0%	54.5	501.3%	9.1	-72.5%	33.0	
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)	1,366.5	34.9%	1,012.8	-5.0%	1,066.0	-11.8%	1,209.1	
Total	\$ 4,228.7	16.4%	\$ 3,633.4	21.8%	\$ 2,984.0	-25.5%	\$ 4,007.9	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2018 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular		RCI		Fondos Específicos		Total	
Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	\$	930.6	\$	383.0	\$	10.0	\$	1,323.6
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)		400.5		-		697.0		1,097.5
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)		361.4		-		5,624.0		5,985.4
Departamento de Seguridad Pública (84E)		1,115.2		-		8,033.5		9,148.7
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)		54.5		-		-		54.5
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)		1,366.5		102.8		6,240.5		7,709.8
Total	\$	4,228.7	\$	485.8	\$	20,605.1	\$	25,319.6

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2018 (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 (84A)	\$ 1,295.1	\$ -	\$ -	\$ 3.6	\$ 10.5	\$ 1.3	\$ -	\$ -	\$ 13.2	\$ 28.5	\$ 1,323.6
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	762.7	-	-	158.6	12.0	2.5	-	154.8	6.9	334.8	1,097.5
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	1,203.8	-	-	2,117.7	44.5	43.4	-	2,524.0	52.0	4,781.6	5,985.4
Departamento de Seguridad Pública (84E)	1,525.6	-	-	979.8	122.0	1,072.8	66.2	4,307.3	1,075.0	7,623.1	9,148.7
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	-	-	2.7	-	-	-	-	51.8	54.5	54.5
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)	3,258.1	-	-	942.7	122.5	117.0	-	2,785.1	484.4	4,451.7	7,709.8
Total	\$ 8,045.3	\$ -	\$ -	\$ 4,205.1	\$ 311.5	\$ 1,237.0	\$ 66.2	\$ 9,771.1	\$ 1,683.3	\$ 17,274.2	\$ 25,319.6

Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 912.1	7.8%	\$ 845.8	561.6%	\$ 127.8	-82.2%	\$ 719.0
No Personal	18.5	-34.9%	28.4	-50.0%	56.8	-34.7%	87.1
Total Subprograma	\$ 930.6	6.5%	\$ 874.2	373.4%	\$ 184.7	-77.1%	\$ 806.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 383.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 471.0
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	1.2
Total Subprograma	\$ 383.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 472.2
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 791.0	#####	\$ (0.1)	n/a	\$ -
No Personal	10.0	-98.3%	578.1	-48893.1%	(1.2)	-104.2%	28.2
Total Subprograma	\$ 10.0	-99.3%	\$ 1,369.1	-109628.8%	\$ (1.3)	-104.4%	\$ 28.2

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (84D)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 304.0	81.8%	\$ 167.2	12.7%	\$ 148.4	-59.2%	\$ 363.4
No Personal	57.4	-25.0%	76.5	-30.0%	109.2	-11.8%	123.9
Total Subprograma	\$ 361.4	48.3%	\$ 243.7	-5.4%	\$ 257.6	-47.1%	\$ 487.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	36.0	620.0%	5.0
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 36.0	620.0%	\$ 5.0
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 899.8	117.0%	\$ 414.7	78.6%	\$ 232.2	16.0%	\$ 200.2
No Personal	4,724.2	287.9%	1,217.8	-38.9%	1,992.7	-26.2%	2,699.5
Total Subprograma	\$ 5,624.0	244.5%	\$ 1,632.5	-26.6%	\$ 2,224.9	-23.3%	\$ 2,899.7

Departamento de Seguridad Pública (84E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,039.3	9.9%	\$ 946.1	-30.6%	\$ 1,363.8	-2.8%	\$ 1,402.6
No Personal	75.9	67.9%	45.2	-56.0%	102.8	47.4%	69.8
Total Subprograma	\$ 1,115.2	12.5%	\$ 991.3	-32.4%	\$ 1,466.6	-0.4%	\$ 1,472.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 486.3	46.3%	\$ 332.4	6.9%	\$ 311.0	-21.2%	\$ 394.7
No Personal	7,547.2	7.1%	7,046.0	117.2%	3,243.7	-7.3%	3,500.6
Total Subprograma	\$ 8,033.5	8.9%	\$ 7,378.4	107.6%	\$ 3,554.7	-8.7%	\$ 3,895.2

Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	54.5	0.0%	54.5	501.3%	9.1	-72.5%	33.0
Total Subprograma	\$ 54.5	0.0%	\$ 54.5	501.3%	\$ 9.1	-72.5%	\$ 33.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	7.5	-99.9%	6,553.0
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 7.5	-99.9%	\$ 6,553.0

Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

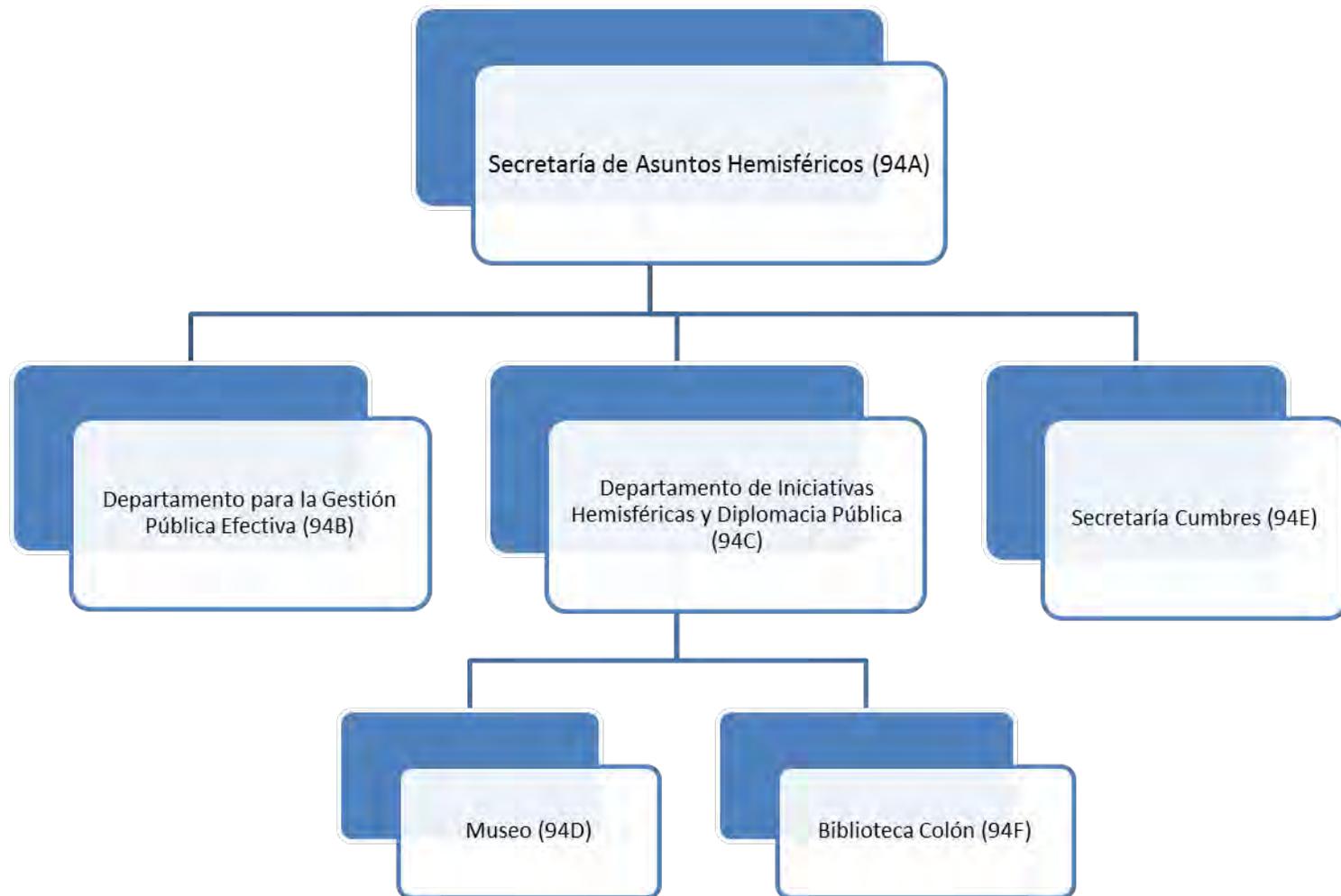
	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,135.1	54.5%	\$ 734.7	-20.0%	\$ 918.8	-6.3%	\$ 981.0
No Personal	231.4	-16.8%	278.1	88.9%	147.2	-35.5%	228.1
Total Subprograma	\$ 1,366.5	34.9%	\$ 1,012.8	-5.0%	\$ 1,066.0	-11.8%	\$ 1,209.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 102.8	1.8%	\$ 101.0	92.9%	\$ 52.3	-23.7%	\$ 68.6
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 102.8	1.8%	\$ 101.0	92.9%	\$ 52.3	-23.7%	\$ 68.6
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 2,020.2	105.1%	\$ 984.9	-34.7%	\$ 1,508.3	-17.2%	\$ 1,821.8
No Personal	4,220.3	43.0%	2,952.2	-0.4%	2,963.9	n/a	-
Total Subprograma	\$ 6,240.5	58.5%	\$ 3,937.1	-12.0%	\$ 4,472.2	145.5%	\$ 1,821.8

Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 365.7	-13.4%	\$ 422.1	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	34.8	0.0%	34.8	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 400.5	-12.3%	\$ 456.9	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 397.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	300.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 697.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 2,156.2	-3.0%	\$ 2,222.6	-2.6%	\$ 2,281.6	13.2%	\$ 2,015.1	
No Personal	253.7	-6.0%	270.0	-19.6%	336.0	92.9%	174.2	
Total Capítulo	\$ 2,409.9	-3.3%	\$ 2,492.6	-4.8%	\$ 2,617.6	19.6%	\$ 2,189.3	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ 89.9	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 39.7	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	35.7	-6.6%	38.2	
Total Capítulo	\$ 89.9	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 75.4	97.3%	\$ 38.2	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 580.7	4.6%	\$ 555.3	46.1%	\$ 380.1	-20.4%	\$ 477.8	
No Personal	2,503.1	-23.6%	3,277.4	111.5%	1,549.4	-34.7%	2,373.2	
Total Capítulo	\$ 3,083.8	-19.5%	\$ 3,832.7	98.6%	\$ 1,929.5	-32.3%	\$ 2,850.9	
Fondo Regular por Suprograma								
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$ 424.3	-44.8%	\$ 768.5	65.8%	\$ 463.5	n/a	\$ -	
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	573.4	14.7%	499.7	-2.0%	509.8	-34.6%	779.9	
Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Pública (94C)	192.7	n/a	-	-100.0%	245.9	n/a	-	
Museo de Arte de las Américas (94D)	513.6	63.3%	314.6	-20.8%	397.3	-17.9%	483.8	
Secretaría de Cumbres (94E)	197.7	-45.2%	360.9	6.2%	339.8	78.4%	190.5	
Biblioteca Colón (94F)	508.2	-7.4%	548.9	-17.0%	661.3	-10.0%	735.1	
	\$ 2,409.9	-3.3%	\$ 2,492.6	-4.8%	\$ 2,617.6	19.6%	\$ 2,189.3	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2018 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular		RCI		Fondos Específicos		Total	
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$	424.3	\$	89.9	\$	-	\$	514.2
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)		573.4		-		1,925.1		2,498.5
Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Pública		192.7		-		-		192.7
Museo de Arte de las Américas (94D)		513.6		-		10.0		523.6
Secretaría de Cumbres (94E)		197.7		-		1,148.7		1,346.4
Biblioteca Colón (94F)		508.2		-		-		508.2
Total	\$	2,409.9	\$	89.9	\$	3,083.8	\$	5,583.6

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2018 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$ 445.6	\$ -	\$ -	\$ 19.5	\$ -	\$ 4.0	\$ -	\$ 34.6	\$ 10.5	\$ 68.6	\$ 514.2
Departamento para la Gestión Pública Efectiva	849.3	-	-	606.5	85.5	59.0	10.0	888.2	-	1,649.2	2,498.5
Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Dip	192.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.7
Museo de Arte de las Américas (94D)	504.1	-	-	-	12.3	0.6	-	4.4	2.2	19.5	523.6
Secretaría de Cumbres (94E)	426.8	-	-	339.8	7.0	3.5	-	563.3	6.0	919.6	1,346.4
Biblioteca Colón (94F)	408.3	-	-	-	2.5	1.0	6.8	77.7	11.9	99.9	508.2
Total	\$ 2,826.8	\$ -	\$ -	\$ 965.8	\$ 107.3	\$ 68.1	\$ 16.8	\$ 1,568.2	\$ 30.6	\$ 2,756.8	\$ 5,583.6

Secretaría de Políticas Hemisféricas (94A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 355.7	-44.4%	\$ 639.9	101.2%	\$ 318.0	n/a	\$ -
No Personal	68.6	-46.7%	128.6	-11.7%	145.6	n/a	-
Total Subprograma	\$ 424.3	-44.8%	\$ 768.5	65.8%	\$ 463.5	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 89.9	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 39.7	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 89.9	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 39.7	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 551.2	17.1%	\$ 470.6	7.6%	\$ 437.4	-39.8%	\$ 726.4
No Personal	22.2	-23.7%	29.1	-59.8%	72.4	35.1%	53.6
Total Subprograma	\$ 573.4	14.7%	\$ 499.7	-2.0%	\$ 509.8	-34.6%	\$ 779.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 298.1	63.6%	\$ 182.2	-41.9%	\$ 313.6	3.9%	\$ 301.7
No Personal	1,627.0	-37.8%	2,614.0	103.0%	1,287.8	-30.9%	1,864.0
Total Subprograma	\$ 1,925.1	-31.2%	\$ 2,796.2	74.6%	\$ 1,601.4	-26.1%	\$ 2,165.7

Iniciativas Hemisféricas (94C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 192.7	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 245.9	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 192.7	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 245.9	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Museo de Arte de las Américas (94D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 504.1	65.7%	\$ 304.3	-19.3%	\$ 376.9	-20.1%	\$ 471.6
No Personal	9.5	-7.8%	10.3	-49.6%	20.4	67.4%	12.2
Total Subprograma	\$ 513.6	63.3%	\$ 314.6	-20.8%	\$ 397.3	-17.9%	\$ 483.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 2.0
No Personal	10.0	-96.3%	272.8	533.7%	43.1	-28.1%	59.9
Total Subprograma	\$ 10.0	-96.3%	\$ 272.8	533.7%	\$ 43.1	-30.5%	\$ 61.9

Secretaría de Cumbres (94E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 144.2	-56.6%	\$ 332.4	5.9%	\$ 313.9	120.9%	\$ 142.1
No Personal	53.5	87.7%	28.5	10.3%	25.8	-46.5%	48.3
Total Subprograma	\$ 197.7	-45.2%	\$ 360.9	6.2%	\$ 339.8	78.4%	\$ 190.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 282.6	-24.3%	\$ 373.1	461.1%	\$ 66.5	-61.8%	\$ 174.0
No Personal	866.1	142.9%	356.5	65.9%	214.9	-50.9%	438.1
Total Subprograma	\$ 1,148.7	57.4%	\$ 729.6	159.2%	\$ 281.4	-54.0%	\$ 612.1

Biblioteca Colón (94F)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

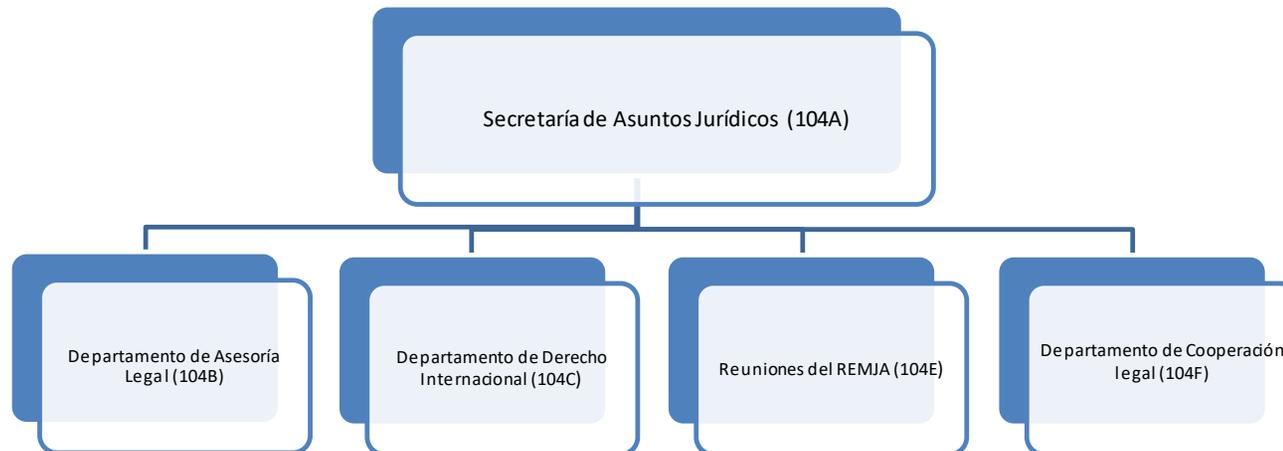
Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 408.3	-14.1%	\$ 475.4	-19.4%	\$ 589.5	-12.7%	\$ 674.9
No Personal	99.9	35.9%	73.5	2.4%	71.8	19.4%	60.1
Total Subprograma	\$ 508.2	-7.4%	\$ 548.9	-17.0%	\$ 661.3	-10.0%	\$ 735.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	35.7	-6.6%	38.2
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 35.7	-6.6%	\$ 38.2
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	34.1	845.5%	3.6	-67.7%	11.2
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 34.1	845.5%	\$ 3.6	-67.7%	\$ 11.2

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. Asesora, en el ámbito de su competencia, a la Asamblea General, al Consejo Permanente, a la Secretaría General, y a otros órganos, organismos y entidades de la OEA, incluyendo los aspectos estatutarios y reglamentarios que rigen el funcionamiento de tales órganos, y la elaboración, de acuerdo a las prioridades de la Secretaría General, de los estudios, informes y otros documentos que le soliciten dichos órganos.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 3,515.3	3.2%	\$ 3,406.4	12.9%	\$ 3,018.2	-7.3%	\$ 3,254.8	
No Personal	163.1	-14.7%	191.1	-16.1%	227.7	64.1%	138.7	
Total Capítulo	\$ 3,678.4	2.2%	\$ 3,597.5	10.8%	\$ 3,245.8	-4.4%	\$ 3,393.5	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	16.6	
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 16.6	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 229.4	1.7%	\$ 225.5	304.6%	\$ 55.7	-89.2%	\$ 516.3	
No Personal	400.0	-44.4%	719.8	-54.2%	1,572.7	-65.7%	4,589.8	
Total Capítulo	\$ 629.4	-33.4%	\$ 945.3	-42.0%	\$ 1,628.5	-68.1%	\$ 5,106.1	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 759.2	28.2%	\$ 592.1	47.3%	\$ 401.9	-29.5%	\$ 570.1	
Departamento de Asesoría Legal (104B)	931.1	-19.3%	1,153.1	10.9%	1,040.2	6.1%	980.0	
Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,152.8	13.7%	1,014.2	-2.7%	1,042.0	2.7%	1,014.1	
Reuniones de la REMJA (104E)	17.3	-4.9%	18.2	17.5%	15.5	-16.8%	18.6	
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	818.0	-0.2%	819.9	9.9%	746.3	-7.9%	810.7	
Total	\$ 3,678.4	2.2%	\$ 3,597.5	10.8%	\$ 3,245.8	-4.4%	\$ 3,393.5	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2018 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 759.2	\$ -	\$ -	\$ 759.2
Departamento de Asesoría Legal (104B)	931.1	-	-	931.1
Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,152.8	-	-	1,152.8
Reuniones de la REMJA (104E)	17.3	-	200.0	217.3
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	818.0	-	429.4	1,247.4
Total	\$ 3,678.4	\$ -	\$ 629.4	\$ 4,307.8

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2018 (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 Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 746.6	\$ -	\$ -	\$ 5.7	\$ 0.4	\$ 2.1	\$ -	\$ 2.8	\$ 1.6	\$ 12.6	\$ 759.2
Departamento de Asesoría Legal (104B)	913.9	-	-	3.3	8.0	0.5	-	5.4	-	17.2	931.1
Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,050.1	-	-	10.3	4.0	1.5	10.0	76.9	-	102.7	1,152.8
Reuniones de la REMJA (104E)	-	-	-	50.0	10.0	-	-	157.3	-	217.3	217.3
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	1,034.1	-	-	83.4	16.7	1.9	-	101.9	9.6	213.3	1,247.4
Total	\$ 3,744.7	\$ -	\$ -	\$ 152.7	\$ 39.1	\$ 5.9	\$ 10.0	\$ 344.3	\$ 11.2	\$ 563.1	\$ 4,307.8

Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 746.6	30.0%	\$ 574.2	51.5%	\$ 378.9	-31.4%	\$ 552.0
No Personal	12.6	-29.6%	17.9	-22.1%	23.0	26.9%	18.1
Total Subprograma	\$ 759.2	28.2%	\$ 592.1	47.3%	\$ 401.9	-29.5%	\$ 570.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	16.6
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 16.6
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	964.7	-76.0%	4,020.2
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 964.7	-76.0%	\$ 4,020.2

Departamento de Asesoría Legal (104B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 913.9	-19.3%	\$ 1,131.8	11.1%	\$ 1,019.0	6.2%	\$ 959.3
No Personal	17.2	-19.2%	21.3	0.7%	21.1	2.2%	20.7
Total Subprograma	\$ 931.1	-19.3%	\$ 1,153.1	10.9%	\$ 1,040.2	6.1%	\$ 980.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Departamento de Derecho Internacional (104C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,050.1	17.2%	\$ 895.7	1.0%	\$ 887.1	-6.4%	\$ 948.2
No Personal	102.7	-13.3%	118.5	-23.5%	154.8	135.0%	65.9
Total Subprograma	\$ 1,152.8	13.7%	\$ 1,014.2	-2.7%	\$ 1,042.0	2.7%	\$ 1,014.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.3
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	19.3	-88.5%	168.0
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 19.3	-88.5%	\$ 168.3

Reuniones de la REMJA (104E)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	17.3	-4.9%	18.2	17.5%	15.5	-16.8%	18.6
Total Subprograma	\$ 17.3	-4.9%	\$ 18.2	17.5%	\$ 15.5	-16.8%	\$ 18.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	200.0	n/a	-	-100.0%	(0.6)	-101.4%	37.9
Total Subprograma	\$ 200.0	n/a	\$ -	-100.0%	\$ (0.6)	-101.4%	\$ 37.9

Departamento de Cooperación Jurídica (104F)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

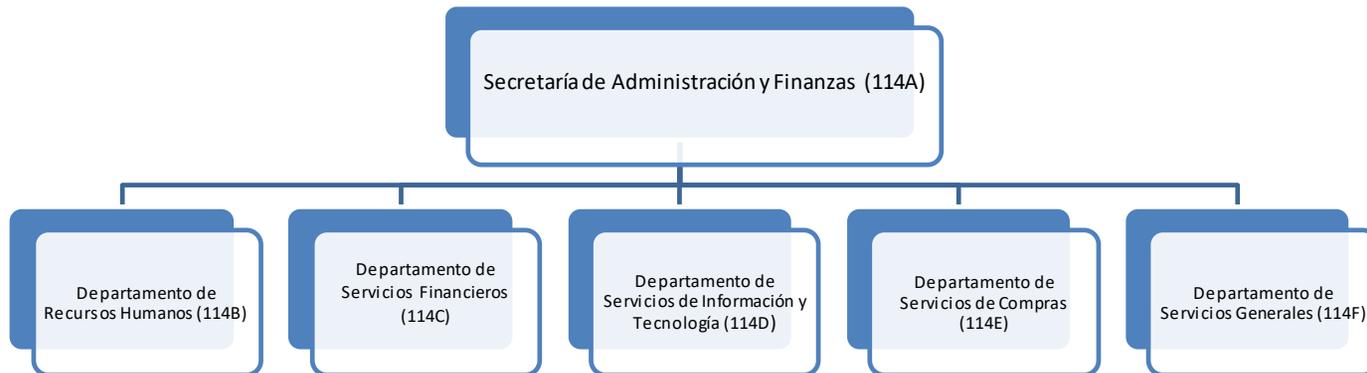
Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 804.7	0.0%	\$ 804.7	9.8%	\$ 733.1	-7.8%	\$ 795.3
No Personal	13.3	-12.5%	15.2	15.4%	13.2	-14.4%	15.4
Total Subprograma	\$ 818.0	-0.2%	\$ 819.9	9.9%	\$ 746.3	-7.9%	\$ 810.7
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 229.4	1.7%	\$ 225.5	304.6%	\$ 55.7	-89.2%	\$ 516.0
No Personal	200.0	-72.2%	719.8	22.1%	589.3	62.1%	363.6
Total Subprograma	\$ 429.4	-54.6%	\$ 945.3	46.5%	\$ 645.1	-26.7%	\$ 879.6

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)

	2018		2017		2016		2015	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 8,668.6	9.4%	\$ 7,924.2	-4.8%	\$ 8,321.2	-5.9%	\$ 8,841.0	
No Personal	461.3	2.0%	452.1	-43.9%	806.0	6.6%	756.0	
Total Capítulo	\$ 9,129.9	9.0%	\$ 8,376.3	-8.2%	\$ 9,127.2	-4.9%	\$ 9,596.9	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ 1,386.6	-4.6%	\$ 1,453.2	28.5%	\$ 1,130.5	3.0%	\$ 1,097.7	
No Personal	171.4	-51.5%	353.3	86.5%	189.5	-30.4%	272.3	
Total Capítulo	\$ 1,558.0	-13.8%	\$ 1,806.5	36.9%	\$ 1,319.9	-3.7%	\$ 1,370.0	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 205.6	3.0%	\$ 199.6	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	40.0	-96.6%	1,169.5	n/a	-	-100.0%	10.6	
Total Capítulo	\$ 245.6	-82.1%	\$ 1,369.1	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 10.6	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ 406.6	13.1%	\$ 359.4	14.2%	\$ 314.7	-18.6%	\$ 386.6	
Departamento de Recursos Humanos (114B)	1,805.6	4.7%	1,724.1	-12.5%	1,970.6	9.4%	1,802.0	
Departamento de Servicios Financieros (114C)	2,361.5	5.1%	2,246.4	-9.6%	2,485.5	-1.8%	2,532.1	
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	2,409.4	4.3%	2,309.2	-1.2%	2,337.6	0.8%	2,319.4	
Departamento de Servicios de Compras (114E)	823.4	10.6%	744.7	-8.6%	814.8	-27.4%	1,121.6	
Departamento de Servicios Generales (114F)	1,323.4	33.3%	992.5	-17.6%	1,204.1	-16.1%	1,435.2	
Total	\$ 9,129.9	9.0%	\$ 8,376.3	-8.2%	\$ 9,127.2	-4.9%	\$ 9,596.9	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2018 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ 406.6	\$ -	\$ -	\$ 406.6
Departamento de Recursos Humanos (114B)	1,805.6	271.3	-	2,076.9
Departamento de Servicios Financieros (114C)	2,361.5	813.7	-	3,175.2
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	2,409.4	-	102.8	2,512.2
Departamento de Servicios de Compras (114E)	823.4	381.2	40.0	1,244.6
Departamento de Servicios Generales (114F)	1,323.4	91.8	102.8	1,518.0
Total	\$ 9,129.9	\$ 1,558.0	\$ 245.6	\$ 10,933.5

Distribución proyectada para 2018 por rubro de gasto (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ 397.3	\$ -	\$ -	\$ 2.05	\$ 0.40	\$ 2.35	\$ -	\$ 0.90	\$ 3.60	\$ 9.30	\$ 406.6
Departamento de Recursos Humanos (114B)	1,990.2	-	-	-	6.6	8.1	-	10.6	61.4	86.7	2,076.9
Departamento de Servicios Financieros (114C)	2,973.3	-	-	-	8.8	-	-	59.2	133.9	201.9	3,175.2
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	2,330.8	-	-	2.5	4.7	11.0	-	102.2	61.0	181.4	2,512.2
Departamento de Servicios de Compras (114E)	1,131.2	-	-	-	1.3	8.8	-	40.0	63.3	113.4	1,244.6
Departamento de Servicios Generales (114F)	1,438.0	-	-	-	-	-	-	74.0	6.0	80.0	1,518.0
Total	\$ 10,260.8	\$ -	\$ -	\$ 4.6	\$ 21.8	\$ 30.2	\$ -	\$ 286.9	\$ 329.2	\$ 672.7	\$ 10,933.5

Secretaría de Administración y Finanzas (114A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 397.3	15.0%	\$ 345.6	24.8%	\$ 277.0	-18.6%	\$ 340.3
No Personal	9.3	-32.6%	13.8	-63.3%	37.6	-18.7%	46.3
Total Subprograma	\$ 406.6	13.1%	\$ 359.4	14.2%	\$ 314.7	-18.6%	\$ 386.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	353.3	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 353.3	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Departamento de Recursos Humanos (114B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,762.7	5.1%	\$ 1,677.6	1.8%	\$ 1,647.4	9.1%	\$ 1,510.1
No Personal	42.9	-7.7%	46.5	-85.6%	323.2	10.7%	291.9
Total Subprograma	\$ 1,805.6	4.7%	\$ 1,724.1	-12.5%	\$ 1,970.6	9.4%	\$ 1,802.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 227.5	-6.8%	\$ 244.2	90.2%	\$ 128.4	14.1%	\$ 112.5
No Personal	43.8	n/a	-	-100.0%	39.0	-1.5%	39.6
Total Subprograma	\$ 271.3	11.1%	\$ 244.2	45.9%	\$ 167.4	10.0%	\$ 152.1
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	5.0	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 5.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Departamento de Servicios Financieros (114C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 2,233.8	6.8%	\$ 2,091.3	-7.8%	\$ 2,268.7	-3.9%	\$ 2,359.7
No Personal	127.7	-17.7%	155.1	-28.5%	216.8	25.7%	172.4
Total Subprograma	\$ 2,361.5	5.1%	\$ 2,246.4	-9.6%	\$ 2,485.5	-1.8%	\$ 2,532.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 739.5	-6.2%	\$ 788.5	33.4%	\$ 591.0	-9.5%	\$ 653.3
No Personal	74.2	n/a	-	-100.0%	98.1	-1.2%	99.3
Total Subprograma	\$ 813.7	3.2%	\$ 788.5	14.4%	\$ 689.1	-8.4%	\$ 752.6
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	48.0	n/a	-	-100.0%	0.6
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 48.0	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.6

Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 2,228.0	3.7%	\$ 2,148.5	-1.9%	\$ 2,191.2	1.3%	\$ 2,162.9
No Personal	181.4	12.9%	160.7	9.8%	146.4	-6.4%	156.4
Total Subprograma	\$ 2,409.4	4.3%	\$ 2,309.2	-1.2%	\$ 2,337.6	0.8%	\$ 2,319.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	26.3
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 26.3
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 102.8	3.0%	\$ 99.8	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	10.0
Total Subprograma	\$ 102.8	3.0%	\$ 99.8	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 10.0

Departamento de Servicios de Compras (114E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 803.4	10.9%	\$ 724.7	-8.3%	\$ 790.5	-27.8%	\$ 1,094.8
No Personal	20.0	0.0%	20.0	-17.8%	24.3	-9.3%	26.8
Total Subprograma	\$ 823.4	10.6%	\$ 744.7	-8.6%	\$ 814.8	-27.4%	\$ 1,121.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 327.8	0.7%	\$ 325.5	0.5%	\$ 323.8	30.7%	\$ 247.7
No Personal	53.4	n/a	-	-100.0%	52.3	-51.2%	107.2
Total Subprograma	\$ 381.2	17.1%	\$ 325.5	-13.5%	\$ 376.2	6.0%	\$ 354.9
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	40.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 40.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Departamento de Servicios Generales (114F)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,243.4	32.8%	\$ 936.5	-18.3%	\$ 1,146.5	-16.5%	\$ 1,373.2
No Personal	80.0	42.9%	56.0	-2.8%	57.6	-7.2%	62.1
Total Subprograma	\$ 1,323.4	33.3%	\$ 992.5	-17.6%	\$ 1,204.1	-16.1%	\$ 1,435.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 91.8	-3.4%	\$ 95.0	8.9%	\$ 87.3	3.7%	\$ 84.1
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 91.8	-3.4%	\$ 95.0	8.9%	\$ 87.3	3.7%	\$ 84.1
Fondos Específicos							
Personal	\$ 102.8	3.0%	\$ 99.8	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	1,116.5	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 102.8	-91.5%	\$ 1,216.3	n/a	\$ -	n/a	\$ -

CAPÍTULO 12 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)		2018		2017		2016		2015	
<u>Fondo Regular</u>		Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal		\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 3.0	-47.1%	\$ 5.8	
No Personal		12,539.2	-3.3%	12,971.5	-22.7%	16,784.3	35.4%	12,395.1	
Total Capítulo		\$ 12,539.2	-3.3%	\$ 12,971.5	-22.7%	\$ 16,787.4	35.4%	\$ 12,400.9	
<u>Recuperación de Costos Indirectos (RCI)</u>		2018		2017		2016		2015	
		Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal		\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal		-	n/a	-	-100.0%	184.0	101.0%	91.6	
Total Capítulo		\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 184.0	101.0%	\$ 91.6	
<u>Fondos Específicos</u>		2018		2017		2016		2015	
		Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal		\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal		-	-100.0%	736.6	1187.8%	57.2	n/a	-	
Total Capítulo		\$ -	-100.0%	\$ 736.6	1187.8%	\$ 57.2	n/a	\$ -	
<u>Fondo Regular por Subprograma</u>		2018		2017		2016		2015	
		Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A)		\$ 1,241.4	0.0%	\$ 1,241.4	3.2%	\$ 1,203.0	27.4%	\$ 944.0	
Equipos de Oficina y Suministros (124B)		26.8	0.0%	26.8	31.9%	20.3	-4.0%	21.2	
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (124C)		643.0	0.0%	643.0	-3.5%	666.5	39.4%	478.0	
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)		1,096.3	0.0%	1,096.3	-41.8%	1,882.5	124.1%	840.0	
Seguros Generales (124E)		381.9	0.0%	381.9	11.9%	341.2	4.9%	325.2	
Auditoría de puestos (124F) (124F)		34.7	84.6%	18.8	6.6%	17.6	126.9%	7.8	
Reclutamiento y Transferencias (124G)		69.6	-18.6%	85.5	-52.8%	181.0	96.5%	92.1	
Terminaciones y Repatriaciones (124H)		429.2	-59.6%	1,061.5	-66.7%	3,185.7	200.8%	1,059.0	
Viaje al País de Origen (124I)		211.0	0.0%	211.0	68.8%	125.0	-39.2%	205.5	
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)		44.7	0.0%	44.7	47.7%	30.3	-36.3%	47.5	
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (124K)		3,853.2	0.0%	3,853.2	0.0%	3,852.5	1.1%	3,809.2	
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)		18.1	0.0%	18.1	-39.4%	29.9	-4.6%	31.3	
Contribución a la Asociación de Personal (124M)		4.6	0.0%	4.6	-6.1%	4.9	0.0%	4.9	
Contribución a la AROAS (124N)		4.6	0.0%	4.6	-6.1%	4.9	0.0%	4.9	
Apoyo al Programa de Becas y Adiestramiento de la OEA (124R)		200.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Servicios de Limpieza (124U)		1,736.5	0.0%	1,736.5	13.5%	1,529.7	-5.6%	1,621.0	
Servicio de Seguridad (124V)		1,086.9	0.0%	1,086.9	22.5%	887.2	-2.7%	911.3	
Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)		263.0	0.0%	263.0	23.1%	213.7	7.9%	198.0	
Servicios Públicos (124Z)		1,193.7	0.0%	1,193.7	-14.2%	1,390.5	5.6%	1,317.2	
Total		\$ 12,539.2	-3.3%	\$ 12,971.5	-16.7%	\$ 15,566.2	30.6%	\$ 11,918.1	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2018 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A)	\$ 1,241.4	\$ -	\$ -	\$ 1,241.4
Equipos de Oficina y Suministros (124B)	26.8	-	-	26.8
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (124C)	643.0	-	-	643.0
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	1,096.3	-	-	1,096.3
Seguros Generales (124E)	381.9	-	-	381.9
Auditoría de puestos (124F) (124F)	34.7	-	-	34.7
Reclutamiento y Transferencias (124G)	69.6	-	-	69.6
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	429.2	-	-	429.2
Viaje al País de Origen (124I)	211.0	-	-	211.0
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	44.7	-	-	44.7
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (124K)	3,853.2	-	-	3,853.2
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	18.1	-	-	18.1
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	4.6	-	-	4.6
Contribución a la AROAS (124N)	4.6	-	-	4.6
Apoyo al Programa de Becas y Adiestramiento de la OEA (124R)	200.0	-	-	200.0
Servicios de Limpieza (124U)	1,736.5	-	-	1,736.5
Servicio de Seguridad (124V)	1,086.9	-	-	1,086.9
Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)	263.0	-	-	263.0
Servicios Públicos (124Z)	1,193.7	-	-	1,193.7
Total	\$ 12,539.2	\$ -	\$ -	\$ 12,539.2

Costos proyectados para 2018 por rubro de gasto (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
OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 648.1	\$ -	\$ 593.3	\$ -	\$ 1,241.4	\$ 1,241.4
Equipos de Oficina y Suministros (124B)	-	-	-	-	-	26.0	-	-	0.9	26.8	26.8
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (124C)	-	-	-	-	-	-	-	643.0	-	643.0	643.0
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	-	-	-	-	-	21.4	679.5	191.3	204.1	1,096.3	1,096.3
Seguros Generales (124E)	-	-	-	-	-	-	-	9.0	372.9	381.9	381.9
Auditoría de puestos (124F) (124F)	-	-	-	-	-	-	-	34.7	-	34.7	34.7
Reclutamiento y Transferencias (124G)	-	-	-	29.9	-	-	-	-	39.7	69.6	69.6
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	-	151.2	-	-	-	-	-	-	278.0	429.2	429.2
Viaje al País de Origen (124I)	-	-	-	190.0	-	-	-	-	21.0	211.0	211.0
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	-	37.2	-	-	-	-	-	-	7.5	44.7	44.7
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (124K)	-	-	-	-	-	-	-	3,853.2	-	3,853.2	3,853.2
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	-	14.3	-	-	-	-	-	3.8	-	18.1	18.1
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	-	-	-	-	-	-	-	0.2	4.4	4.6	4.6
Contribución a la AROAS (124N)	-	-	-	-	-	-	-	0.2	4.4	4.6	4.6
Apoyo al Programa de Becas y Adiestramiento de la OEA (124R)	-	-	200.0	-	-	-	-	-	-	200.0	200.0
Servicios de Limpieza (124U)	-	-	-	-	-	-	110.0	1,384.7	241.8	1,736.5	1,736.5
Servicio de Seguridad (124V)	-	-	-	-	-	-	110.0	791.9	185.0	1,086.9	1,086.9
Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)	-	-	-	-	-	-	23.9	47.8	191.3	263.0	263.0
Servicios Públicos (124Z)	-	-	-	-	-	-	1,162.7	-	31.0	1,193.7	1,193.7
Total	\$ -	\$ 202.7	\$ 200.0	\$ 219.9	\$ -	\$ 695.5	\$ 2,086.1	\$ 7,553.1	\$ 1,581.9	\$ 12,539.2	\$ 12,539.2

Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (124A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
<u>Fondo Regular</u>	<u>Aprobado</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	1,241.4	0.0%	1,241.4	3.2%	1,203.0	27.4%	944.0
Total Subprograma	\$ 1,241.4	0.0%	\$ 1,241.4	3.2%	\$ 1,203.0	27.4%	\$ 944.0
<u>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</u>	2018		2017		2016		2015
	<u>Aprobado</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	-	-100.0%	40.5
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 40.5
<u>Fondos Específicos</u>	2018		2017		2016		2015
	<u>Aprobado</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	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Equipo y Suministros - Oficina (124B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
<u>Fondo Regular</u>	<u>Aprobado</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	26.8	0.0%	26.8	31.9%	20.3	-4.0%	21.2
Total Subprograma	\$ 26.8	0.0%	\$ 26.8	31.9%	\$ 20.3	-4.0%	\$ 21.2
<u>Recuperación de Costos Indirectos (ICR)</u>	2018		2017		2016		2015
	<u>Aprobado</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	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
<u>Fondos Específicos</u>	2018		2017		2016		2015
	<u>Aprobado</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	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Sistema de Gestión de Recursos (124C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	643.0	0.0%	643.0	-3.5%	666.5	39.4%	478.0
Total Subprograma	\$ 643.0	0.0%	\$ 643.0	-3.5%	\$ 666.5	39.4%	\$ 478.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	72.0	77.8%	40.5
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 72.0	77.8%	\$ 40.5
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 3.0	-37.5%	\$ 4.9
No Personal	1,096.3	0.0%	1,096.3	-41.7%	1,879.4	125.0%	835.1
Total Subprograma	\$ 1,096.3	0.0%	\$ 1,096.3	-41.8%	\$ 1,882.5	124.1%	\$ 840.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	736.6	1187.8%	57.2	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 736.6	1187.8%	\$ 57.2	n/a	\$ -

Seguros Generales (124E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	381.9	0.0%	381.9	11.9%	341.2	4.9%	325.2
Total Subprograma	\$ 381.9	0.0%	\$ 381.9	11.9%	\$ 341.2	4.9%	\$ 325.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	10.0	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 10.0	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Auditoría de Puestos (124F)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	34.7	84.6%	18.8	6.6%	17.6	126.9%	7.8
Total Subprograma	\$ 34.7	84.6%	\$ 18.8	6.6%	\$ 17.6	126.9%	\$ 7.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Reclutamiento y Transferencias (124G)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	69.6	-18.6%	85.5	-52.8%	181.0	96.5%	92.1
Total Subprograma	\$ 69.6	-18.6%	\$ 85.5	-52.8%	\$ 181.0	96.5%	\$ 92.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Terminaciones y Repatriaciones (124H)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	429.2	-59.6%	1,061.5	-66.7%	3,185.7	200.8%	1,059.0
Total Subprograma	\$ 429.2	-59.6%	\$ 1,061.5	-66.7%	\$ 3,185.7	200.8%	\$ 1,059.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	93.0	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 93.0	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Viaje al País de Origen(124I)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	211.0	0.0%	211.0	68.8%	125.0	-39.2%	205.5
Total Subprograma	\$ 211.0	0.0%	\$ 211.0	68.8%	\$ 125.0	-39.2%	\$ 205.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	9.0	-15.0%	10.6
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 9.0	-15.0%	\$ 10.6
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	44.7	0.0%	44.7	47.7%	30.3	-36.3%	47.5
Total Subprograma	\$ 44.7	0.0%	\$ 44.7	47.7%	\$ 30.3	-36.3%	\$ 47.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (124K)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	3,853.2	0.0%	3,853.2	0.0%	3,852.5	1.1%	3,809.2
Total Subprograma	\$ 3,853.2	0.0%	\$ 3,853.2	0.0%	\$ 3,852.5	1.1%	\$ 3,809.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Desarrollo de Recursos Humanos (124L)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.9
No Personal	18.1	0.0%	18.1	-39.4%	29.9	-1.9%	30.4
Total Subprograma	\$ 18.1	0.0%	\$ 18.1	-39.4%	\$ 29.9	-4.6%	\$ 31.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Contribución a la Asociación de Personal (124M)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	4.6	0.0%	4.6	-6.1%	4.9	0.0%	4.9
Total Subprograma	\$ 4.6	0.0%	\$ 4.6	-6.1%	\$ 4.9	0.0%	\$ 4.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Contribución al AROAS (124N)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	4.6	0.0%	4.6	-6.1%	4.9	0.0%	4.9
Total Subprograma	\$ 4.6	0.0%	\$ 4.6	-6.1%	\$ 4.9	0.0%	\$ 4.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Apoyo al Programa de Becas y Adiestramiento de la OEA (124R)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	200.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 200.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Mantenimiento de edificios - limpieza (124U)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	1,736.5	0.0%	1,736.5	13.5%	1,529.7	-5.6%	1,621.0
Total Subprograma	\$ 1,736.5	0.0%	\$ 1,736.5	13.5%	\$ 1,529.7	-5.6%	\$ 1,621.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Mantenimiento de edificios - seguridad (124V)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	1,086.9	0.0%	1,086.9	22.5%	887.2	-2.7%	911.3
Total Subprograma	\$ 1,086.9	0.0%	\$ 1,086.9	22.5%	\$ 887.2	-2.7%	\$ 911.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Infraestructura de telecomunicaciones (124Y)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	263.0	0.0%	263.0	23.1%	213.7	7.9%	198.0
Total Subprograma	\$ 263.0	0.0%	\$ 263.0	23.1%	\$ 213.7	7.9%	\$ 198.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Mantenimiento de Edificios - servicios públicos (124Z)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	1,193.7	0.0%	1,193.7	-14.2%	1,390.5	5.6%	1,317.2
Total Subprograma	\$ 1,193.7	0.0%	\$ 1,193.7	-14.2%	\$ 1,390.5	5.6%	\$ 1,317.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaria (134A)

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 (134B)

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

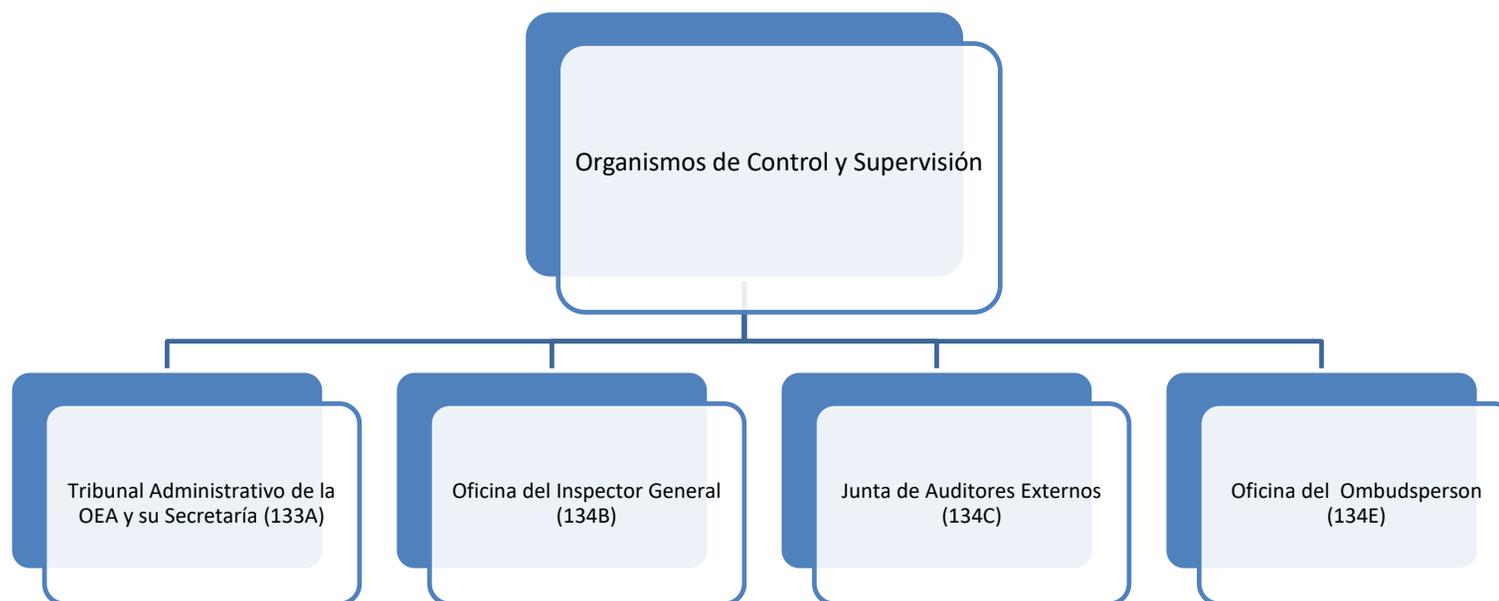
1. La OIG desempeña las funciones previstas en la Orden Ejecutiva No. 95-05.
2. Establece la estructura de puestos de trabajo que asegure el logro de los resultados requeridos con los recursos asignados.
3. Prepara el proyecto de programa-presupuesto del Fondo Regular de su área.
4. Dirige, administra 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 (134C)

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, Propuesto el 30 de junio de 1976.

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

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015	
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 1,027.7	45.1%	\$ 708.3	-6.2%	\$ 754.9	22.5%	\$ 616.5	
No Personal	427.5	17.5%	363.8	-21.4%	463.1	10.2%	420.0	
Total Capítulo	\$ 1,455.2	35.7%	\$ 1,072.1	-12.0%	\$ 1,218.0	17.5%	\$ 1,036.5	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	145.2	0.0%	145.2	75.2%	82.9	-17.7%	100.7	
Total Capítulo	\$ 145.2	0.0%	\$ 145.2	75.2%	\$ 82.9	-17.7%	\$ 100.7	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	24.1	0.0%	24.1	0.0%	24.0	99.4%	12.1	
Total Capítulo	\$ 24.1	0.0%	\$ 24.1	0.0%	\$ 24.0	99.4%	\$ 12.1	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (133A)	\$ 226.1	29.5%	\$ 174.6	-17.9%	\$ 212.7	40.4%	\$ 151.4	
Oficina del Inspector General (134B)	885.3	53.2%	577.7	-12.9%	663.2	-0.2%	664.6	
Junta de Auditores Externos (134C)	82.0	-5.1%	86.4	-35.3%	133.5	-39.5%	220.5	
Ombudsperson (134D)	261.8	12.2%	233.4	11.9%	208.7	n/a	-	
Total	\$ 1,455.2	n/a	\$ 1,072.1	-12.0%	\$ 1,218.0	17.5%	\$ 1,036.5	

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2018 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (133A)	226.1	-	24.1	250.2
Oficina del Inspector General (134B)	885.3	-	-	885.3
Junta de Auditores Externos (134C)	82.0	145.2	-	227.2
Ombudsperson (134D)	261.8	-	-	261.8
Total	\$ 1,455.2	\$ 145.2	\$ 24.1	\$ 1,624.5

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2018 (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 del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (133A)	126.1	-	-	-	-	-	-	124.1	-	124.1	250.2
Oficina del Inspector General (134B)	701.3	-	-	35.2	-	12.0	-	126.8	10.0	184.0	885.3
Junta de Auditores Externos (134C)	-	-	-	-	-	-	-	227.2	-	227.2	227.2
Ombudsperson (134D)	200.3	-	-	2.0	4.0	2.8	4.0	48.7	-	61.5	261.8
Total	\$1,027.7	\$ -	\$ -	\$ 37.2	\$ 4.0	\$ 14.8	\$ 4.0	\$ 526.8	\$ 10.0	\$ 596.8	\$ 1,624.5

Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (133A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 126.1	-8.6%	\$ 137.9	16.3%	\$ 118.6	2.4%	\$ 115.7
No Personal	100.0	172.5%	36.7	-61.0%	94.1	163.7%	35.7
Total Subprograma	\$ 226.1	29.5%	\$ 174.6	-17.9%	\$ 212.7	40.4%	\$ 151.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	56.8
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 56.8
Fondos Específicos							
	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	24.1	n/a	-	-100.0%	24.0	99.4%	12.1
Total Subprograma	\$ 24.1	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 24.0	99.4%	\$ 12.1

Oficina del Inspector General (134B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)									
	2018		2017		2016		2015		
Fondo Regular	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución		
Personal	\$ 701.3	97.2%	\$ 355.7	-20.2%	\$ 445.8	-11.0%	\$ 500.8		
No Personal	184.0	-17.1%	222.0	2.1%	217.4	32.7%	163.9		
Total Subprograma	\$ 885.3	53.2%	\$ 577.7	-12.9%	\$ 663.2	-0.2%	\$ 664.6		
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015		
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución		
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -		
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	43.9		
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 43.9		
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015		
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución		
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -		
No Personal	-	-100.0%	24.1	n/a	-	n/a	-		
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 24.1	n/a	\$ -	n/a	\$ -		

Junta de Auditores Externos (134C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	82.0	-5.1%	86.4	-35.3%	133.5	-39.5%	220.5
Total Subprograma	\$ 82.0	-5.1%	\$ 86.4	-35.3%	\$ 133.5	-39.5%	\$ 220.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	145.2	0.0%	145.2	75.2%	82.9	n/a	-
Total Subprograma	\$ 145.2	0.0%	\$ 145.2	75.2%	\$ 82.9	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Oficina del Ombudsperson (134D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Aprobado	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 200.3	-6.7%	\$ 214.7	12.7%	\$ 190.6	n/a	\$ -
No Personal	61.5	228.9%	18.7	3.4%	18.1	n/a	-
Total Subprograma	\$ 261.8	12.2%	\$ 233.4	11.9%	\$ 208.7	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

ANNEX VII / ANEXO VII
Posts 2017 - 2018 / Puestos 2017 - 2018

Chapter	Area	Area_Name	Approved Budget 2017				Approved Budget 2018					
			REGULAR FUND			ICR FUND		REGULAR FUND			ICR FUND	
			Grade	# Posts	Amount	# Posts	Amount	Grade	# Posts Regular Fund	Amount	# Posts	Amount
CHAPTER 1 - The Office of the Secretary General	14A	The Office of the Secretary General (14A)	SG	1	282.7			SG	1	288.0		
			D01	2	429.4			D01	2	487.6		
			P05	2	389.5			P05	2	393.9		
			P04	1	167.2							
			P02	1	108.9							
			G07	3	336.0			G07	3	349.6		
			G06	1	99.8			G06	1	104.7		
			G03	1	63.2			G03	1	64.4		
			G01	2	95.0			G01	2	106.3		
	14A Total			14	1,971.7			12	1,794.5			
14B	The Office of Protocol (14B)	P05	1	194.5			P05	1	212.6			
		P03	1	137.9			P03	1	140.5			
		P01	1	91.1			P02	1	90.7			
		G04	1	87.6			G04	1	90.8			
		14B Total			4	511.1			4	534.6		
CHAPTER 1 - The Office of the Secretary General Total			18	2,482.8			16	2,329.1				
CHAPTER 2 - The Office of the Assistant Secretary General	24A	The Office of the Assistant Secretary General (24A)	ASG	1	242.9			ASG	1	226.4		
			D01	1	214.7			D01	1	214.0		
			P05	3	584.5			P05	3	639.7		
			P04	1	167.2			P04	1	137.0		
			P03	1	137.9			P03	2	256.3		
			P02	1	111.8			P02	1	111.8		
			P01	1	91.1			P01	1	109.2		
			G07	1	112.0			G07	1	80.6		
			G06	1	99.8							
	G04	1	87.6			G04	1	94.8				
	24A Total			11	1,737.7			12	1,869.8			
	24B	The Office of the Secretariat of the General Assembly, the Meeting of Consultation, the Permanent Council, and Subsidiary Organs (24B)	P04	1	167.2			P04	1	154.2		
			P03	4	551.6			P03	5	690.9		
P02			1	108.9			P02	1	117.7			
G06			1	99.8			G07	1	120.7			
G05			1	92.5			G06	1	76.3			
24B Total			8	1,020.0			11	1,317.3				
24C	Support Offices and Units of the General Secretariat in the Member States (24C)	P04F	7	1,245.7			P04F	9	1,614.1			

ANNEX VII / ANEXO VII
Posts 2017 - 2018 / Puestos 2017 - 2018

Chapter	Area	Area_Name	Approved Budget 2017				Approved Budget 2018					
			REGULAR FUND			ICR FUND		REGULAR FUND			ICR FUND	
			Grade	# Posts	Amount	# Posts	Amount	Grade	# Posts Regular Fund	Amount	# Posts	Amount
			P03F	10	1,444.0			P03F	10	1,294.6		
			P01			1	98.3	P01			1	89.9
			G06F	28	1,363.6			G06F	28	1,320.8		
			G03F	6	180.0			G03F	5	129.4		
		24C Total		51	4,233.3	1	98.3		52	4,358.9	1	89.9
	24D	The Department of Conferences and Meetings Management (24D)										
			P04	9	1,504.8			P04	10	1,768.7		
			P03	1	137.9			P03	1	168.9		
			P02	1	108.9			P02	1	104.1		
			G07	1	112.0			G07	2	230.9		
			G06	2	199.6							
			G05	1	92.5			G05	1	108.4		
			G04	1	87.6			G04	1	84.4		
		24D Total		16	2,243.3				16	2,465.4		
CHAPTER 2 - The Office of the Assistant Secretary General Total				86	9,234.3	1	98.3		91	10,011.4	1	89.9
CHAPTER 3 - Principal and Specialized Organs	34B	The Executive Secretariat of the Inter-American Commission on Human Rights (34B)										
			D02	1	236.7			D02	1	242.5		
			P05	3	583.5			P05	5	1,023.2		
			P04	4	668.8			P04	3	466.6		
			P03	8	1,103.2			P03	13	1,807.6		
			P02	6	653.4			P02	12	1,343.5		
			P01	3	273.3			P01	2	187.4		
			G06	5	499.0			G06	5	512.6		
			G05	6	555.0			G05	6	550.9		
			G04	1	87.6			G04	1	77.9		
		34B Total		37	4,660.5				48	6,212.2		
	34C	The Permanent Secretariat of the Inter-American Commission of Women (34C)										
			D01	1	214.7			D01	1	202.0		
			P05	1	194.5			P05	1	186.4		
			P04	1	167.2			P04	1	164.9		
			P03	2	275.8			P03	4	581.3		
			P02	1	108.9							
			P01	1	91.1			P01	1	98.4		
			G06	1	99.8			G06	1	83.0		
		34C Total		8	1,152.0				9	1,316.0		
	34D	The Office of the Director General of the Inter-American Children's Institute (34D)										
			P05F	1	192.4			P05F	1	161.5		
			P04F	1	182.3			P04F	1	181.0		
			P02F	1	120.0			P02F	1	126.9		
		34D Total		3	494.7				3	469.4		
	34E	The Inter-American Juridical Committee (34E)										
			G05F	1	53.0			G05F	1	53.5		
		34E Total		1	53.0				1	53.5		
	34F	Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (34F)										
			P05	1	194.5			P05	1	221.9		
								P03	1	145.7		

ANNEX VII / ANEXO VII
Posts 2017 - 2018 / Puestos 2017 - 2018

Chapter	Area	Area_Name	Approved Budget 2017					Approved Budget 2018					
			REGULAR FUND			ICR FUND		REGULAR FUND			ICR FUND		
			Grade	# Posts	Amount	# Posts	Amount	Grade	# Posts Regular Fund	Amount	# Posts	Amount	
	34F Total		G06	1	99.8			G06	1	93.2			
	34J	Trust for the Americas (34J)		2	294.3				3	460.8			
	34J Total		P05	1	194.5			P05	1	223.5			
	34J Total			1	194.5				1	223.5			
CHAPTER 3 - Principal and Specialized Organs Total				52	6,849.0				65	8,735.4			
CHAPTER 4 - The Strategic Counsel for Org Dev & Man for Results	44A	The Exec Office of the Strategic Counselor for SCODMR (44A)	D02	1	236.7			D02	1	251.8			
			P04					P04	1	145.3			
			P03	1	137.9	1	145.9	P03			1	137.6	
			G06			1	101.0	G06			1	102.8	
			44A Total		2	374.6	2	246.9		2	397.1	2	240.4
	44B	The Department of Planning and Evaluation(44B)	P05	1	194.5			P05	1	202.1			
			P04	1	167.2	1	174.2	P04	2	317.9	1	169.5	
			P03	1	137.9	1	145.9	P03			1	137.6	
			P02			1	122.4	P02			1	118.3	
			P01			1	98.3	P01			1	94.3	
			G06			1	101.0	G06			1	102.8	
			44B Total		3	499.6	5	641.8		3	520.0	5	622.5
	44C	The Department of Press and Communications (44C)	P05	1	194.5			P05	1	188.9			
			P03	1	137.9			P03	1	140.8			
			P02	2	217.8			P02	2	224.6			
G07			1	112.0									
G06			2	199.6			G06	2	222.9				
G05			1	92.5			G05	1	103.5				
44C Total				8	954.3				7	880.7			
44E	External and Institutional Relations (44E)	P04	2	334.4			P05	1	194.0				
							P04	1	170.1				
	44E Total		2	334.4			2	364.1					
CHAPTER 4 - The Strategic Counsel for Org Dev & Man for Results Total				15	2,162.9	7	888.7		14	2,161.9	7	862.9	
CHAPTER 5 - The Secretariat for Access to Rights and Equity	54A	The Secretariat for Access to Rights and Equity (54A)	D02	1	236.7			D02	1	223.6			
			P04	1	167.2			P04	1	157.8			
			G06	1	99.8			G06	1	73.5			
			54A Total		3	503.7				3	454.9		
	54B	The Department of Social Inclusion (54B)	P05	1	194.5			P05	1	194.7			
			P03	3	413.7			P03	3	390.1			
			P02	4	435.6			P02	4	425.9			
			54B Total		8	1,043.8				8	1,010.7		
	CHAPTER 5 - The Secretariat for Access to Rights and Equity Total				11	1,547.5				11	1,465.6		

ANNEX VII / ANEXO VII
Posts 2017 - 2018 / Puestos 2017 - 2018

Chapter	Area	Area_Name	Approved Budget 2017				Approved Budget 2018					
			REGULAR FUND			ICR FUND		REGULAR FUND			ICR FUND	
			Grade	# Posts	Amount	# Posts	Amount	Grade	# Posts Regular Fund	Amount	# Posts	Amount
CHAPTER 6 - The Secretariat for Strengthening Democracy	64A	The Exec Office of the Secretary for Strengthening Democracy (64A)	D02	1	236.7			D02	1	254.7		
			P04	4	668.8			P05	1	199.9		
			P03	1	137.9	1	145.9	P04	3	513.3		
			P02	1	108.9	1	122.4	P03			1	137.6
			P01	2	182.2	1	98.3	P02	1	91.5	1	118.3
			G06			2	202.0	P01	1	98.7	1	89.9
			G06					G06			2	205.6
	64A Total			9	1,334.5	5	568.6	7	1,158.1	5	551.4	
	64C	The Department of Electoral Cooperation and Observation (64C)	P05	1	194.5			P05	1	195.6		
			P04	1	167.2			P04	2	367.0		
			P03	4	551.6			P03	5	665.2		
			P02	1	108.9			P02	1	106.0		
			64C Total			7	1,022.2			9	1,333.8	
	64D	The Department of Sustainable Democracy and Special Missions (64D)	P05F	2	384.8			P05F	2	437.1		
			P05	1	194.5			P05	1	185.3		
							P04	1	175.8			
P03F			1	144.4			P03F	1	120.0			
P03			1	137.9			P03	1	142.1			
64D Total					5	861.6			7	1,153.1		
CHAPTER 6 - The Secretariat for Strengthening Democracy Total			21	3,218.3	5	568.6	23	3,645.0	5	551.4		
CHAPTER 7 - The Executive Secretariat for Integral Development	74A	The Office of the Executive Secretary for Integral Development (74A)	D02	1	236.7			D02	1	230.0		
			P04	2	334.4			P04	2	321.3		
			P03	2	275.8			P03	2	292.1	1	137.6
			P02	2	217.8	1	122.4	P02	3	338.6	1	118.3
			G06	2	199.6			P01	1	113.8		
			G05			1	89.8	G06	1	116.5		
			74A Total			9	1,264.3	2	212.2	10	1,412.3	3
	74C	The Department of Economic Development (74C)	P05	1	194.5			P05	1	189.8		
			P04	2	334.4			P04	2	361.1		
			P03	3	413.7			P03	3	433.8		
			P02	1	108.9			P02	2	255.0		
			G06	1	99.8			G06	1	102.9		
			74C Total			8	1,151.3			9	1,342.6	
	74D	The Department of Human Dev. & Education (74D)	P05	1	194.5			P05	2	387.4		
			P04	1	167.2			P04	1	191.9		
P03			2	275.8			P03	3	420.6			

ANNEX VII / ANEXO VII
Posts 2017 - 2018 / Puestos 2017 - 2018

Chapter	Area	Area_Name	Approved Budget 2017				Approved Budget 2018					
			REGULAR FUND			ICR FUND		REGULAR FUND			ICR FUND	
			Grade	# Posts	Amount	# Posts	Amount	Grade	# Posts Regular Fund	Amount	# Posts	Amount
			P02	1	108.9			P02	2	233.1		
			G06	2	199.6			G06	1	105.1		
			74D Total	7	946.0			G05	1	98.1		
								10	1,436.2			
	74G	The Secretariat of the Inter-American Committee on Ports (74G)										
			P04	1	167.2			P04	1	196.5		
			74G Total	1	167.2			1	196.5			
	74I	The Department of Sustainable Development (74I)										
			P05	3	583.5			P05	3	630.8		
			P05FS	1	192.4							
			P04	2	334.4			P04	2	338.9		
			P02	1	113.2			P02	1	113.2		
			G06	1	99.8			G06	1	109.9		
			74I Total	7	1,210.1			7	1,192.8			
CHAPTER 7 - The Executive Secretariat for Integral Development Total				32	4,738.9	2	212.2		37	5,580.4	3	343.3
CHAPTER 8 - The Secretariat for Multidimensional Security												
	84A	The Executive Office of the Secretary for Multidimensional Security (84A)										
			D02	1	206.7			D02	1	251.8		
			P03	1	137.9	1	145.9	P03	1	148.2		
			P02	2	217.8	1	122.4	P02	2	240.0	1	118.3
			P01	1	91.1	2	196.6	P01	1	115.9	1	89.9
			G06	1	99.8			G06	1	66.6		
			G05	1	92.5	2	179.6	G05	1	89.6	2	174.8
			84A Total	7	845.8	6	644.5	7	912.1	4	383.0	
	84D	The Secretariat of the Inter-American Committee against Terrorism (84D)										
			P05	1	167.2			P05	1	199.3		
			G06	1	104.7			G06	1	104.7		
			84D Total	1	167.2			2	304.0			
	84E	The Department of Public Security (84E)										
			P05	1	194.5			P05	1	209.7		
			P03	4	551.6			P03	4	541.0		
			P02	1	108.9			P02	1	108.9		
			P01	1	91.1			P01	1	89.8		
			G06	1	89.9			G06	1	89.9		
			84E Total	7	946.1			8	1,039.3			
	84G	The Executive Secretariat of the Inter-American Drug Abuse Control Commission (84G)										
			P05	1	97.2			P05	1	195.5		
			P05	1	194.5			P05	1	169.3		
			P04	1	167.2			P04	1	139.9		
			P03	2	275.8			P03	4	630.4		
			G06	1	101.0	1	101.0				1	102.8
			84G Total	5	734.7	1	101.0	7	1,135.1	1	102.8	
	84H	The Department Against Transnational Organized Crime (84H)										
			P05	1	117.0			P05	1	201.0		
			P04	1	167.2			P04	1	164.7		
			P03	1	137.9							
			84H Total	3	422.1			2	365.7			

ANNEX VII / ANEXO VII
Posts 2017 - 2018 / Puestos 2017 - 2018

Chapter	Area	Area_Name	Approved Budget 2017				Approved Budget 2018												
			REGULAR FUND			ICR FUND		REGULAR FUND			ICR FUND								
			Grade	# Posts	Amount	# Posts	Amount	Grade	# Posts Regular Fund	Amount	# Posts	Amount							
CHAPTER 8 - The Secretariat for Multidimensional Security Total			23		3,115.9		7		745.5		26			3,756.2		5		485.8	
CHAPTER 9 - The Secretariat for Hemispheric Policies	94A	The Secretariat for Hemispheric Policies (94A)	D02	1	236.7			D02	1	242.5									
			P05	1	194.5														
			P02	1	108.9				P02	1	113.2							1	89.9
			G06	1	99.8				P01										
			94A Total		4	639.9				2	355.7			1	89.9				
	94B	The Department of Effective Public Management (94B)	P05	1	194.5			P05	1	178.5									
			P04	1	167.2			P04	1	154.2									
			P02	1	108.9			P03	1	119.0									
			94B Total		3	470.6			4	551.2									
	94C	Strategic Initiatives and Public Diplomacy (94C)																	
			94C Total						P05	1	192.7			1	192.7				
	94D	The Art Museum of the Americas (94D)																	
			G07	1	112.0			P04	1	193.6									
			G06	1	99.8			G07	1	110.8									
G05			1	92.5			G06	1	105.3										
94D Total				3	304.3			4	504.1										
94E	The Summits Secretariat (94E)	P05	1	194.5															
		P03	1	137.9			P03	1	144.2										
		94E Total		2	332.4			1	144.2										
94F	The Columbus Memorial Library (94F)	P03	2	275.8			P03	2	307.8										
		G06	2	199.6			G06	1	100.5										
		94F Total		4	475.4			3	408.3										
CHAPTER 9 - The Secretariat for Hemispheric Policies Total			16		2,222.6		15		2,156.2		1		89.9						
CHAPTER 10 - The Secretariat for Legal Affairs	104A	The Executive Office of the Secretary for Legal Affairs (104A)	D02	1	236.7			D02	1	242.5									
			P03	1	137.9			P03	2	269.9									
			G06	2	199.6			G06	2	234.2									
			104A Total		4	574.2			5	746.6									
	104B	The Department of Legal Services (104B)	P05	2	389.0			P05	1	190.8									
			P04	1	167.2			P04	1	139.9									
			P03	2	275.8			P03	2	267.3									
			P02	1	108.9			P03	1	114.3									
			P01	1	91.1			P01	1	86.5									
			G06	1	99.8			G06	1	115.1									
			104B Total		8	1,131.8			7	913.9									

ANNEX VII / ANEXO VII
Posts 2017 - 2018 / Puestos 2017 - 2018

Chapter	Area	Area_Name	Approved Budget 2017					Approved Budget 2018				
			REGULAR FUND			ICR FUND		REGULAR FUND			ICR FUND	
			Grade	# Posts	Amount	# Posts	Amount	Grade	# Posts Regular Fund	Amount	# Posts	Amount
	104C	The Department of International Law (104C)	P05	1	194.5			P05	1	184.0		
			P04	3	501.6			P04	3	515.1		
			G06	2	199.6			P03	1	141.1		
			G06	2	209.9			G06	2	209.9		
		104C Total		6	895.7			7	1,050.1			
	104F	The Department of Legal Cooperation (104F)	P05	1	194.5			P05	1	221.9		
			P04	2	334.4			P04	2	348.1		
			P03	2	275.8			P03	2	234.7		
				104F Total		5	804.7		5	804.7		
	CHAPTER 10 - The Secretariat for Legal Affairs Total			23	3,406.4			24	3,515.3			
CHAPTER 11 - The Secretariat for Administration and Finance	114A	The Executive Office of the Secretary for Administration and Finance (114A)	D02	1	236.7			D02	1	241.0		
			P03					P03	1	156.3		
			P02	1	108.9							
		114A Total		2	345.6			2	397.3			
	114B	The Department of Human Resources (114B)	P05	1	194.5			P05	1	194.5		
			P04	2	334.4			P04	2	290.9		
			P03	3	413.7	1	145.9	P03	4	579.2	1	137.6
			P02	4	435.6			P02	3	367.8		
			P01			1	98.3				1	89.9
			G06	3	299.4			G06	3	330.3		
	114B Total		13	1,677.6	2	244.2	13	1,762.7	2	227.5		
114C	The Department of Financial and Administrative Management Services (114C)	P05	1	194.5			P05	1	192.3			
		P04	1	167.2			P04	1	179.0			
		P03	6	827.4	1	145.9	P03	5	731.9	1	137.6	
		P02	3	326.7			P02	3	353.7			
		P01	1	91.1	4	393.2	P01	1	94.7	4	359.6	
		G07					G07	1	132.4			
		G06	3	299.4			G06	3	331.8			
		G05	2	185.0	2	179.6	G05	2	218.0	2	174.8	
		G03			1	69.8				1	67.5	
	114C Total		17	2,091.3	8	788.5	17	2,233.8	8	739.5		
114D	The Department of Information and Technology Services (114D)	P05	1	194.5			P05	1	216.1			
		P04	3	501.6			P04	3	525.9			
		P03	6	827.4			P03	5	699.0			
		P02	1	108.9			P02	1	133.0			
		G07	3	336.0			G07	3	353.8			
		G06					G06	1	100.2			
		G05	1	92.5			G05	1	115.6			
		G04	1	87.6			G04	1	84.4			
	114D Total		16	2,148.5			16	2,228.0				

ANNEX VII / ANEXO VII
Posts 2017 - 2018 / Puestos 2017 - 2018

Chapter	Area	Area_Name	Approved Budget 2017				Approved Budget 2018						
			REGULAR FUND			ICR FUND		REGULAR FUND			ICR FUND		
			Grade	# Posts	Amount	# Posts	Amount	Grade	# Posts Regular Fund	Amount	# Posts	Amount	
	114E	The Department of Procurement (114E)	P05	1	194.5			P05	1	198.6			
			P03	1	137.9	1	145.9	P03	1	159.4	1	137.6	
			P02	1	108.9			P02	1	113.2			
			P01	1	91.1			P01	1	117.6			
			G06	1	99.8			G06	1	124.7	1	102.8	
			G05	1	92.5	2	179.6	G06	1	89.9	1	87.4	
		114E Total		6	724.7	3	325.5		6	803.4	3	327.8	
	114F	The Department of General Services (114F)							P05	1	210.1		
			P03	2	275.8			P03	2	263.4			
			G06	1	49.9			G06	1	103.3			
			G06	1	99.8			G06	1	102.1			
			G05	2	185.0	1	95.0	G05	2	204.4			
			G04	3	262.8			G04	3	289.4	1	91.8	
		114F Total		10	936.5	1	95.0		11	1,243.4	1	91.8	
CHAPTER 11 - The Secretariat for Administration and Finance Total			64	7,924.2	14	1,453.2		65	8,668.6	14	1,386.6		
CHAPTER 13 - Compliance Oversight Management Bodies	133A	The Secretariat of the OAS Administrative Tribunal (133A)											
			P03	1	137.9			P03	1	126.1			
		133A Total		1	137.9				1	126.1			
	134B	The Office of the Inspector General (134B)							D01	1	210.8		
			P03	1	137.9			P03	2	264.5			
			P02	2	217.8			P02	2	226.0			
		134B Total		3	355.7				5	701.3			
134D	The Office of the Ombudsperson (134D)							D01	1	200.3			
		D01	1	214.7			D01	1	200.3				
	134D Total		1	214.7				1	200.3				
CHAPTER 13 - Compliance Oversight Management Bodies Total			5	708.3				7	1,027.7				
Grand Total			366	47,611.1	36	3,966.5		394	53,052.8	36	3,809.8		

There is a discrepancy of \$259.9 in between the personnel costing projection and the approved personnel budget. The latter is higher. This may allow for a higher number of posts than the 394 approved to be funded by the Regular Fund in 2018 with the approval of the Permanent Council, pursuant to paragraph III.B.19b of AG/RES.1 (LI-E/17).

Hay una discrepancia de \$259,9 entre la proyección de costos de personal y el presupuesto de personal aprobado. Este último es superior. Esto puede permitir la ejecución de un mayor número de puestos de los 394 aprobados para ser financiados por el Fondo Regular en 2018 con la aprobación del Consejo Permanente, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo III.B.19b de la resolución AG/RES 1 (LI-E/17).