

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

2023



Organización de los Estados Americanos | Más derechos para más gente

Agosto, 2022

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, veintiún 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 and Barbuda

Argentina

The Bahamas (Commonwealth of)

Barbados

Belize

Bolivia

Brazil

Canada

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Dominica (Commonwealth of)

Dominican Republic

Ecuador

El Salvador

Grenada

Guatemala

Guyana

Haiti

Honduras

Jamaica

Mexico

Nicaragua

Panama

Paraguay

Peru

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Suriname

Trinidad and Tobago

United States

Uruguay

Venezuela

Esta página intencionalmente en blanco

CONTENIDO

Mensaje del Secretario General

5

Propuesta Programa-Presupuesto Propuesto 2023

Estructura organizacional	11
Estructura de la Secretaría General 2023	13
Resumen de todos los Capítulos	15
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	33
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	39
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	57
Capítulo 4 - Consejería Estratégica sobre Desarrollo Organizacional y Gestión por Resultados	75
Capítulo 5 - Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad	81
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	87
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	95
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	105
Capítulo 9 - Secretaria de Asuntos Hemisféricos	115
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	125
Capítulo 11 - Secretaria de Administración y Finanzas	133
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	143
Capitulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	167

Anexos

Anexo I - Propuesta de Escala de Cuotas 2023	175
Anexo II - Ejecución presupuesto 2021	177
Anexo IV - Reporte de Recaudación de Cuotas	181
Anexo IV - Distribución de Puestos 2022 - Puestos Proyecto de Programa-Presupuesto 2023	183

Esta página intencionalmente en blanco

MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL

Proyecto de Programa-Presupuesto de la Organización de los Estados Americanos para 2023

1. INTRODUCCIÓN

De conformidad con la resolución AG/RES.2971 (LI-O/21) de la Asamblea General, "Programa-Presupuesto de la Organización para 2023", y el artículo 96 de las Normas Generales que rigen el funcionamiento de la Secretaría General, transmito para la consideración de los Estados Miembros la propuesta de Programa-Presupuesto para 2023.

A lo largo de 2022, la Organización continuó con las medidas de austeridad y disciplina en la ejecución presupuestaria para hacer frente a la falta de incremento y de ajuste por inflación de las cuotas, reduciendo aún más los costos generales de personal y operacionales del Fondo Regular. De igual forma, se hizo la presentación de una propuesta por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas con un estudio para el cálculo de una nueva escala de cuotas de los Estados Miembros, con base a la metodología aprobada.

En camino al 2023, se define un techo presupuestario de USD 82.8 millones de dólares, el cual debe cubrir un aumento imprevisto en la escala salarial de Naciones Unidas en 2022 y un aumento modesto propuesto para cubrir el costo de vida proyectado a 2023, así como otros requisitos estatutarios. La Secretaría General identificó la necesidad de un techo para 2023 de no menos de USD 86.2 millones, por lo que un techo de USD 82.8 millones resulta en una disminución a la ya erosionada fuerza laboral, y se seguirían sin cubrir algunos requisitos operativos básicos debido a la insuficiente financiación, lo que causará un mayor reto a la Organización para continuar cumpliendo con los mandatos establecidos por los Estados Miembros.

Como parte de nuestra política de minimizar el recorte forzado de nuestros recursos humanos, y para poder atender el techo presupuestario insuficiente para operar en 2023 al nivel actual, la Secretaría General ofreció paquetes de separación voluntaria a los funcionarios del Fondo Regular, a los cuales se acogieron 13 funcionarios.

1.1 Contexto externo

Teniendo en cuenta que la disponibilidad de las vacunas contra el COVID-19 en Estados Unidos es casi total, la Secretaría General y la Sala de Situación sobre Protección del Personal han estado haciendo actualizaciones sobre las medidas de bioseguridad de acuerdo con Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de E.E.U.U. Esto con el fin de acercarse cada vez más hacia el retorno a la normalidad en sede. Por tal razón, a través de mi oficina, por medio de la Orden Ejecutiva No. 22-03 adoptada el 3 de junio de 2022, reconocimos la necesidad de actualizar las modalidades de los arreglos de trabajo alternativos establecidos por la Orden Ejecutiva No. 16-08 y autoricé a la Secretaría de Administración y Finanzas a modificar y regular los requisitos, procedimientos y directrices necesarias para el uso de arreglos de trabajo alternativos, incluyendo una nueva política sobre el teletrabajo, alineado con mejores prácticas de similares organismos internacionales. Durante los últimos dos años, la Secretaría General ha realizado mejoras a las capacidades de trabajo remoto potencializando la capacidad de continuar con este modelo de trabajo de una manera eficiente, efectiva y ventajosa desde el punto de vista financiero y de atendimento a los Estados Miembros.

Sin embargo, la Secretaría General es consciente de que la mayoría de los países del hemisferio continúan luchando con los desafíos de la pandemia, y muchos aún trabajan bajo medidas restrictivas que retrasan o impiden una recuperación económica completa. Esto se ha traducido en que algunos Estados Miembros sigan aplazando el pago de sus obligaciones en materia de cuotas a la Organización.

Las discusiones y preparación de la información incluida en este documento comenzaron durante el primer trimestre de 2022. Sin embargo, es importante que se tenga en cuenta que, dada la coyuntura actual, las proyecciones pueden presentar variaciones, así como sucedió en 2022, por ejemplo, el incremento inflacionario experimentado durante el segundo trimestre de 2022. La SG/OEA continuará monitoreando estas proyecciones y alertará a los Estados Miembros si es necesario presentar números revisados.

1.2 Contexto interno

A la fecha de esta comunicación, más del 50% de los Estados Miembros han cubierto total o parcialmente sus cuotas, correspondiente a aproximadamente USD 32.8 millones de dólares de las cuotas correspondientes a 2022. Adicionalmente, el Fondo Regular continúa mostrando un déficit por motivo de las cuotas atrasadas de años anteriores que asciende a USD 26.3 millones de dólares. Es importante señalar que se espera que esta situación sea temporal, un fenómeno excepcional debido a la coyuntura actual.

El programa de modernización de OASCORE, que incluye la implementación de nuevos sistemas de tecnología de información, continúa en su proceso de implementación. En 2023 se espera que este importante esfuerzo comience a mostrar sus frutos para permitir que nuestro reducido número de personal ejecute eficientemente los procesos centrales de operaciones sin poner en riesgo las operaciones.

Como se ha mencionado en oportunidades pasadas, desde 2016 al 2021 los Estados Miembros aprobaron 972 mandatos adicionales, en casi todos los casos sin los aumentos correspondientes en el presupuesto de la Organización. El costeo de estos previo a su aprobación ha sido un desafío durante varios años. La Asamblea General instruyó a la SG/OEA a presentar a todos los comités una plantilla para acompañar cualquier proyecto de resolución que incluya mandatos para ser considerados para aprobación de la Asamblea General. En respuesta, la CAAP y la SAF trabajaron durante el año pasado para establecer criterios para negociar resoluciones en todos los Comités, en una plantilla para determinar los costos de los mandatos y en una metodología para priorizarlos. La CAAP y la SAF han estado realizando presentaciones en estos últimos meses a los Comités del Consejo Permanente y a sus Secretarios Técnicos introduciendo los criterios e instruyendo sobre el uso de la plantilla para su debida aplicación antes de la Asamblea General.

En 2023, finalizará el tercer año bajo las medidas descritas en la resolución CP/RES.1103 (2168/18 rev 1) "Modificaciones a la Metodología para el Cálculo de la Escala de Cuotas para Financiar el Fondo Regular de la OEA 2019-2023". Esta medida temporal fue necesaria para reducir el porcentaje de participación de cuota del mayor contribuyente, elevando así las asignaciones de otros Estados miembros, incluyendo el incremento porcentual del piso mínimo de cuotas. Es oportuno recordar, que de conformidad con las regulaciones con base al modelo de las Naciones Unidas actuales se espera realizar el recalcule de las asignaciones de cuotas para el periodo 2024-2025.

Para 2023, los Estados Miembros fijaron un techo presupuestario de USD 82.8 millones de dólares para el Fondo Regular. Este techo es USD 2.1 millones de dólares por debajo del nivel total de la asignación de cuotas, y se mantiene a la par del presupuesto de USD 82.7 millones de dólares autorizado para 2019. El nivel presupuestario de 2023 coincide aproximadamente con el aprobado para el 2007, un claro reflejo de la disminución significativa del presupuesto ajustado por inflación en los últimos 16 años. Por lo tanto, esta propuesta de presupuesto está por debajo de los USD 86.2 millones de dólares que la Secretaría General identificó inicialmente como necesarios para 2023.

Es pertinente aclarar, que los aumentos salariales son dictados por las Naciones Unidas y no están bajo el control de la SG/OEA. El ajuste por lugar de destino (PA) en el vocabulario de las Naciones Unidas es lo que solemos denominar ajuste por costo de vida (COLA), que es un ajuste basado en el salario básico para el personal de la categoría profesional. La Comisión de Administración Pública Internacional (ICSC por sus siglas en inglés) es el brazo de la ONU a cargo del cálculo de los índices de PA, que se basan en cálculos que consideran el costo de vida y las variaciones de moneda en las diferentes ubicaciones. El ICSC realiza encuestas periódicas para recopilar datos para calcular los niveles de PA. El personal de Servicios Generales no tiene PA: en su caso, la escala de sueldos se somete a una revisión de rutina, y la ICSC realiza encuestas para calcular nuevas escalas de sueldos.

Es importante ahondar en el impacto del incremento en el costo de los salarios, pues como es de conocimiento general, estos representan el mayor gasto a la Organización. Las proyecciones hechas por la Secretaría General incluyen el ajuste por lugar de destino del 4.2%, siendo una estimación conservadora, dado que las tendencias inflacionarias sugieren que el incremento podría ser aún mayor. Adicionalmente, hay 0.7 millones de dólares en gastos que fueron sub presupuestados en 2022 por un COLA mayor al proyectado, para 2022 estos fueron absorbidos por las acciones de retraso en llenar las posiciones vacantes.

Los Estados Miembros aprobaron una plantilla estándar que debe preparar cada área en la que se indica qué actividades están sub o no financiadas a consecuencia del techo presupuestario establecido. En la preparación del proyecto de programa-presupuesto, la SAF trabajó junto con las áreas para la elaboración de estas plantillas estándar. Durante este ejercicio quedó claro que las áreas consideran necesario financiar adecuadamente sus necesidades para poder cumplir con los mandatos. Junto con esta propuesta de programa-presupuesto para 2023 estamos enviando un resumen que detalla estas actividades y los costos (que totalizan cerca a USD10 millones) correspondientes a las funciones o mandatos que no se cumplirán, según corresponda.

Este Programa-Presupuesto presentado para su consideración debe entenderse como un presupuesto "excepcional" que permitirá a la Organización y a la Secretaría General únicamente cumplir sus funciones y prioridades más básicas, debido a la requerida disminución en la fuerza laboral y que por lo tanto implica necesariamente una pausa en cualquier avance hacia un presupuesto basado en resultados, establecido sobre las prioridades definidas por los órganos políticos.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

La Secretaría General redactó la propuesta de presupuesto por programas para 2023 con la siguiente guía de principios :

- Incluye reducciones en el personal y los consultores actualmente activos.
- Los puestos vacantes están totalmente financiados.
- Los costos de personal incluyen aumentos estatutarios y proyectados de COLA.
- Los gastos no relativos al personal se mantienen en el mismo nivel de 2022 (sin tener en cuenta la inflación).
- Los recortes necesarios por contar con un presupuesto menor en términos ajustados por la inflación real y proyectada han sido distribuidos a lo largo de todas las áreas procurando asegurar una asignación financiera adecuada y sostenible minimizando los posibles impactos negativos en el trabajo de todas las áreas.
- No se propone el uso o recorte del Subfondo de Reserva del Fondo Regular.
- Está siendo presentado a nivel de programa y subprograma .

En consecuencia, las cifras generales del Programa-Presupuesto 2023 se detallan en el siguiente cuadro :

OBJETO DE GASTOS	APROBADO 2021	APROBADO 2022	PROPUESTA PARA 2023	VARIACIÓN 2022 a 2023
Personal	51,856.5	53,413.4	55,217.7	1,804.3
No-Personal	27,143.5	27,586.6	27,582.3	(4.3)
TOTAL RF	79,000.0	81,000.0	82,800.0	1,800.0
ICR	7,219.3	7,192.0	7,388.0	196.0
TOTAL	86,219.3	88,192.0	90,188.0	1,996.0

La decisión de minimizar el impacto en los costos de personal y puestos vacantes y las modificaciones necesarias en el nivel de gastos de no-personal, no permite incluir necesidades adicionales en el capítulo 12 como los son ciberseguridad y nube, al igual que costos incrementales de servicios de limpieza y seguridad.

El costo global del personal aumenta con el tiempo debido a los requisitos estatutarios, y la Secretaría General ha respondido reduciendo el número total de personal, y las áreas también se ajustaron retrasando la contratación para cubrir vacantes, dejando puestos vacantes a medida que el personal se jubila y contratando consultores o personal de planta por medio de los Centro de Soporte de Servicio "Service Hubs" para garantizar la continuidad de las funciones críticas.

3. OTROS ASUNTOS

Es importante tener en cuenta que durante la formulación del presupuesto de 2022 se presupuestaron incrementos en el costo de vida y de inflación (2%), sin embargo, dadas las coyunturas de la pandemia, hubo incrementos inflacionarios y de costo de vida superiores. El resultado de esto fue una diferencia de aproximadamente USD 0.7 millones en el Fondo Regular, que fueron absorbidos por medio de la demora en llenar las vacantes en el Fondo Regular.

En cuanto a las medidas adoptadas por la Secretaría General, se debe mencionar que en preparación a los posibles recortes de personal dada la insuficiencia para cubrir los costos de personal obligatorios, la Secretaría General ofreció un paquete de incentivo, invitando a los funcionarios financiados por el Fondo Regular a solicitar una separación voluntaria anticipada, con una fecha de entrada en vigor a partir del 1 de julio de 2022 .

De conformidad con la resolución AG/RES.2971 (LI-O/21), la Secretaría de Administración y Finanzas presenta a continuación la proyección de la ejecución presupuestaria para los siguientes tres años.

	Presupuesto Aprobado 2022	Presupuesto Propuesto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
Personal	53,413	55,218	57,426	59,723
Non-Personal	27,587	27,582	28,686	29,833
Techo Presupuestario	81,000	82,800	86,112	89,556

4. DESAFIOS FINANCIEROS

La Secretaría General reconoce que La Organización continúa enfrentando agudos desafíos financieros, después de casi dos décadas de reducciones en el presupuesto real. Estas reducciones han llevado a que se produzca una erosión en el personal actual y que amenazan a todas las áreas por la pérdida continua de personal y consultores valiosos.

No es sostenible para la Secretaría General mantener apoyos presupuestarios a otros órganos del Sistema Interamericano dada la situación presupuestaria interna. De igual forma, es importante mencionar que, debido al declive en la fuerza laboral, el personal del Fondo Regular y del Fondo RCI siguen trabajando arduamente para apoyar las actividades de los fondos específicos. La falta de fondos hizo que la OEA incurriera en riesgos sustanciales como resultado de la falta de financiamiento de las operaciones básicas y la falta de priorización y el continuo incremento en mandatos ha provocado una disminución continua en la capacidad institucional.

5. POSIBLES ESTRATEGIAS

Debido a la situación financiera actual de la Organización, la Secretaría de Administración y Finanzas ha identificado algunas estrategias para lograr el sostenimiento y la viabilidad financiera. Entre ellas está la continuidad del proceso de implementación del ERP OASCORE, a pesar de que no se han logrado los resultados esperados, es un proyecto que va a ayudar a optimizar y automatizar algunos de los procesos ya existentes en la Organización. De esta manera, se reducirá la carga laboral a nivel organizacional y permitirá que se recupere gradualmente la capacidad organizacional. La migración al nuevo ERP trae consigo el beneficio de que la información pasará a estar en la nube, que a su vez resulta en muchos beneficios tanto en ciberseguridad como en eficiencia en las operaciones remotas.

Por otro lado, la creación de los Centros de Soporte de Servicio (Service Hubs) para la contratación local de personal, que consiste en trasladar al extranjero funciones de rutina que se realizan en Washington D.C, disminuiría los costos de nómina, pues el personal local se contrata con salarios y beneficios acorde a las prácticas locales. Esta iniciativa solo es posible gracias a los avances para mejorar los sistemas de tecnología de la SG/OEA durante el período de pandemia. Nuestra fuerza laboral demostró que podía adaptarse y prosperar con el trabajo remoto, lo que nos da la confianza de que ciertas funciones ahora pueden ser realizadas a menor costo por personal ubicado en otros estados miembros.

Por último, se ha empezado a construir una estrategia para gestionar los activos inmobiliarios de la OEA. Actualmente, se cuenta con aproximadamente el doble del espacio de oficina necesario, sin siquiera tener en cuenta el teletrabajo de rutina. Implementar un plan de bienes raíces, reduciría los costos operativos y generaría fondos que permitan invertir en mantenimiento, seguridad y pagar deudas asociadas a las propiedades de bienes raíces .

6. CONCLUSIÓN

La Secretaría General es muy consciente de las dificultades que viene enfrentando la región, así como de las consecuencias que la pandemia dejará en los próximos años: recesión económica, atrasos en los niveles educativos, deficiencias en el sector salud, desempleo, pobreza, conflicto, inseguridad, entre otros.

Asimismo, la Secretaría General es consciente de que el apoyo a los Estados Miembros y el mismo por parte de ellos es fundamental para mantener el papel de la OEA en la coordinación de los esfuerzos regionales que se encuentran bajo los pilares de la democracia, el desarrollo integral, los derechos humanos y la seguridad multidimensional.

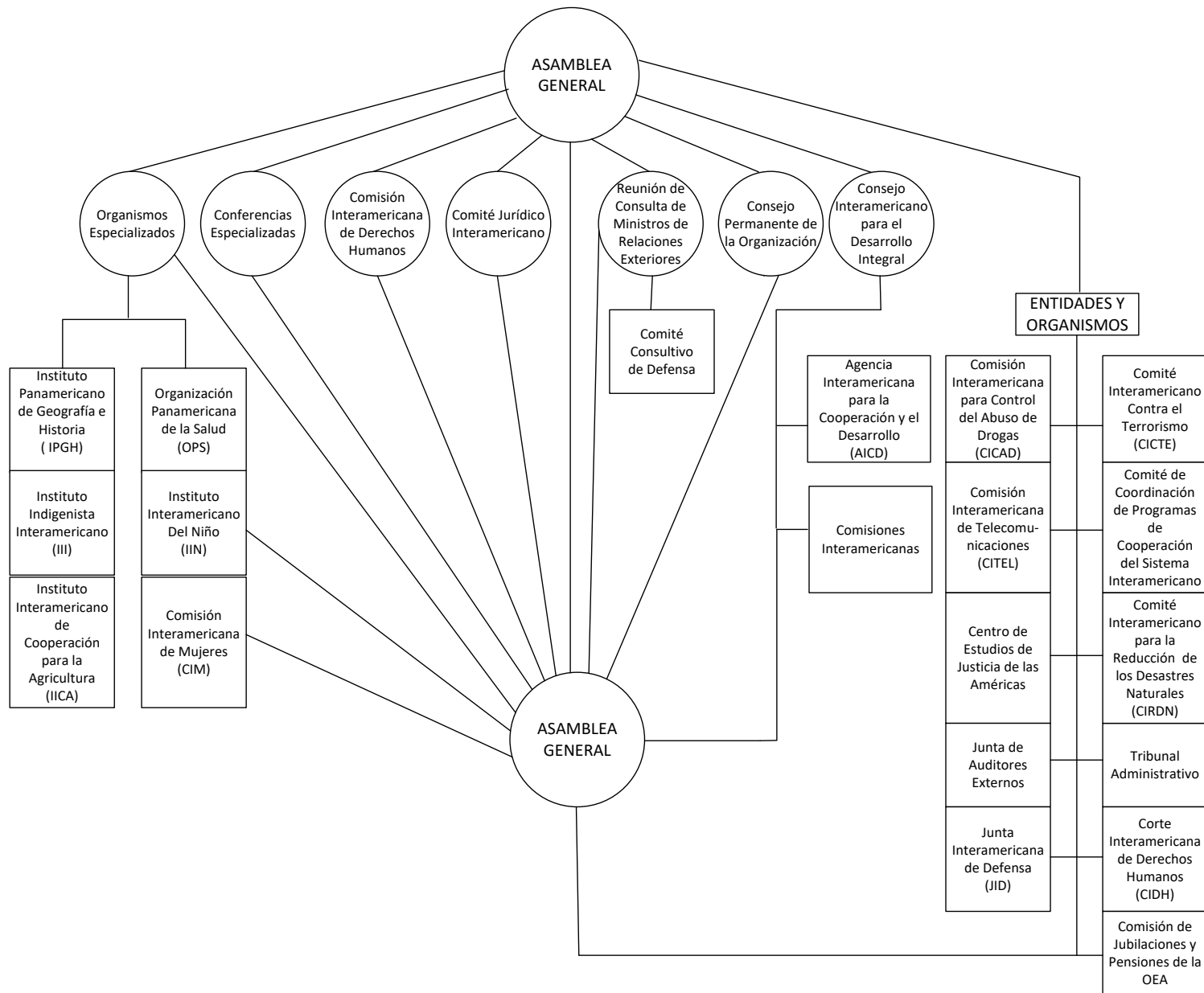
Los próximos desafíos requerirán ajustes en nuestros procesos, procedimientos y las formas en que trabajamos y nos organizamos internamente. La implementación del programa OASCORE moderno y dinámico nos ayudará en este frente y nos permitirá seguir fortaleciendo nuestras capacidades, innovar y mejorar la calidad de nuestros servicios para enfrentar, con mayor probabilidad de éxito, las demandas de la región durante y post- COVID-19.

Por otro lado, evitar aun más reducciones de personal en 2024 en adelante requiere de un incremento en las cuotas. Es de gran importancia que los Estados Miembros establezcan una guía clara sobre los programas, mandatos y áreas de la Organización en la que se deben centrar los esfuerzos, para lograr alcanzar con las expectativas de los mismos Estados Miembros y de los donantes. La falta de incremento y de ajuste por inflación de cuotas en 2023 por octavo año consecutivo, resulta en un presupuesto deteriorado por los ajustes inflacionarios que afronta la Secretaría General. Sin embargo, a pesar de las dificultades se ha demostrado la resiliencia, luchando por cumplir con nuestros mandatos en medio de las dificultades para cumplir responsablemente la salud institucional básica y controles internos. Todas estas preocupaciones se reflejan en el informe reciente del Comité de Auditoría. La SAF sigue a su disposición para participar en reuniones informales con todas las delegaciones para discutir el presupuesto de 2023 y evaluar otras propuestas.

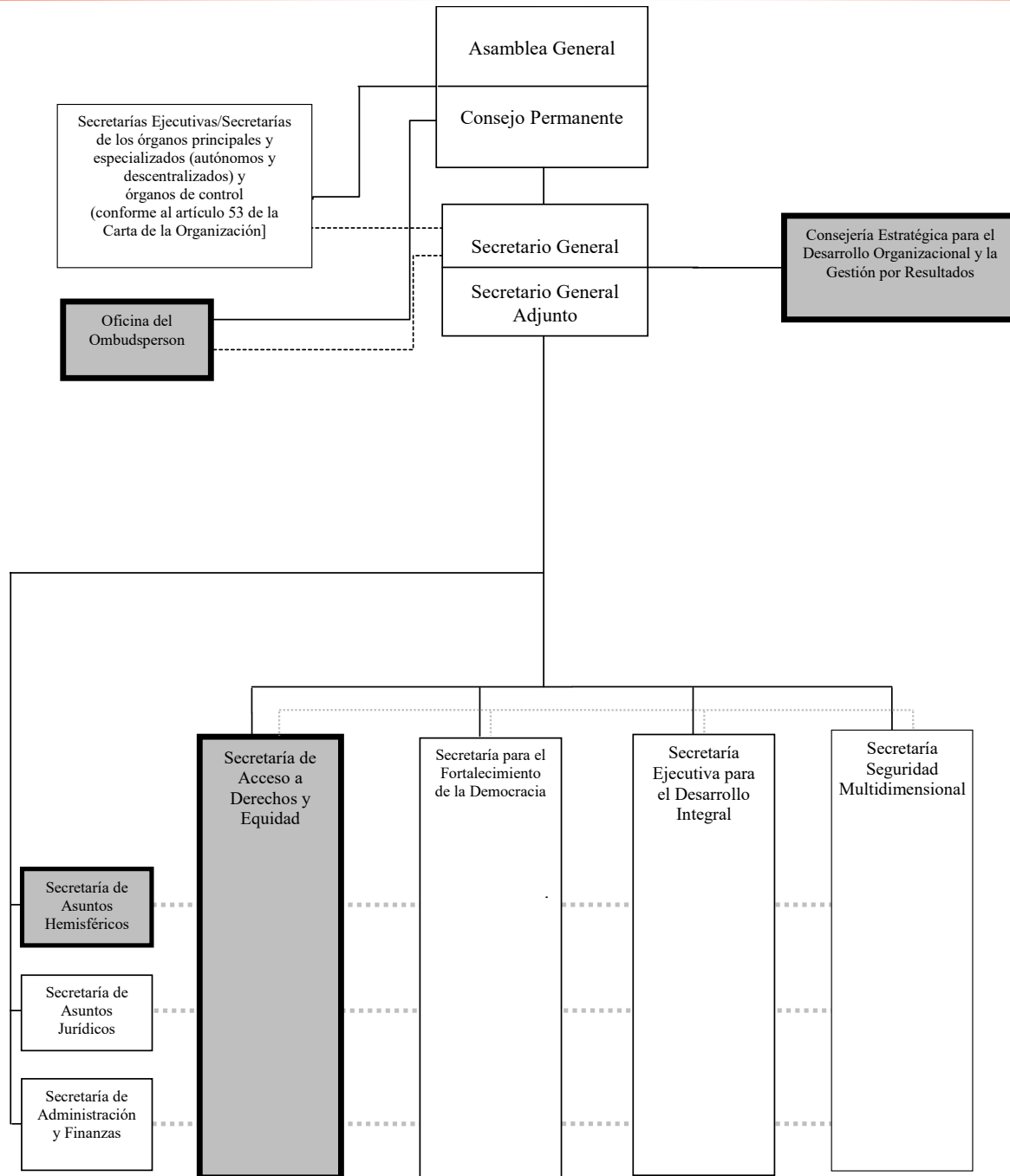
En este contexto, esta propuesta de Programa-Presupuesto para 2023 es un presupuesto austero que salvaguarda nuestro activo más importante: el recurso humano de la Secretaría General, el repositorio de conocimientos y experiencia acumulados de la OEA. En medio de la crisis, nuestra fuerza laboral continúa trabajando para ofrecer respuestas innovadoras y contribuir con plena dedicación a la superación de los desafíos que la pandemia de COVID-19 impone a los pueblos de las Américas.

PROGRAMA-PRESUPUESTO PROPUESTO 2023

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA GENERAL 2023



Esta página intencionalmente en blanco

RESUMEN DE TODOS LOS CAPÍTULOS

Variación Anual en el Presupuesto por Fondo y Objeto de gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 55,217.7	3.4%	\$ 53,413.4	9.3%	\$ 48,863.2	-6.3%	\$ 52,134.1	
No Personal	27,582.3	0.0%	27,586.6	0.2%	27,541.2	-8.5%	30,116.0	
Total Capítulo	\$ 82,800.0	2.2%	\$ 81,000.0	6.0%	\$ 76,404.5	-7.1%	\$ 82,250.1	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ 3,483.3	1.2%	\$ 3,440.4	42.3%	\$ 2,417.5	7.9%	\$ 2,241.2	
No Personal	3,904.7	4.1%	3,751.6	-12.7%	4,296.5	14.0%	3,767.5	
Total Capítulo	\$ 7,388.0	2.7%	\$ 7,192.0	7.1%	\$ 6,714.1	11.7%	\$ 6,008.7	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 19,023.0	18.1%	\$ 16,102.1	46.8%	\$ 10,969.2	-3.0%	\$ 11,307.0	
No Personal	36,002.4	-5.8%	38,225.5	-12.6%	43,715.8	11.8%	39,086.2	
Total Capítulo	\$ 55,025.4	1.3%	\$ 54,327.6	-0.7%	\$ 54,685.0	8.5%	\$ 50,393.2	
Fondo Regular por Capítulo								
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,751.1	1.4%	\$ 2,712.6	15.6%	\$ 2,346.6	-7.3%	\$ 2,532.0	
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	12,058.5	4.2%	11,572.7	1.1%	11,445.2	-8.4%	12,492.5	
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	20,156.3	-0.1%	20,168.8	7.7%	18,725.6	0.6%	18,607.3	
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	1,826.8	3.0%	1,774.3	0.6%	1,764.4	0.3%	1,758.4	
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	1,885.1	8.8%	1,733.2	6.1%	1,633.3	-7.7%	1,769.9	
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	3,588.0	2.7%	3,493.3	2.3%	3,415.5	-6.2%	3,641.7	
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	7,604.7	0.4%	7,575.2	17.2%	6,463.6	-13.7%	7,488.0	
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	3,983.2	3.9%	3,835.1	7.1%	3,582.4	-6.1%	3,816.7	
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	2,245.6	0.2%	2,241.9	6.4%	2,107.7	-9.1%	2,318.6	
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	4,074.7	6.2%	3,837.6	6.3%	3,610.6	-6.8%	3,875.7	
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	10,376.9	2.2%	10,154.1	6.6%	9,521.5	-11.0%	10,701.7	
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	10,866.7	2.6%	10,589.2	0.3%	10,557.8	-11.5%	11,930.1	
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	1,382.4	5.4%	1,311.9	6.6%	1,230.5	-6.6%	1,317.5	
Total	\$ 82,800.0	2.2%	\$ 81,000.0	6.0%	\$ 76,404.5	-7.1%	\$ 82,250.1	

Variación Anual en el Presupuesto por Fondo

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo ICR por Capítulo								
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 38.8	55.8%	\$ 24.9	-89.7%	\$ 242.1	-28.3%	\$ 337.6	
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	-	n/a	-	-100.0%	61.0	n/a	-	
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	288.2	32.0%	218.3	22.2%	178.6	82.3%	98.0	
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	459.8	13.6%	404.7	-5.5%	428.4	18.5%	361.4	
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	-	n/a	-	-100.0%	60.7	-46.9%	114.3	
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	895.8	0.3%	893.5	27.5%	700.8	5.6%	663.4	
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	285.0	0.7%	282.9	53.9%	183.9	76.5%	104.2	
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	751.2	-1.6%	763.8	15.7%	660.4	54.0%	428.7	
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	30.0	-69.8%	99.2	-17.1%	119.7	41.3%	84.7	
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	170.0	52.2%	111.7	-42.8%	195.4	686.8%	24.8	
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	1,725.0	3.6%	1,665.7	41.6%	1,176.1	-2.9%	1,211.0	
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	2,477.1	0.0%	2,477.1	1.9%	2,430.9	2.6%	2,369.6	
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	267.1	6.8%	250.2	-9.4%	276.2	30.9%	211.1	
Total	\$ 7,388.0	2.7%	\$ 7,192.0	7.1%	\$ 6,714.1	11.7%	\$ 6,008.7	
Fondo Regular + Fondo ICR por Capítulo								
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,789.9	1.9%	\$ 2,737.5	5.7%	\$ 2,588.8	-9.8%	\$ 2,869.6	
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	12,058.5	4.2%	11,572.7	0.6%	11,506.2	-7.9%	12,492.5	
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	20,444.5	0.3%	20,387.1	7.8%	18,904.1	1.1%	18,705.3	
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	2,286.6	4.9%	2,179.0	-0.6%	2,192.7	3.4%	2,119.8	
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	1,885.1	8.8%	1,733.2	2.3%	1,694.0	-10.1%	1,884.2	
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	4,483.8	2.2%	4,386.8	6.6%	4,116.2	-4.4%	4,305.1	
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	7,889.7	0.4%	7,858.1	18.2%	6,647.5	-12.4%	7,592.1	
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	4,734.4	2.9%	4,598.9	8.4%	4,242.8	-0.1%	4,245.4	
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	2,275.6	-2.8%	2,341.1	5.1%	2,227.3	-7.3%	2,403.3	
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	4,244.7	7.5%	3,949.3	3.8%	3,806.0	-2.4%	3,900.5	
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	12,101.9	2.4%	11,819.8	10.5%	10,697.6	-10.2%	11,912.6	
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	13,343.8	2.1%	13,066.3	0.6%	12,988.7	-9.2%	14,299.7	
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	1,649.5	5.6%	1,562.1	3.7%	1,506.7	-1.4%	1,528.6	
Total	\$ 90,188.0	2.3%	\$ 88,192.0	6.1%	\$ 83,118.5	-5.8%	\$ 88,258.8	

Distribución de Financiamiento Projectado para 2023 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)	Fondos			
	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,751.1	\$ 38.8	\$ -	\$ 2,789.9
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	12,058.5	-	686.3	12,744.8
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	20,156.3	288.2	9,214.5	29,659.0
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	1,826.8	459.8	75.4	2,362.0
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	1,885.1	-	422.0	2,307.1
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	3,588.0	895.8	13,436.9	17,920.7
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	7,604.7	285.0	5,661.7	13,551.4
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	3,983.2	751.2	23,896.3	28,630.7
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	2,245.6	30.0	933.4	3,209.0
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	4,074.7	170.0	200.0	4,444.7
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	10,376.9	1,725.0	450.1	12,552.0
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	10,866.7	2,477.1	17.4	13,361.2
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	1,382.4	267.1	31.5	1,681.0
Total	\$ 82,800.0	\$ 7,388.0	\$ 55,025.4	\$ 145,213.4

Distribución Projectada por Objeto de Gasto para 2023 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)	Total Personal	Personal no	Becas	Viajes	Documentos	Equipo	Edificios	Contratos	Otros	Total No-	TOTAL
	(1)	recurrentes (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Personal	
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,573.3	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ 4.0	\$ 3.6	\$ -	\$ 177.8	\$ 30.4	\$ 216.6	\$ 2,789.9
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	9,541.1	-	-	175.1	8.7	175.7	735.9	733.1	1,375.3	3,203.8	12,744.8
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	13,412.9	-	144.8	1,509.6	338.7	288.9	215.6	7,288.9	6,459.6	16,246.1	29,659.0
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	2,089.4	-	-	-	5.0	3.6	-	228.9	35.0	272.6	2,362.0
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	1,804.8	-	-	26.8	4.5	17.4	0.2	309.3	144.2	502.3	2,307.1
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	10,440.2	18.0	0.1	2,343.6	122.8	771.0	642.3	2,285.2	1,297.5	7,480.5	17,920.7
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	6,131.9	-	1,769.7	674.4	44.6	150.6	23.6	3,885.3	871.4	7,419.5	13,551.4
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	12,647.7	-	-	3,023.8	135.4	1,329.9	165.2	10,400.2	928.5	15,983.0	28,630.7
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	2,207.8	25.0	4.0	73.2	33.6	256.2	53.7	509.9	45.6	1,001.2	3,209.0
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	4,076.7	-	-	15.4	4.0	3.8	-	249.6	95.2	368.0	4,444.7
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	11,460.2	0.5	-	2.1	14.7	23.8	-	659.4	391.3	1,091.8	12,552.0
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	91.3	50.0	-	10.0	2.3	10.2	2,298.8	90.1	10,808.5	13,269.9	13,361.2
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	1,246.8	-	-	16.6	3.4	1.0	2.1	332.1	79.0	434.2	1,681.0
Total	\$ 77,724.0	\$ 93.5	\$ 1,918.5	\$ 7,871.3	\$ 721.6	\$ 3,035.6	\$ 4,137.5	\$ 27,149.9	\$ 22,561.5	\$ 67,489.4	\$ 145,213.4

Todos los Fondos
Personal y No Personal para 2023 por Subprograma

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular			Recuperación de costos indirectos			Fondos Específicos (proyectado)			Total 2023		
	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)	\$ 1,962.7	\$ 177.8	2,140.5	\$ -	\$ 38.8	\$ 38.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,962.7	\$ 216.6	\$ 2,179.3
Oficina de Protocolo (14B)	610.6	-	610.6	-	-	-	-	-	-	610.6	-	610.6
Total Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,573.3	\$ 177.8	2,751.1	\$ -	\$ 38.8	\$ 38.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,573.3	\$ 216.6	\$ 2,789.9
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto												
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ 2,024.4	\$ 190.0	2,214.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.9	\$ 54.9	\$ 2,024.4	\$ 244.9	\$ 2,269.3
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	1,189.5	60.0	1,249.5	-	-	-	-	0.8	0.8	1,189.5	60.8	1,250.3
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)	3,788.0	953.2	4,741.2	-	-	-	-	456.6	456.6	3,788.0	1,409.8	5,197.8
Departamento de Conferencias y Administración de Reuniones (24D)	2,536.6	415.0	2,951.6	-	-	-	-	6.5	6.5	2,536.6	421.5	2,958.1
Asamblea General Ordinaria (24E)	-	110.0	110.0	-	-	-	2.6	125.8	128.4	2.6	235.8	238.4
Reuniones del Consejo Permanente (24F)	-	324.0	324.0	-	-	-	-	39.2	39.2	-	363.2	363.2
Reuniones de la Comisión Preparatoria (24G)	-	33.0	33.0	-	-	-	-	-	-	-	33.0	33.0
Reuniones de la Comisión General (24H)	-	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	20.0	20.0
Reuniones de la CAJP (24I)	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
Reuniones de la CSH (24J)	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
Reuniones de la CAAP (24K)	-	99.8	99.8	-	-	-	-	-	-	-	99.8	99.8
Asamblea General Extraordinaria (24L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CISC (24M)	-	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	25.0	25.0
Reuniones del CIDI (24N)	-	90.0	90.0	-	-	-	-	-	-	-	90.0	90.0
Total Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	\$ 9,538.5	\$ 2,520.0	12,058.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.6	\$ 683.8	\$ 686.4	\$ 9,541.1	\$ 3,203.8	\$ 12,744.9
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados												
Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ -	\$ 5,024.0	5,024.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,024.0	\$ 5,024.0
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	7,393.2	2,812.1	10,205.3	76.8	40.2	117.0	2,960.7	5,265.2	8,225.9	10,430.7	8,117.5	18,548.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C)	1,495.3	151.8	1,647.1	-	101.4	101.4	0.8	566.5	567.3	1,496.1	819.7	2,315.8
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	498.6	434.9	933.5	-	18.4	18.4	-	-	-	498.6	453.3	951.9
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	46.0	359.2	405.2	-	-	-	-	-	-	46.0	359.2	405.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	506.8	150.2	657.0	-	51.4	51.4	186.0	235.3	421.3	692.8	436.9	1,129.7
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	-	53.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	53.0	53.0
Junta Interamericana de Defensa (JID) (34H)	-	745.4	745.4	-	-	-	-	-	-	-	745.4	745.4
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	66.1	66.1	-	-	-	-	-	-	-	66.1	66.1
Fundación para las Américas (34J)	248.7	-	248.7	-	-	-	-	-	-	248.7	-	248.7
Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	-	171.0	171.0	-	-	-	-	-	-	-	171.0	171.0
Total Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	\$ 10,188.6	\$ 9,967.7	20,156.3	\$ 76.8	\$ 211.4	\$ 288.2	\$ 3,147.5	\$ 6,067.0	\$ 9,214.5	\$ 13,412.9	\$ 16,246.1	\$ 29,659.0
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	\$ 489.6	\$ 8.5	498.1	\$ 170.7	\$ 45.0	\$ 215.7	\$ -	\$ 61.4	\$ 61.4	\$ 660.3	\$ 114.9	\$ 775.2
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	872.4	22.7	895.1	126.9	-	126.9	0.1	12.3	12.4	999.4	35.0	1,034.4
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	429.6	4.0	433.6	-	117.2	117.2	0.1	1.5	1.6	429.7	122.7	552.4
Total Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	\$ 1,791.6	\$ 35.2	1,826.8	\$ 297.6	\$ 162.2	\$ 459.8	\$ 0.2	\$ 75.2	\$ 75.4	\$ 2,089.4	\$ 272.6	\$ 2,362.0
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad												
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ 493.9	\$ 31.8	525.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.3	\$ 5.3	\$ 493.9	\$ 37.1	\$ 531.0
Departamento de Inclusión Social (54B)	1,301.6	57.8	1,359.4	-	-	-	9.2	407.5	416.7	1,310.8	465.3	1,776.1
Total Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	\$ 1,795.5	\$ 89.6	1,885.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.2	\$ 412.8	\$ 422.0	\$ 1,804.7	\$ 502.4	\$ 2,307.1

Todos los Fondos (continuación....)
Personal y No Personal para 2023 por Subprograma

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular			Recuperación de costos indirectos			Fondos Específicos (proyectado)			Total 2023		
	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)	\$ 1,003.2	\$ 109.7	1,112.9	\$ 647.2	\$ 248.6	\$ 895.8	\$ 438.1	\$ 641.5	\$ 1,079.6	\$ 2,088.5	\$ 999.8	\$ 3,088.3
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	1,459.5	92.6	1,552.1	-	-	-	217.6	3,386.2	3,603.8	1,677.1	3,478.8	5,155.9
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	665.5	24.4	689.9	-	-	-	5,776.0	2,977.5	8,753.5	6,441.5	3,001.9	9,443.4
Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F)	233.1	-	233.1	-	-	-	-	-	-	233.1	-	233.1
Total Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	\$ 3,361.3	\$ 226.7	3,588.0	\$ 647.2	\$ 248.6	\$ 895.8	\$ 6,431.7	\$ 7,005.2	\$ 13,436.9	\$ 10,440.2	\$ 7,480.5	\$ 17,920.7
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral												
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 1,532.2	\$ 293.8	1,826.0	\$ 236.8	\$ 48.2	\$ 285.0	\$ -	\$ 136.5	\$ 136.5	\$ 1,769.0	\$ 478.5	\$ 2,247.5
Departamento de Desarrollo Económico (74C)	1,358.0	91.4	1,449.4	-	-	-	114.8	826.5	941.3	1,472.8	917.9	2,390.7
Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	1,358.9	1,775.7	3,134.6	-	-	-	81.2	1,290.4	1,371.6	1,440.1	3,066.1	4,506.2
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	-	125.0	125.0	-	-	-	-	42.5	42.5	-	167.5	167.5
Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)	212.9	3.8	216.7	-	-	-	-	292.2	292.2	212.9	296.0	508.9
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	818.0	35.0	853.0	-	-	-	419.1	2,458.5	2,877.6	1,237.1	2,493.5	3,730.6
Chapter 7 - Executive Secretariat for Integral Development Total	\$ 5,280.0	\$ 2,324.7	7,604.7	\$ 236.8	\$ 48.2	\$ 285.0	\$ 615.1	\$ 5,046.6	\$ 5,661.7	\$ 6,131.9	\$ 7,419.5	\$ 13,551.4
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional												
Secretaría de Ejecutiva de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 930.7	\$ 25.4	956.1	\$ 301.2	\$ 27.3	\$ 328.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,231.9	\$ 52.7	\$ 1,284.6
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	517.0	43.1	560.1	144.9	-	144.9	2,268.6	6,805.7	9,074.3	2,930.5	6,848.8	9,779.3
Departamento de Seguridad Pública (84E)	845.4	44.6	890.0	91.2	-	91.2	660.0	3,739.9	4,399.9	1,596.6	3,784.5	5,381.1
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	31.5	31.5	-	-	-	-	-	-	-	31.5	31.5
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G)	982.3	152.7	1,135.0	86.0	100.6	186.6	3,706.6	4,015.5	7,722.1	4,774.9	4,268.8	9,043.7
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	385.8	24.7	410.5	-	-	-	1,728.0	972.0	2,700.0	2,113.8	996.7	3,110.5
Total Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	\$ 3,661.2	\$ 322.0	3,983.2	\$ 623.3	\$ 127.9	\$ 751.2	\$ 8,363.2	\$ 15,533.1	\$ 23,896.3	\$ 12,647.7	\$ 15,983.0	\$ 28,630.7
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos												
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$ 286.1	\$ 30.0	316.1	\$ -	\$ 30.0	\$ 30.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 286.1	\$ 60.0	\$ 346.1
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	655.6	111.4	767.0	-	-	-	-	254.9	254.9	655.6	366.3	1,021.9
Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Pública (94C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Museo de Arte de las Américas (94D)	391.0	14.9	405.9	-	-	-	-	21.7	21.7	391.0	36.6	427.6
Secretaría de Cumbres (94E)	294.6	64.3	358.9	-	-	-	260.0	385.0	645.0	554.6	449.3	1,003.9
Biblioteca Colón (94F)	320.5	77.2	397.7	-	-	-	-	11.8	11.8	320.5	89.0	409.5
Total Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	\$ 1,947.8	\$ 297.8	2,245.6	\$ -	\$ 30.0	\$ 30.0	\$ 260.0	\$ 673.4	\$ 933.4	\$ 2,207.8	\$ 1,001.2	\$ 3,209.0
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos												
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 843.0	\$ 27.5	870.5	\$ -	\$ 110.0	\$ 110.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 843.0	\$ 137.5	\$ 980.5
Departamento de Asesoría Legal (104B)	1,267.2	15.0	1,282.2	-	60.0	60.0	-	-	-	1,267.2	75.0	1,342.2
Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,130.4	26.9	1,157.3	-	-	-	-	-	-	1,130.4	26.9	1,157.3
Reuniones de la REMJA (104E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	749.7	15.0	764.7	-	-	-	86.4	113.6	200.0	836.1	128.6	964.7
Total Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	\$ 3,990.3	\$ 84.4	4,074.7	\$ -	\$ 170.0	\$ 170.0	\$ 86.4	\$ 113.6	\$ 200.0	\$ 4,076.7	\$ 368.0	\$ 4,444.7

Todos los Fondos (continuación...)
Personal y No Personal para 2023 por Subprograma

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular			Recuperación de costos indirectos			Fondos Específicos (proyectado)			Total 2023		
	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)	\$ 740.6	\$ 118.9	859.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 740.6	\$ 119.1	\$ 859.7
Departamento de Recursos Humanos (114B)	2,470.4	60.4	2,530.8	-	107.0	107.0	-	-	-	2,470.4	167.4	2,637.8
Departamento de Servicios Financieros (114C)	2,407.5	62.6	2,470.1	798.4	-	798.4	107.1	38.6	145.7	3,313.0	101.2	3,414.2
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	1,725.4	66.4	1,791.8	-	-	-	-	-	-	1,725.4	66.4	1,791.8
Departamento de Servicios de Compras y Supervisión de la Gestión (114E)	1,052.3	277.1	1,329.4	700.3	16.4	716.7	-	304.3	304.3	1,752.6	597.8	2,350.4
Departamento de Servicios Generales (114F)	1,355.3	40.0	1,395.3	102.9	-	102.9	-	-	-	1,458.2	40.0	1,498.2
Total Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	\$ 9,751.5	\$ 625.4	10,376.9	\$ 1,601.6	\$ 123.4	\$ 1,725.0	\$ 107.1	\$ 343.1	\$ 450.2	\$ 11,460.2	\$ 1,091.9	\$ 12,552.1
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes												
Operaciones de Infraestructura Central de DOITS (124A)	\$ -	\$ 1,459.5	1,459.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,459.5	\$ 1,459.5
Equipos de Oficina y Suministros (124B)	-	24.9	24.9	-	-	-	-	-	-	-	24.9	24.9
Operaciones para el Desarrollo de Aplicaciones de DOITS (124C)	-	306.1	306.1	-	250.0	250.0	-	-	-	-	556.1	556.1
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	91.3	864.1	955.4	-	500.2	500.2	-	17.4	17.4	91.3	1,381.7	1,473.0
Seguros Generales (124E)	-	388.4	388.4	-	50.0	50.0	-	-	-	-	438.4	438.4
Auditoría de puestos (124F)	-	35.9	35.9	-	-	-	-	-	-	-	35.9	35.9
Reclutamiento y Transferencias (124G)	-	217.9	217.9	-	-	-	-	-	-	-	217.9	217.9
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	-	555.5	555.5	-	50.0	50.0	-	-	-	-	605.5	605.5
Viaje al País de Origen (124I)	-	228.5	228.5	-	10.0	10.0	-	-	-	-	238.5	238.5
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	-	42.5	42.5	-	-	-	-	-	-	-	42.5	42.5
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (124K)	-	3,853.8	3,853.8	-	-	-	-	-	-	-	3,853.8	3,853.8
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	-	46.8	46.8	-	-	-	-	-	-	-	46.8	46.8
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
Operaciones de SAF OASCORE (124S)	-	149.4	149.4	-	400.0	400.0	-	-	-	-	549.4	549.4
Servicios de Limpieza (124U)	-	1,069.4	1,069.4	-	491.0	491.0	-	-	-	-	1,560.4	1,560.4
Servicio de Seguridad (124V)	-	760.3	760.3	-	334.8	334.8	-	-	-	-	1,095.1	1,095.1
Operaciones de Computación en la Nube y Ciberseguridad (124Y)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Públicos (124Z)	-	763.2	763.2	-	391.1	391.1	-	-	-	-	1,154.3	1,154.3
Total Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	\$ 91.3	\$ 10,775.4	10,866.7	\$ -	\$ 2,477.1	\$ 2,477.1	\$ -	\$ 17.4	\$ 17.4	\$ 91.3	\$ 13,269.9	\$ 13,361.2
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión												
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (133A)	\$ 248.3	\$ -	248.3	\$ -	\$ 49.1	\$ 49.1	\$ -	\$ 31.5	\$ 31.5	\$ 248.3	\$ 80.6	\$ 328.9
Oficina del Inspector General (134B)	809.2	34.6	843.8	-	70.0	70.0	-	-	-	809.2	104.6	913.8
Comité de Auditores (134C)	-	77.8	77.8	-	88.0	88.0	-	-	-	-	165.8	165.8
Oficina del Ombudsperson (134D)	189.3	23.2	212.5	-	60.0	60.0	-	-	-	189.3	83.2	272.5
Total Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	\$ 1,246.8	\$ 135.6	1,382.4	\$ -	\$ 267.1	\$ 267.1	\$ -	\$ 31.5	\$ 31.5	\$ 1,246.8	\$ 434.2	\$ 1,681.0
	\$ 55,217.7	\$ 27,582.3	82,800.0	\$ 3,483.3	\$ 3,904.7	\$ 7,388.0	\$ 19,023.0	\$ 36,002.7	\$ 55,025.7	\$ 77,724.0	\$ 67,489.7	\$ 145,213.7

Fondo Regular 2023
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)	\$ 1,962.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 177.8	\$ -	\$ 177.8	\$ 2,140.5
Oficina de Protocolo (14B)	610.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610.6
Total Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,573.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 177.8	\$ -	\$ 177.8	\$ 2,751.1
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto											
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ 2,024.4	\$ -	\$ -	\$ 40.3	\$ 3.2	\$ 1.4	\$ 13.9	\$ 39.5	\$ 91.7	\$ 190.0	\$ 2,214.4
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	1,189.5	-	-	-	2.0	0.5	-	44.6	12.9	60.0	1,249.5
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)	3,788.0	-	-	9.4	2.9	124.7	403.4	156.6	256.2	953.2	4,741.2
Departamento de Conferencias y Administración de Reuniones (24D)	2,536.6	-	-	-	-	2.1	-	387.3	25.6	415.0	2,951.6
Asamblea General Ordinaria (24E)	-	-	-	-	-	-	-	-	110.0	110.0	110.0
Reuniones del Consejo Permanente (24F)	-	-	-	-	-	-	-	-	324.0	324.0	324.0
Reuniones de la Comisión Preparatoria (24G)	-	-	-	-	-	-	-	-	33.0	33.0	33.0
Reuniones de la Comisión General (24H)	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	20.0	20.0
Reuniones de la CAJP (24I)	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0	100.0
Reuniones de la CSH (24J)	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0	100.0
Asamblea General Extraordinaria (24L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CAAP (24K)	-	-	-	-	-	-	-	-	99.8	99.8	99.8
Reuniones de la CISC (24M)	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	25.0	25.0
Reuniones del CIDI (24N)	-	-	-	-	-	-	-	-	90.0	90.0	90.0
Total Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	\$ 9,538.5	\$ -	\$ -	\$ 49.7	\$ 8.1	\$ 128.7	\$ 417.3	\$ 628.0	\$ 1,288.2	\$ 2,520.0	\$ 12,058.5
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados											
Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,024.0	\$ 5,024.0	\$ 5,024.0
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	7,393.2	-	-	727.1	92.1	158.9	115.3	1,665.9	52.8	2,812.1	10,205.3
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C)	1,495.3	-	-	23.8	44.0	8.3	-	62.7	13.0	151.8	1,647.1
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	498.6	-	-	78.9	9.8	10.0	47.3	285.2	3.7	434.9	933.5
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	46.0	-	-	144.5	8.0	3.6	30.0	95.5	77.6	359.2	405.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	506.8	-	-	16.0	1.7	5.0	-	108.8	18.7	150.2	657.0
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	-	-	-	-	-	-	-	-	53.0	53.0	53.0
Junta Interamericana de Defensa (JID) (34H)	-	-	-	-	-	-	-	-	745.4	745.4	745.4
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	-	-	-	-	-	-	-	66.1	66.1	66.1
Fundación para las Américas (34J)	248.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.7
Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	-	-	-	-	-	-	-	-	171.0	171.0	171.0
Total Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	\$ 10,188.6	\$ -	\$ -	\$ 990.3	\$ 155.6	\$ 185.8	\$ 192.6	\$ 2,218.1	\$ 6,225.3	\$ 9,967.7	\$ 20,156.3

Fondo Regular 2023 (continuación....)
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)	\$ 489.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.0	\$ 2.0	\$ -	\$ -	\$ 1.5	\$ 8.5	\$ 498.1
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	872.4	-	-	-	-	-	-	2.7	20.0	22.7	895.1
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	429.6	-	-	-	-	-	-	-	4.0	4.0	433.6
Total Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	\$ 1,791.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.0	\$ 2.0	\$ -	\$ 2.7	\$ 25.5	\$ 35.2	\$ 1,826.8
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad											
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ 493.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.8	\$ 31.8	\$ 525.7
Departamento de Inclusión Social (54B)	1,301.6	-	-	-	-	-	-	-	57.8	57.8	1,359.4
Total Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	\$ 1,795.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.6	\$ 89.6	\$ 1,885.1
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia											
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 1,003.2	\$ -	\$ -	\$ 35.0	\$ 2.3	\$ 3.5	\$ -	\$ 52.9	\$ 16.0	\$ 109.7	\$ 1,112.9
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	1,459.5	-	-	34.4	4.1	3.5	-	48.6	2.0	92.6	1,552.1
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	665.5	-	-	18.5	0.5	-	-	5.4	-	24.4	689.9
Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F)	233.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233.1
Total Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	\$ 3,361.3	\$ -	\$ -	\$ 87.9	\$ 6.9	\$ 7.0	\$ -	\$ 106.9	\$ 18.0	\$ 226.7	\$ 3,588.0
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral											
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 1,532.2	\$ -	\$ -	\$ 34.8	\$ 8.2	\$ 22.5	\$ -	\$ 216.4	\$ 11.9	\$ 293.8	\$ 1,826.0
Departamento de Desarrollo Económico (74C)	1,358.0	-	-	17.6	6.0	12.0	-	47.2	8.6	91.4	1,449.4
Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	1,358.9	-	1,660.5	24.3	3.0	4.1	-	72.8	11.0	1,775.7	3,134.6
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	818.0	-	-	1.6	13.0	-	-	16.4	4.0	35.0	853.0
Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)	-	-	-	-	-	-	-	-	125.0	125.0	125.0
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	212.9	-	-	2.0	-	1.4	-	0.4	-	3.8	216.7
Total Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	\$ 5,280.0	\$ -	\$ 1,660.5	\$ 80.3	\$ 30.2	\$ 40.0	\$ -	\$ 353.2	\$ 160.5	\$ 2,324.7	\$ 7,604.7

Fondo Regular 2023 (continuación....)
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 Ejecutiva de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 930.7	\$ -	\$ -	\$ 2.8	\$ 2.5	\$ 1.6	\$ -	\$ 2.0	\$ 16.5	\$ 25.4	\$ 956.1
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	517.0	-	-	7.8	4.0	7.5	-	16.7	7.1	43.1	560.1
Departamento de Seguridad Pública (84E)	845.4	-	-	17.7	6.3	3.9	-	10.8	5.9	44.6	890.0
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	-	-	-	-	-	-	-	31.5	31.5	31.5
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G)	982.3	-	-	16.9	11.8	24.5	-	45.2	54.3	152.7	1,135.0
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	385.8	-	-	13.7	4.9	2.7	-	1.7	1.7	24.7	410.5
Total Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	\$ 3,661.2	\$ -	\$ -	\$ 58.9	\$ 29.5	\$ 40.2	\$ -	\$ 76.4	\$ 117.0	\$ 322.0	\$ 3,983.2
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos											
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$ 286.1	\$ -	\$ -	\$ 16.2	\$ 1.0	\$ 0.8	\$ -	\$ 1.0	\$ 11.0	\$ 30.0	\$ 316.1
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	655.6	-	-	13.6	2.0	-	-	85.8	10.0	111.4	767.0
Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Pública (94C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Museo de Arte de las Américas (94D)	391.0	-	-	-	-	-	-	5.2	9.7	14.9	405.9
Secretaría de Cumbres (94E)	294.6	-	-	-	-	64.0	-	0.3	-	64.3	358.9
Biblioteca Colón (94F)	320.5	-	-	-	0.5	1.5	6.8	61.6	6.8	77.2	397.7
Total Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	\$ 1,947.8	\$ -	\$ -	\$ 29.8	\$ 3.5	\$ 66.3	\$ 6.8	\$ 153.9	\$ 37.5	\$ 297.8	\$ 2,245.6
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos											
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 843.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.5	\$ -	\$ 27.5	\$ 870.5
Departamento de Asesoría Legal (104B)	1,267.2	-	-	-	0.5	0.3	-	14.2	-	15.0	1,282.2
Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,130.4	-	-	-	-	-	-	26.9	-	26.9	1,157.3
Reuniones de la REMJA (104E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	749.7	-	-	-	0.5	0.5	-	11.4	2.6	15.0	764.7
Total Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	\$ 3,990.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.0	\$ 0.8	\$ -	\$ 80.0	\$ 2.6	\$ 84.4	\$ 4,074.7
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas											
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ 740.6	\$ -	\$ -	\$ 1.7	\$ 1.8	\$ 1.2	\$ -	\$ -	\$ 114.2	\$ 118.9	\$ 859.5
Departamento de Recursos Humanos (114B)	2,470.4	-	-	-	4.0	6.6	-	39.2	10.6	60.4	2,530.8
Departamento de Servicios Financieros (114C)	2,407.5	-	-	-	7.4	0.3	-	38.7	16.2	62.6	2,470.1
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	1,725.4	-	-	-	1.5	6.9	-	18.0	40.0	66.4	1,791.8
Departamento de Servicios de Compras y Supervisión de la Gestión (114E)	1,052.3	-	-	-	-	6.2	-	124.0	146.9	277.1	1,329.4
Departamento de Servicios Generales (114F)	1,355.3	-	-	-	-	1.0	-	36.0	3.0	40.0	1,395.3
Total Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	\$ 9,751.5	\$ -	\$ -	\$ 1.7	\$ 14.7	\$ 22.2	\$ -	\$ 255.9	\$ 330.9	\$ 625.4	\$ 10,376.9

Fondo Regular 2023 (continuación....)
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											
Operaciones de Infraestructura Central de DOITS (124A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,459.5	\$ 1,459.5	\$ 1,459.5
Equipos de Oficina y Suministros (124B)	-	-	-	-	-	-	-	-	24.9	24.9	24.9
Operaciones para el Desarrollo de Aplicaciones de DOITS (124C)	-	-	-	-	-	-	-	-	306.1	306.1	306.1
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	91.3	-	-	-	2.3	10.0	739.3	90.1	22.4	864.1	955.4
Seguros Generales (124E)	-	-	-	-	-	-	-	-	388.4	388.4	388.4
Auditoría de puestos (124F)	-	-	-	-	-	-	-	-	35.9	35.9	35.9
Reclutamiento y Transferencias (124G)	-	-	-	-	-	-	-	-	217.9	217.9	217.9
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	-	-	-	-	-	-	-	-	555.5	555.5	555.5
Viaje al País de Origen (124I)	-	-	-	-	-	-	-	-	228.5	228.5	228.5
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	-	-	-	-	-	-	-	-	42.5	42.5	42.5
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (124K)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,853.8	3,853.8	3,853.8
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	-	-	-	-	-	-	-	-	46.8	46.8	46.8
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	4.6	4.6
Contribución a la AROAS (124N)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	4.6	4.6
Servicio de Infraestructura IPSAS (124Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operaciones de SAF OASCORE (124S)	-	-	-	-	-	-	-	-	149.4	149.4	149.4
Servicios de Limpieza (124U)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,069.4	1,069.4	1,069.4
Servicio de Seguridad (124V)	-	-	-	-	-	-	-	-	760.3	760.3	760.3
Operaciones de Computación en la Nube y Ciberseguridad (124Y)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Públicos (124Z)	-	-	-	-	-	-	-	-	763.2	763.2	763.2
Total Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	\$ 91.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.3	\$ 10.0	\$ 739.3	\$ 90.1	\$ 9,933.7	\$ 10,775.4	\$ 10,866.7
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión											
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (133A)	\$ 248.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 248.3
Oficina del Inspector General (134B)	809.2	-	-	-	1.3	-	-	33.3	-	34.6	843.8
Comité de Auditores (134C)	-	-	-	-	-	-	-	-	77.8	77.8	77.8
Oficina del Ombudsperson (134D)	189.3	-	-	2.5	2.1	1.0	2.1	14.3	1.2	23.2	212.5
Total Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	\$ 1,246.8	\$ -	\$ -	\$ 2.5	\$ 3.4	\$ 1.0	\$ 2.1	\$ 47.6	\$ 79.0	\$ 135.6	\$ 1,382.4
Total	\$ 55,217.7	\$ -	\$ 1,660.5	\$ 1,301.1	\$ 260.2	\$ 504.0	\$ 1,358.1	\$ 4,190.6	\$ 18,307.8	\$ 27,582.3	\$ 82,800.0

Recuperación de Costos Indirectos 2023
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ 4.0	\$ 3.6	\$ -	\$ -	\$ 30.4	\$ 38.8	\$ 38.8
Oficina de Protocolo (14B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ 4.0	\$ 3.6	\$ -	\$ -	\$ 30.4	\$ 38.8	\$ 38.8
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Conferencias y Administración de 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)	76.8	-	-	-	-	-	-	-	40.2	40.2	117.0
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C)	-	-	-	-	-	-	-	101.4	-	101.4	101.4
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	-	-	-	4.7	8.4	-	-	2.6	2.7	18.4	18.4
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	-	-	-	-	-	-	-	41.2	10.2	51.4	51.4
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junta Interamericana de Defensa (JID) (34H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación para las Américas (34J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	\$ 76.8	\$ -	\$ -	\$ 4.7	\$ 8.4	\$ -	\$ -	\$ 145.2	\$ 53.1	\$ 211.4	\$ 288.2

Recuperación de Costos Indirectos 2023 (continuación....)
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)	\$ 170.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.0	\$ -	\$ 45.0	\$ 215.7
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	126.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.9
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	-	-	-	-	-	-	-	117.2	-	117.2	117.2
Total Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	\$ 297.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162.2	\$ -	\$ 162.2	\$ 459.8
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)	\$ 647.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.4	\$ 140.2	\$ 248.6	\$ 895.8
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	\$ 647.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.4	\$ 140.2	\$ 248.6	\$ 895.8
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral											
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 236.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.2	\$ 48.2	\$ 285.0
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	\$ 236.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.2	\$ 48.2	\$ 285.0

Recuperación de Costos Indirectos 2023 (continuación....)
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 Ejecutiva de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 301.2	\$ -	\$ -	\$ 3.3	\$ 1.7	\$ 22.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.3	\$ 328.5
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	144.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.9
Departamento de Seguridad Pública (84E)	91.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.2
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G)	86.0	-	-	-	-	-	-	100.3	0.3	100.6	186.6
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	\$ 623.3	\$ -	\$ -	\$ 3.3	\$ 1.7	\$ 22.3	\$ -	\$ 100.3	\$ 0.3	\$ 127.9	\$ 751.2
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos											
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.0	\$ -	\$ 30.0	\$ 30.0
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.0	\$ -	\$ 30.0	\$ 30.0
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos											
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.6	\$ -	\$ 110.0	\$ 110.0
Departamento de Asesoría Legal (104B)	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0	60.0	60.0
Departamento de Derecho Internacional (104C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la REMJA (104E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.6	\$ 60.0	\$ 170.0	\$ 170.0
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas											
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento de Recursos Humanos (114B)	-	-	-	-	-	-	-	107.0	-	107.0	107.0
Departamento de Servicios Financieros (114C)	798.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	798.4
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Servicios de Compras y Supervisión de la Gestión (114E)	700.3	-	-	-	-	-	-	-	16.4	16.4	716.7
Departamento de Servicios Generales (114F)	102.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.9
Total Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	\$ 1,601.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107.0	\$ 16.4	\$ 123.4	\$ 1,725.0

Recuperación de Costos Indirectos 2023 (continuación....)
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											
Operaciones de Infraestructura Central de DOITS (124A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipos de Oficina y Suministros (124B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operaciones para el Desarrollo de Aplicaciones de DOITS (124C)	-	-	-	-	-	-	-	-	250.0	250.0	250.0
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	-	-	-	-	-	-	500.0	-	0.2	500.2	500.2
Seguros Generales (124E)	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	50.0	50.0
Auditoría de puestos (124F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclutamiento y Transferencias (124G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	50.0	50.0
Viaje al País de Origen (124I)	-	-	-	10.0	-	-	-	-	-	10.0	10.0
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Infraestructura IPSAS (124Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operaciones de SAF OASCORE (124S)	-	-	-	-	-	-	-	-	400.0	400.0	400.0
Servicios de Limpieza (124U)	-	-	-	-	-	-	404.2	-	86.8	491.0	491.0
Servicio de Seguridad (124V)	-	-	-	-	-	-	330.0	-	4.8	334.8	334.8
Operaciones de Computación en la Nube y Ciberseguridad (124Y)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Públicos (124Z)	-	-	-	-	-	-	308.1	-	83.0	391.1	391.1
Total Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	\$ -	\$ 50.0	\$ -	\$ 10.0	\$ -	\$ -	\$ 1,542.3	\$ -	\$ 874.8	\$ 2,477.1	\$ 2,477.1
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión											
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (133A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.4	\$ -	\$ 49.1	\$ 49.1
Oficina del Inspector General (134B)	-	-	-	-	-	-	-	70.0	-	70.0	70.0
Comité de Auditores (134C)	-	-	-	-	-	-	-	88.0	-	88.0	88.0
Oficina del Ombudsperson (134D)	-	-	-	-	-	-	-	60.0	-	60.0	60.0
Total Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 253.4	\$ -	\$ 267.1	\$ 267.1
Total	\$ 3,483.3	\$ 50.0	\$ -	\$ 32.9	\$ 14.1	\$ 25.9	\$ 1,542.3	\$ 1,016.1	\$ 1,223.4	\$ 3,904.7	\$ 7,388.0

Fondos Específicos 2023
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.2	\$ 0.4	\$ 2.5	\$ -	\$ 37.3	\$ 7.5	\$ 54.9	\$ 54.9
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.8	0.8
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)	-	-	-	2.1	0.1	40.9	318.6	17.6	77.2	456.5	456.5
Departamento de Conferencias y Administración de Reuniones (24D)	-	-	-	-	-	-	-	5.7	0.9	6.6	6.6
Asamblea General Ordinaria (24E)	2.6	-	-	94.7	-	3.6	-	26.2	1.3	125.8	128.4
Reuniones del Consejo Permanente (24F)	-	-	-	21.3	0.1	-	-	17.6	0.2	39.2	39.2
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	\$ 2.6	\$ -	\$ -	\$ 125.3	\$ 0.6	\$ 47.0	\$ 318.6	\$ 105.2	\$ 87.1	\$ 683.8	\$ 686.4
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)	2,960.7	-	144.8	379.3	172.4	50.3	23.0	4,382.8	112.6	5,265.2	8,225.9
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C)	0.8	-	-	42.7	2.2	1.6	-	456.3	63.6	566.4	567.2
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	186.0	-	-	92.5	-	51.2	-	86.6	5.0	235.3	421.3
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junta Interamericana de Defensa (JID) (34H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación para las Américas (34J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	\$ 3,147.5	\$ -	\$ 144.8	\$ 514.5	\$ 174.6	\$ 103.1	\$ 23.0	\$ 4,925.7	\$ 181.2	\$ 6,066.9	\$ 9,214.4

Fondos Específicos 2023 (continuación....)
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.7	\$ -	\$ 53.5	\$ 7.2	\$ 61.4	\$ 61.4
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	0.1	-	-	-	-	0.7	-	9.8	1.8	12.3	12.4
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	0.1	-	-	-	-	0.2	-	0.7	0.5	1.4	1.5
Total Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.6	\$ -	\$ 64.0	\$ 9.5	\$ 75.1	\$ 75.3
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad											
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ 3.9	\$ 0.5	\$ 5.2	\$ 5.2
Departamento de Inclusión Social (54B)	9.2	-	-	26.3	4.5	17.1	0.2	305.4	54.1	407.6	416.8
Total Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	\$ 9.2	\$ -	\$ -	\$ 26.8	\$ 4.5	\$ 17.4	\$ 0.2	\$ 309.3	\$ 54.6	\$ 412.8	\$ 422.0
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia											
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 438.1	\$ -	\$ -	\$ 39.0	\$ 0.9	\$ 52.8	\$ 43.1	\$ 346.5	\$ 159.2	\$ 641.5	\$ 1,079.6
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	217.6	-	0.1	1,499.7	7.5	115.1	68.3	1,081.4	614.1	3,386.2	3,603.8
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	5,776.0	18.0	-	717.0	107.5	596.0	531.0	642.0	366.0	2,977.5	8,753.5
Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	\$ 6,431.7	\$ 18.0	\$ 0.1	\$ 2,255.7	\$ 115.9	\$ 763.9	\$ 642.4	\$ 2,069.9	\$ 1,139.3	\$ 7,005.2	\$ 13,436.9
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral											
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.3	\$ 18.9	\$ 136.4	\$ 136.4
Departamento de Desarrollo Económico (74C)	114.8	-	0.5	185.0	1.4	7.4	-	520.1	112.1	826.5	941.3
Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	81.2	-	108.7	100.8	2.0	17.5	-	930.8	130.7	1,290.5	1,371.7
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	419.1	-	-	231.4	5.7	82.0	23.6	1,718.8	397.0	2,458.5	2,877.6
Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)	-	-	-	34.7	-	-	-	7.8	-	42.5	42.5
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	-	-	-	33.0	5.3	3.6	-	246.3	4.0	292.2	292.2
Total Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	\$ 615.1	\$ -	\$ 109.2	\$ 594.1	\$ 14.4	\$ 110.5	\$ 23.6	\$ 3,532.1	\$ 662.7	\$ 5,046.6	\$ 5,661.7

Fondos Específicos 2023 (continuación....)
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 Ejecutiva de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	2,268.6	-	-	1,361.1	-	635.2	-	4,355.7	453.7	6,805.7	9,074.3
Departamento de Seguridad Pública (84E)	660.0	-	-	616.0	-	528.0	88.0	2,331.9	176.0	3,739.9	4,399.9
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G)	3,706.6	-	-	849.4	77.2	77.2	77.2	2,780.0	154.4	4,015.4	7,722.0
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	1,728.0	-	-	135.0	27.0	27.0	-	756.0	27.0	972.0	2,700.0
Total Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	\$ 8,363.2	\$ -	\$ -	\$ 2,961.5	\$ 104.2	\$ 1,267.4	\$ 165.2	\$ 10,223.6	\$ 811.1	\$ 15,533.0	\$ 23,896.2
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos											
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	-	25.0	4.0	2.0	-	177.0	46.9	-	-	254.9	254.9
Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Pública (94C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Museo de Arte de las Américas (94D)	-	-	-	0.6	0.1	2.2	-	16.0	2.8	21.7	21.7
Secretaría de Cumbres (94E)	260.0	-	-	40.0	30.0	10.0	-	300.0	5.0	385.0	645.0
Biblioteca Colón (94F)	-	-	-	0.8	-	0.6	-	10.0	0.4	11.8	11.8
Total Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	\$ 260.0	\$ 25.0	\$ 4.0	\$ 43.4	\$ 30.1	\$ 189.8	\$ 46.9	\$ 326.0	\$ 8.2	\$ 673.4	\$ 933.4
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	86.4	-	-	15.0	3.0	3.0	-	60.0	32.6	113.6	200.0
Total Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	\$ 86.4	\$ -	\$ -	\$ 15.0	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ -	\$ 60.0	\$ 32.6	\$ 113.6	\$ 200.0
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas											
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.2	\$ -	\$ -	\$ -	0.2	0.2
Departamento de Recursos Humanos (114B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Servicios Financieros (114C)	107.1	-	-	0.4	-	-	-	23.9	14.3	38.6	145.7
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Servicios de Compras y Supervisión de la Gestión (114E)	-	0.5	-	-	-	1.4	-	272.6	29.7	304.2	304.2
Departamento de Servicios Generales (114F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	\$ 107.1	\$ 0.5	\$ -	\$ 0.4	\$ -	\$ 1.6	\$ -	\$ 296.5	\$ 44.0	\$ 343.0	\$ 450.1

Fondos Específicos 2023 (continuación....)
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											
Operaciones de Infraestructura Central de DOITS (124A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipos de Oficina y Suministros (124B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operaciones para el Desarrollo de Aplicaciones de DOITS (124C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	-	-	-	-	-	0.2	17.2	-	-	17.4	17.4
Seguros Generales (124E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditoría de puestos (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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Infraestructura IPSAS (124Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operaciones de SAF OASCORE (124S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Limpieza (124U)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Seguridad (124V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operaciones de Computación en la Nube y Ciberseguridad (124Y)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Públicos (124Z)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 17.2	\$ -	\$ -	\$ 17.4	\$ 17.4
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión											
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (133A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.1	\$ -	\$ 31.5	\$ 31.5
Oficina del Inspector General (134B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comité de Auditores (134C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficina del Ombudsperson (134D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.1	\$ -	\$ 31.5	\$ 31.5
Total	\$ 19,023.0	\$ 43.5	\$ 258.1	\$ 6,537.1	\$ 447.3	\$ 2,505.5	\$ 1,237.1	\$ 21,943.4	\$ 3,030.3	\$ 36,002.3	\$ 55,025.3

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.

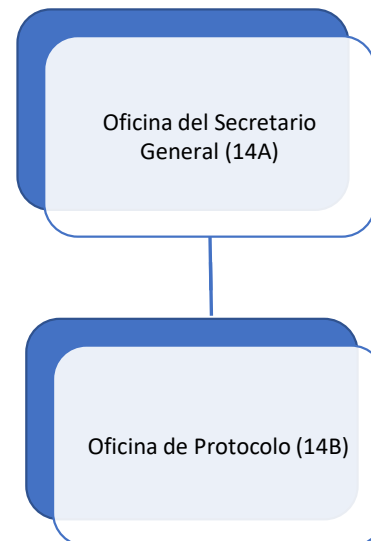
El Secretario General establece la organización interna de la Secretaría General, determina el número de funcionarios y sus condiciones de empleo, de conformidad con el programa-presupuesto y las Normas Generales.

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)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 2,573.3	4.5%	\$ 2,462.6	5.7%	\$ 2,329.7	-6.8%	\$ 2,500.5	
No Personal	177.8	-28.9%	250.0	1374.9%	17.0	-46.2%	31.5	
Total Capítulo	\$ 2,751.1	1.4%	\$ 2,712.6	15.6%	\$ 2,346.6	-7.3%	\$ 2,532.0	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 92.2	
No Personal	38.8	55.8%	24.9	-89.7%	242.1	-1.3%	245.4	
Total Capítulo	\$ 38.8	55.8%	\$ 24.9	-89.7%	\$ 242.1	-28.3%	\$ 337.6	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	525.8	-39.5%	868.5	
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 525.8	-39.5%	\$ 868.5	
Fondo Regular por Subprograma								
Oficina del Secretario General (14A)	\$ 2,140.5	2.1%	\$ 2,095.5	17.4%	\$ 1,784.2	-8.1%	\$ 1,940.9	
Oficina de Protocolo (14B)	610.6	-1.1%	617.1	9.7%	562.4	-4.9%	591.1	
Total	\$ 2,751.1	1.4%	\$ 2,712.6	15.6%	\$ 2,346.6	-7.3%	\$ 2,532.0	

Distribución de Financiamiento Proyectado para 2023 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)					
	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total	
Oficina del Secretario General (14A)	\$ 2,140.5	\$ 38.8	\$ -	\$ 2,179.3	
Oficina de Protocolo (14B)	610.6	-	-	610.6	
Total	\$ 2,751.1	\$ 38.8	\$ -	\$ 2,789.9	

Distribución proyectada por objeto de gasto para 2023 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 (14A)	\$ 1,962.7	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ 4.0	\$ 3.6	\$ -	\$ 177.8	\$ 30.4	\$ 216.6	\$ 2,179.3	
Oficina de Protocolo (14B)	610.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610.6	
Total	\$ 2,573.3	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ 4.0	\$ 3.6	\$ -	\$ 177.8	\$ 30.4	\$ 216.6	\$ 2,789.9	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 1,962.7	6.4%	\$ 1,845.5	3.7%	\$ 1,779.7	-6.8%	\$ 1,909.4	
No Personal	177.8	-28.9%	250.0	5455.6%	4.5	-85.7%	31.5	
Total Subprograma	\$ 2,140.5	2.1%	\$ 2,095.5	17.4%	\$ 1,784.2	-8.1%	\$ 1,940.9	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 92.2	
No Personal	38.8	55.8%	24.9	-88.5%	216.1	-5.0%	227.5	
Total Subprograma	\$ 38.8	55.8%	\$ 24.9	-88.5%	\$ 216.1	-32.4%	\$ 319.7	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	525.8	-39.5%	868.5	
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 525.8	-39.5%	\$ 868.5	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 610.6	-1.1%	\$ 617.1	12.2%	\$ 550.0	-7.0%	\$ 591.1	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	12.4	n/a	-	
Total Subprograma	\$ 610.6	-1.1%	\$ 617.1	9.7%	\$ 562.4	-4.9%	\$ 591.1	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	26.0	45.3%	17.9	
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 26.0	45.3%	\$ 17.9	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	

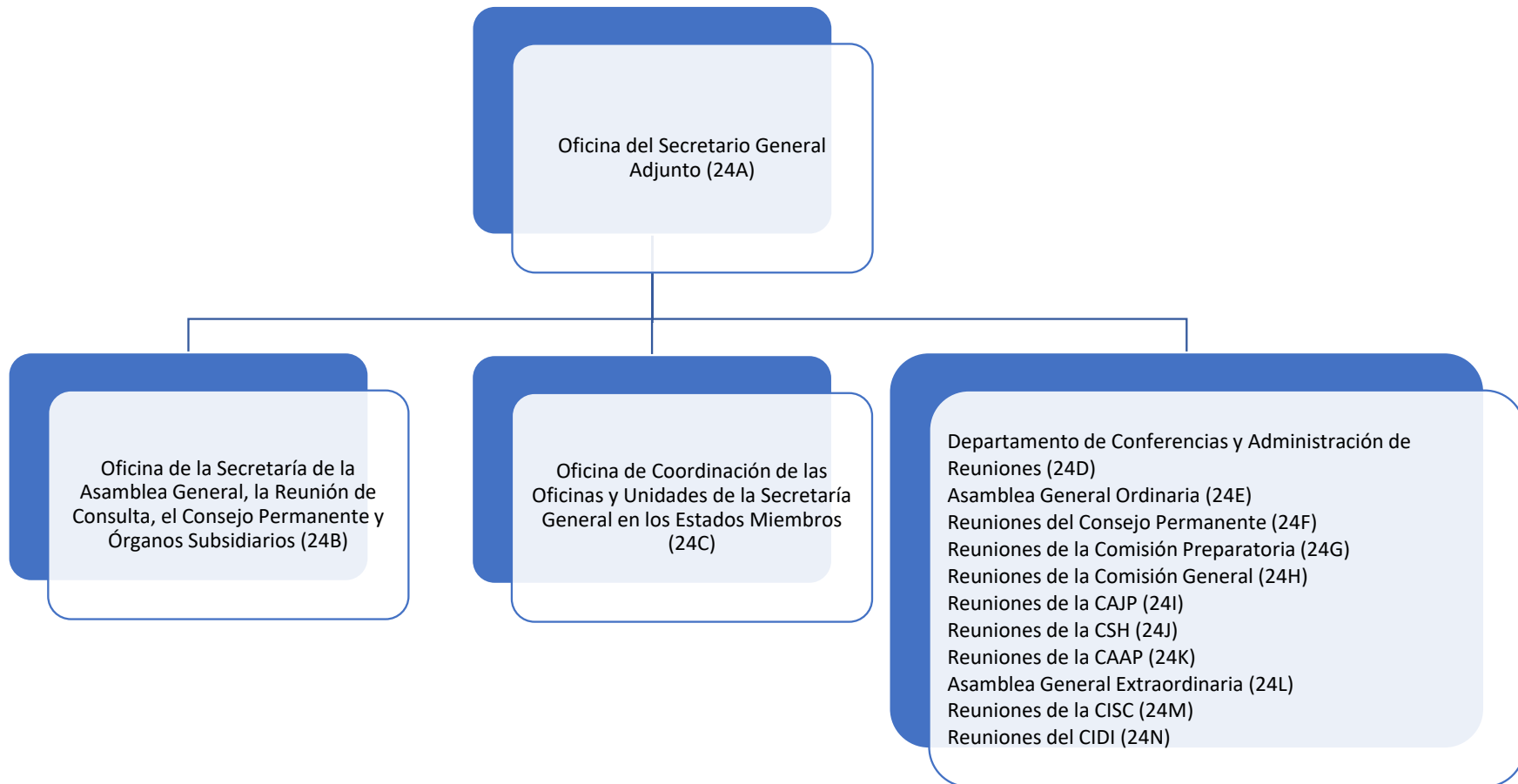
Esta página intencionalmente en blanco

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)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 9,538.5	4.8%	\$ 9,100.1	3.0%	\$ 8,830.8	-7.4%	\$ 9,539.3	
No Personal	2,520.0	1.9%	2,472.5	-5.4%	2,614.3	-11.5%	2,953.2	
Total Capítulo	\$ 12,058.5	4.2%	\$ 11,572.6	1.1%	\$ 11,445.1	-8.4%	\$ 12,492.5	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	61.0	n/a	-	
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 61.0	n/a	\$ -	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 2.6	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 7.7	n/a	\$ -	
No Personal	683.8	n/a	-	-100.0%	506.3	0.7%	502.7	
Total Capítulo	\$ 686.3	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 514.0	2.2%	\$ 502.7	
Fondo Regular por Subprograma								
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ 2,214.4	7.6%	\$ 2,058.6	-2.7%	\$ 2,115.8	11.3%	\$ 1,900.8	
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	1,249.5	3.3%	1,209.2	25.9%	960.7	-19.6%	1,195.6	
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)	4,741.2	3.9%	4,563.5	1.3%	4,506.5	-15.4%	5,327.7	
Departamento de Conferencias y Administración de Reuniones (24D)	2,951.6	2.8%	2,872.1	-0.9%	2,899.6	-4.5%	3,037.3	
Asamblea General Ordinaria (24E)	110.0	0.0%	110.0	29.3%	85.1	-41.4%	145.1	
Reuniones del Consejo Permanente (24F)	324.0	11.3%	291.0	-19.7%	362.5	-21.7%	462.7	
Reuniones de la Comisión Preparatoria (24G)	33.0	-0.9%	33.3	33.7%	24.9	-28.0%	34.6	
Reuniones de la Comisión General (24H)	20.0	0.0%	20.0	n/a	-	n/a	-	
Reuniones de la CAJP (24I)	100.0	0.0%	100.0	-18.4%	122.6	56.2%	78.5	
Reuniones de la CSH (24J)	100.0	0.0%	100.0	-35.9%	155.9	75.8%	88.7	
Reuniones de la CAAP (24K)	99.8	0.0%	99.8	17.1%	85.2	14.4%	74.5	
Asamblea General Extraordinaria (24L)	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	31.6	
Reuniones de la CISC (24M)	25.0	0.0%	25.0	22.5%	20.4	-8.9%	22.4	
Reuniones del CIDI (24N)	90.0	0.0%	90.0	-15.1%	106.0	13.7%	93.2	
Total	\$ 12,058.5	4.2%	\$ 11,572.6	1.1%	\$ 11,445.1	-8.4%	\$ 12,492.5	

Distribución de Financiamiento Proyectado para 2023 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)				
	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ 2,214.4	\$ -	\$ 54.9	\$ 2,269.3
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	1,249.5	-	0.8	1,250.3
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)	4,741.2	-	456.6	5,197.8
Departamento de Conferencias y Administración de Reuniones (24D)	2,951.6	-	6.5	2,958.1
Asamblea General Ordinaria (24E)	110.0	-	128.4	238.4
Reuniones del Consejo Permanente (24F)	324.0	-	39.2	363.2
Reuniones de la Comisión Preparatoria (24G)	33.0	-	-	33.0
Reuniones de la Comisión General (24H)	20.0	-	-	20.0
Reuniones de la CAJP (24I)	100.0	-	-	100.0
Reuniones de la CSH (24J)	100.0	-	-	100.0
Reuniones de la CAAP (24K)	99.8	-	-	99.8
Asamblea General Extraordinaria (24L)	-	-	-	-
Reuniones de la CISC (24M)	25.0	-	-	25.0
Reuniones del CIDI (24N)	90.0	-	-	90.0
Total	\$ 12,058.5	\$ -	\$ 686.3	\$ 12,744.9

Distribución proyectada por objeto de gasto para 2023 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)	Total Personal	Personal no	Becas	Viajes	Documentos	Equipo	Edificios	Contratos	Otros	Total No-	TOTAL
	(1)	recurrentes (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Personal	
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ 2,024.4	\$ -	\$ -	\$ 47.5	\$ 3.6	\$ 4.0	\$ 13.9	\$ 76.8	\$ 99.2	\$ 244.9	\$ 2,269.3
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	1,189.5	-	-	-	2.0	0.5	-	45.4	12.9	60.8	1,250.3
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)	3,788.0	-	-	11.5	3.0	165.6	722.0	174.2	333.4	1,409.8	5,197.8
Departamento de Conferencias y Administración de Reuniones (24D)	2,536.6	-	-	-	-	2.1	-	393.0	26.5	421.5	2,958.1
Asamblea General Ordinaria (24E)	2.6	-	-	94.7	-	3.6	-	26.2	111.3	235.8	238.4
Reuniones del Consejo Permanente (24F)	-	-	-	21.3	0.1	-	-	17.6	324.2	363.2	363.2
Reuniones de la Comisión Preparatoria (24G)	-	-	-	-	-	-	-	-	33.0	33.0	33.0
Reuniones de la Comisión General (24H)	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	20.0	20.0
Reuniones de la CAJP (24I)	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0	100.0
Reuniones de la CSH (24J)	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0	100.0
Reuniones de la CAAP (24K)	-	-	-	-	-	-	-	-	99.8	99.8	99.8
Asamblea General Extraordinaria (24L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CISC (24M)	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	25.0	25.0
Reuniones del CIDI (24N)	-	-	-	-	-	-	-	-	90.0	90.0	90.0
Total	\$ 9,541.1	\$ -	\$ -	\$ 175.1	\$ 8.7	\$ 175.7	\$ 735.9	\$ 733.1	\$ 1,375.3	\$ 3,203.8	\$12,744.9

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 2,024.4	9.6%	\$ 1,846.6	-4.3%	\$ 1,928.6	14.6%	\$ 1,682.3	
No Personal	190.0	-10.4%	212.0	13.2%	187.2	-14.3%	218.5	
Total Subprograma	\$ 2,214.4	7.6%	\$ 2,058.6	-2.7%	\$ 2,115.8	11.3%	\$ 1,900.8	
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	54.9	n/a	-	-100.0%	19.3	-70.1%	64.6	
Total Subprograma	\$ 54.9	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 19.3	-70.1%	\$ 64.6	

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)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 1,189.5	3.2%	\$ 1,152.8	27.6%	\$ 903.3	-20.8%	\$ 1,140.4	
No Personal	60.0	6.4%	56.4	-1.7%	57.4	4.0%	55.2	
Total Subprograma	\$ 1,249.5	3.3%	\$ 1,209.2	25.9%	\$ 960.7	-19.6%	\$ 1,195.6	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	32.8	n/a	-	
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 32.8	n/a	\$ -	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	0.8	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Subprograma	\$ 0.8	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)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 3,788.0	3.7%	\$ 3,653.5	3.1%	\$ 3,542.9	-14.3%	\$ 4,134.6	
No Personal	953.2	4.7%	910.0	-5.6%	963.6	-19.2%	1,193.1	
Total Subprograma	\$ 4,741.2	3.9%	\$ 4,563.5	1.3%	\$ 4,506.5	-15.4%	\$ 5,327.7	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	28.2	n/a	-	
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 28.2	n/a	\$ -	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	456.6	n/a	-	-100.0%	415.5	-4.0%	432.9	
Total Subprograma	\$ 456.6	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 415.5	-4.0%	\$ 432.9	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 2,536.6	3.7%	\$ 2,447.1	0.0%	\$ 2,446.0	-4.6%	\$ 2,565.1	
No Personal	415.0	-2.4%	425.0	-6.3%	453.6	-3.9%	472.2	
Total Subprograma	\$ 2,951.6	2.8%	\$ 2,872.1	-0.9%	\$ 2,899.6	-4.5%	\$ 3,037.3	
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	6.5	n/a	-	-100.0%	14.4	176.9%	5.2	
Total Subprograma	\$ 6.5	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 14.4	176.9%	\$ 5.2	

Asamblea General Ordinaria (24E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 10.1	-30.3%	\$ 14.5	
No Personal	110.0	0.0%	110.0	46.7%	75.0	-42.6%	130.6	
Total Subprograma	\$ 110.0	0.0%	\$ 110.0	29.3%	\$ 85.1	-41.4%	\$ 145.1	
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	\$ 2.6	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 7.7	n/a	\$ -	
No Personal	125.8	n/a	-	-100.0%	57.1	n/a	-	
Total Subprograma	\$ 128.4	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 64.8	n/a	\$ -	

Reuniones del Consejo Permanente (24F)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 1.0	
No Personal	324.0	11.3%	291.0	-19.7%	362.5	-21.5%	461.7	
Total Subprograma	\$ 324.0	11.3%	\$ 291.0	-19.7%	\$ 362.5	-21.7%	\$ 462.7	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	39.2	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Subprograma	\$ 39.2	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	33.0	-0.9%	33.3	33.7%	24.9	-28.0%	34.6	
Total Subprograma	\$ 33.0	-0.9%	\$ 33.3	33.7%	\$ 24.9	-28.0%	\$ 34.6	
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	\$ -	

Reuniones de la Comisión General (24H)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	20.0	0.0%	20.0	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ 20.0	0.0%	\$ 20.0	n/a	\$ -	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	\$ -	-

Reuniones de la CAJP (24I)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	100.0	0.0%	100.0	-18.4%	122.6	56.2%	78.5	
Total Subprograma	\$ 100.0	0.0%	\$ 100.0	-18.4%	\$ 122.6	56.2%	\$ 78.5	
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	\$ -	

Reuniones de la CSH (24J)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.1	
No Personal	100.0	0.0%	100.0	-35.9%	155.9	76.0%	88.6	
Total Subprograma	\$ 100.0	0.0%	\$ 100.0	-35.9%	\$ 155.9	75.8%	\$ 88.7	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	

Reuniones de la CAAP (24K)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	99.8	0.0%	99.8	17.1%	85.2	14.4%	74.5	
Total Subprograma	\$ 99.8	0.0%	\$ 99.8	17.1%	\$ 85.2	14.4%	\$ 74.5	
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	\$ -	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 1.5	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	30.1	
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 31.6	
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	\$ -	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	25.0	0.0%	25.0	22.5%	20.4	-8.9%	22.4	
Total Subprograma	\$ 25.0	0.0%	\$ 25.0	22.5%	\$ 20.4	-8.9%	\$ 22.4	
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	\$ -	

Reuniones del CIDI (24N)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	90.0	0.0%	90.0	-15.1%	106.0	13.7%	93.2	
Total Subprograma	\$ 90.0	0.0%	\$ 90.0	-15.1%	\$ 106.0	13.7%	\$ 93.2	
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	\$ -	

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 Secretaría 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.

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.

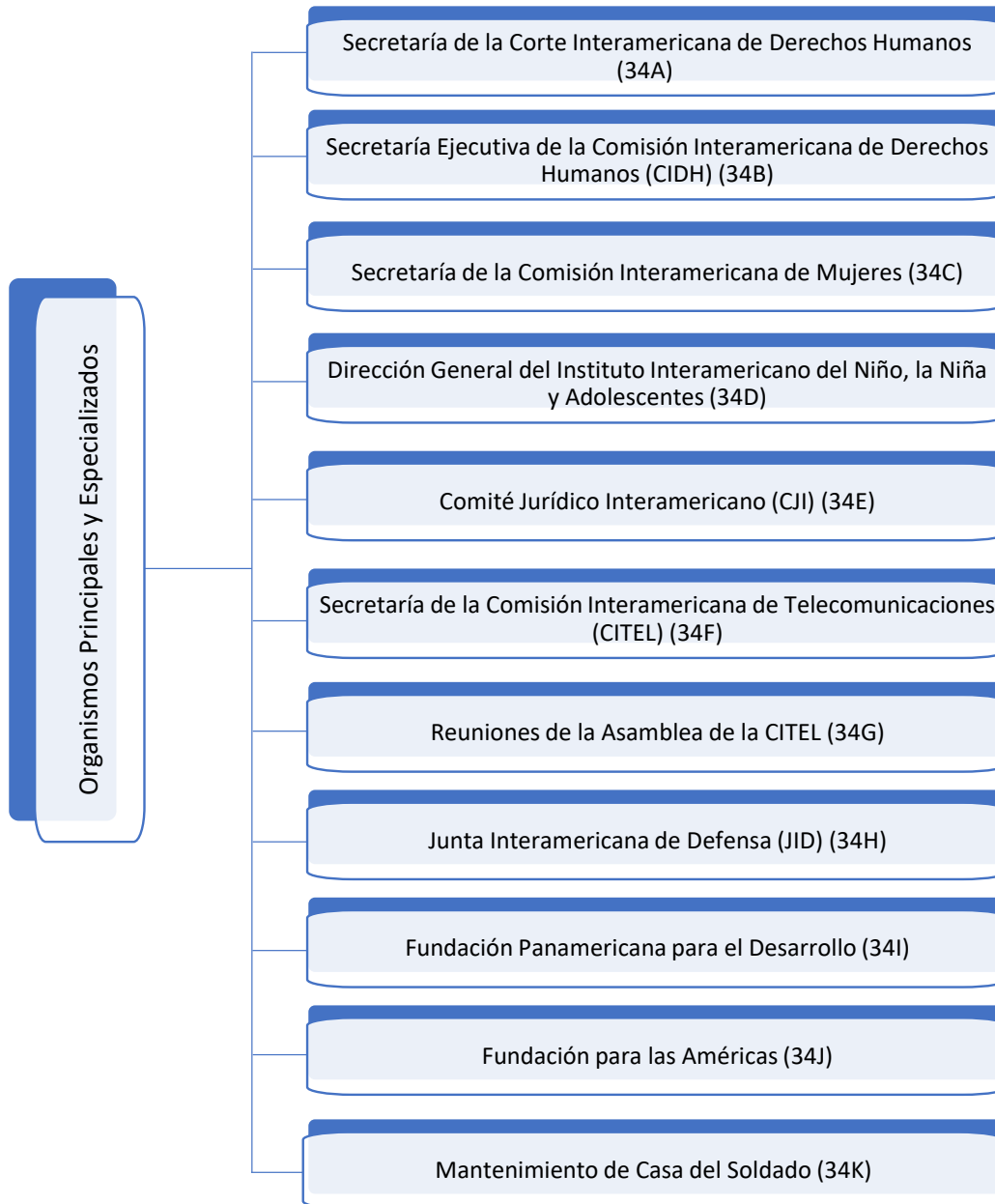
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (34F)

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)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 10,188.6	3.5%	\$ 9,847.2	15.0%	\$ 8,566.1	0.1%	\$ 8,555.1	
No Personal	9,967.7	-3.4%	10,321.7	1.6%	10,159.5	1.1%	10,052.2	
Total Capítulo	\$ 20,156.3	-0.1%	\$ 20,168.9	7.7%	\$ 18,725.6	0.6%	\$ 18,607.3	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ 76.8	-1.4%	\$ 77.9	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	211.4	50.6%	140.4	-21.4%	178.6	82.3%	98.0	
Total Capítulo	\$ 288.2	32.0%	\$ 218.3	22.2%	\$ 178.6	82.3%	\$ 98.0	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 3,147.5	14.8%	\$ 2,741.9	45.4%	\$ 1,886.3	120.2%	\$ 856.5	
No Personal	6,067.0	-16.7%	7,284.1	-10.3%	8,122.7	14.0%	7,123.2	
Total Capítulo	\$ 9,214.5	-8.1%	\$ 10,026.0	0.2%	\$ 10,009.1	25.4%	\$ 7,979.8	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ 5,024.0	0.0%	\$ 5,024.0	0.0%	\$ 5,024.0	-2.7%	\$ 5,163.7	
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	10,205.3	-0.5%	10,256.8	9.9%	9,334.7	2.4%	9,119.2	
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C)	1,647.1	1.6%	1,621.6	3.6%	1,565.6	-0.4%	1,572.3	
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	933.5	-3.9%	971.4	9.6%	886.4	3.2%	858.7	
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	405.2	0.0%	405.0	129.1%	176.8	-22.1%	227.1	
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	657.0	10.0%	597.3	6.4%	561.4	20.9%	464.4	
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	53.0	-35.0%	81.6	768.1%	9.4	23.7%	7.6	
Junta Interamericana de Defensa (JID) (34H)	745.4	0.0%	745.4	0.0%	745.4	-2.7%	766.2	
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	66.1	0.0%	66.1	0.0%	66.1	-2.8%	68.0	
Fundación para las Américas (34J)	248.7	8.8%	228.6	2.1%	224.0	-0.4%	225.0	
Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	171.0	0.0%	171.0	29.8%	131.7	-2.7%	135.3	
Total	\$ 20,156.3	-0.1%	\$ 20,168.9	7.7%	\$ 18,725.6	0.6%	\$ 18,607.3	

Distribución de Financiamiento Proyectado para 2023 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)					
	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total	
Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ 5,024.0	\$ -	\$ -	\$	5,024.0
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	10,205.3	117.0	8,225.9		18,548.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C)	1,647.1	101.4	567.3		2,315.8
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	933.5	18.4	-		951.9
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	405.2	-	-		405.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	657.0	51.4	421.3		1,129.7
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	53.0	-	-		53.0
Junta Interamericana de Defensa (JID) (34H)	745.4	-	-		745.4
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	66.1	-	-		66.1
Fundación para las Américas (34J)	248.7	-	-		248.7
Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	171.0	-	-		171.0
Total	\$ 20,156.3	\$ 288.2	\$ 9,214.5	\$	29,659.0

Distribución proyectada por objeto de gasto para 2023 (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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,024.0	\$ 5,024.0	\$ 5,024.0
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	10,430.7	-	144.8	1,106.4	264.5	209.2	138.3	6,048.7	205.6	8,117.5	18,548.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C)	1,496.2	-	-	66.5	46.3	10.0	-	620.4	76.6	819.7	2,315.8
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	498.6	-	-	83.6	18.2	10.0	47.3	287.8	6.4	453.3	951.9
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	46.0	-	-	144.5	8.0	3.6	30.0	95.5	77.6	359.2	405.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	692.8	-	-	108.5	1.7	56.2	-	236.6	33.9	436.9	1,129.7
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	-	-	-	-	-	-	-	-	53.0	53.0	53.0
Junta Interamericana de Defensa (JID) (34H)	-	-	-	-	-	-	-	-	745.4	745.4	745.4
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	-	-	-	-	-	-	-	66.1	66.1	66.1
Fundación para las Américas (34J)	248.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.7
Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	-	-	-	-	-	-	-	-	171.0	171.0	171.0
Total	\$ 13,412.9	\$ -	\$ 144.8	\$ 1,509.6	\$ 338.7	\$ 288.9	\$ 215.6	\$ 7,288.9	\$ 6,459.6	\$ 16,246.1	\$ 29,659.0

Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	5,024.0	0.0%	5,024.0	0.0%	5,024.0	-2.7%	5,163.7	
Total Subprograma	\$ 5,024.0	0.0%	\$ 5,024.0	0.0%	\$ 5,024.0	-2.7%	\$ 5,163.7	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 7,393.2	3.0%	\$ 7,177.0	16.1%	\$ 6,179.6	-0.7%	\$ 6,223.1	
No Personal	2,812.1	-8.7%	3,079.8	-2.4%	3,155.2	8.9%	2,896.1	
Total Subprograma	\$ 10,205.3	-0.5%	\$ 10,256.8	9.9%	\$ 9,334.8	2.4%	\$ 9,119.2	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ 76.8	-1.4%	\$ 77.9	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	40.2	209.2%	13.0	n/a	-	n/a	-	
Total Subprograma	\$ 117.0	28.7%	\$ 90.9	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 2,960.7	18.6%	\$ 2,496.5	48.6%	\$ 1,680.1	97.7%	\$ 849.7	
No Personal	5,265.2	-21.2%	6,685.2	-9.8%	7,408.0	8.8%	6,811.6	
Total Subprograma	\$ 8,225.9	-10.4%	\$ 9,181.7	1.0%	\$ 9,088.1	18.6%	\$ 7,661.3	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 1,495.3	4.8%	\$ 1,426.6	4.7%	\$ 1,362.7	1.7%	\$ 1,340.5	
No Personal	151.8	-22.2%	195.0	-3.9%	202.9	-12.5%	231.8	
Total Subprograma	\$ 1,647.1	1.6%	\$ 1,621.6	3.6%	\$ 1,565.6	-0.4%	\$ 1,572.3	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	101.4	38.9%	73.0	104.5%	35.7	78.5%	20.0	
Total Subprograma	\$ 101.4	38.9%	\$ 73.0	104.5%	\$ 35.7	78.5%	\$ 20.0	
Fondos Específicos								
	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 0.8	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 2.2	n/a	\$ -	
No Personal	566.5	92.0%	295.0	-54.5%	647.7	155.1%	253.9	
Total Subprograma	\$ 567.3	92.3%	\$ 295.0	-54.6%	\$ 649.9	156.0%	\$ 253.9	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 498.6	-2.6%	\$ 512.0	44.0%	\$ 355.6	12.7%	\$ 315.6	
No Personal	434.9	-5.3%	459.4	-13.4%	530.7	-2.3%	543.1	
Total Subprograma	\$ 933.5	-3.9%	\$ 971.4	9.6%	\$ 886.3	3.2%	\$ 858.7	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	18.4	27.8%	14.4	-50.7%	29.2	116.3%	13.5	
Total Subprograma	\$ 18.4	27.8%	\$ 14.4	-50.7%	\$ 29.2	116.3%	\$ 13.5	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	-100.0%	7.0	169.2%	2.6	-16.1%	3.1	
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 7.0	169.2%	\$ 2.6	-16.1%	\$ 3.1	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 46.0	0.4%	\$ 45.8	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 27.4	
No Personal	359.2	0.0%	359.2	103.2%	176.8	-11.5%	199.7	
Total Subprograma	\$ 405.2	0.0%	\$ 405.0	129.1%	\$ 176.8	-22.1%	\$ 227.1	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	60.4	1.5%	59.5	
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 60.4	1.5%	\$ 59.5	
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	\$ -	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 506.8	10.9%	\$ 457.1	2.9%	\$ 444.2	4.9%	\$ 423.6	
No Personal	150.2	7.1%	140.2	19.6%	117.2	187.3%	40.8	
Total Subprograma	\$ 657.0	10.0%	\$ 597.3	6.4%	\$ 561.4	20.9%	\$ 464.4	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	51.4	100.0%	25.7	321.3%	6.1	22.0%	5.0	
Total Subprograma	\$ 51.4	100.0%	\$ 25.7	321.3%	\$ 6.1	22.0%	\$ 5.0	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 186.0	-24.2%	\$ 245.4	20.2%	\$ 204.1	2901.5%	\$ 6.8	
No Personal	235.3	-20.7%	296.9	361.0%	64.4	17.9%	54.6	
Total Subprograma	\$ 421.3	-22.3%	\$ 542.3	102.0%	\$ 268.5	337.3%	\$ 61.4	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	53.0	-35.0%	81.6	768.1%	9.4	23.7%		7.6
Total Subprograma	\$ 53.0	-35.0%	\$ 81.6	768.1%	\$ 9.4	23.7%	\$ 7.6	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	-100.0%	14.3	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 14.3	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	\$ -	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	745.4	0.0%	745.4	0.0%	745.4	-2.7%	766.2	
Total Subprograma	\$ 745.4	0.0%	\$ 745.4	0.0%	\$ 745.4	-2.7%	\$ 766.2	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	28.3	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 28.3	n/a	\$ -	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	66.1	0.0%	66.1	0.0%	66.1	-2.8%	68.0	
Total Subprograma	\$ 66.1	0.0%	\$ 66.1	0.0%	\$ 66.1	-2.8%	\$ 68.0	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	0.9	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.9	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	\$ -	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 248.7	8.8%	\$ 228.6	2.1%	\$ 224.0	-0.4%	\$ 225.0	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Subprograma	\$ 248.7	8.8%	\$ 228.6	2.1%	\$ 224.0	-0.4%	\$ 225.0	
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 Casa del Soldado (34K)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

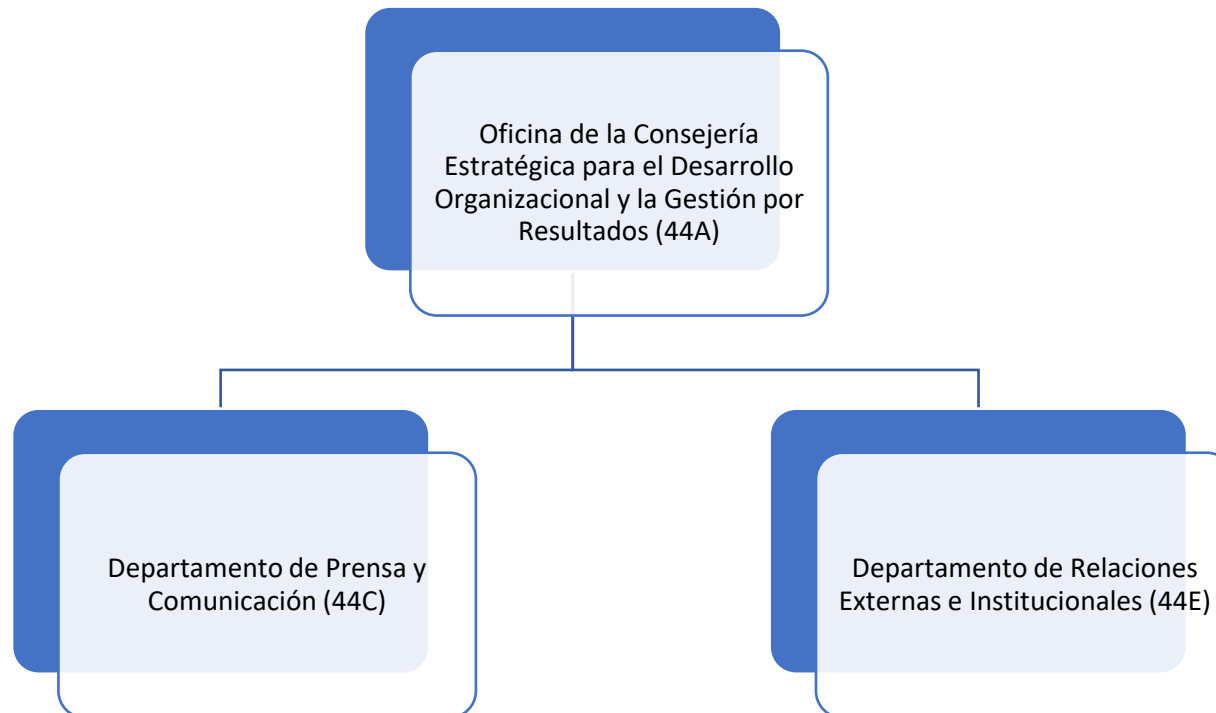
Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	171.0	0.0%	171.0	29.8%	131.7	-2.7%	135.3	
Total Subprograma	\$ 171.0	0.0%	\$ 171.0	29.8%	\$ 131.7	-2.7%	\$ 135.3	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	18.1	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 18.1	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	\$ -	

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)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 1,791.6	5.9%	\$ 1,691.2	3.6%	\$ 1,631.7	2.1%	\$ 1,598.5	
No Personal	35.2	-57.6%	83.1	-37.4%	132.7	-17.0%	159.9	
Total Capítulo	\$ 1,826.8	3.0%	\$ 1,774.3	0.6%	\$ 1,764.4	0.3%	\$ 1,758.4	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ 297.6	3.5%	\$ 287.5	4.8%	\$ 274.3	76.2%	\$ 155.6	
No Personal	162.2	38.4%	117.2	-23.9%	154.1	-25.1%	205.7	
Total Capítulo	\$ 459.8	13.6%	\$ 404.7	-5.5%	\$ 428.4	18.5%	\$ 361.4	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 0.2	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	75.2	n/a	-	-100.0%	3.9	-95.8%	93.2	
Total Capítulo	\$ 75.4	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 3.9	-95.8%	\$ 93.2	
Fondo Regular por Subprograma								
Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)	\$ 498.1	5.1%	\$ 474.1	-7.0%	\$ 510.0	11.2%	\$ 458.6	
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	895.1	-1.3%	906.7	4.4%	868.6	-6.0%	924.0	
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	433.6	10.2%	393.5	2.0%	385.8	2.6%	375.9	
Total	\$ 1,826.8	3.0%	\$ 1,774.3	0.6%	\$ 1,764.4	0.3%	\$ 1,758.4	

Distribución de Financiamiento Projectado para 2023 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)	\$ 498.1	\$ 215.7	\$ 61.4	\$ 775.2
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	895.1	126.9	12.4	1,034.4
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	433.6	117.2	1.6	552.4
Total	\$ 1,826.8	\$ 459.8	\$ 75.4	\$ 2,362.0

Distribución proyectada por objeto de gasto para 2023 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 de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)	\$ 660.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.0	\$ 2.7	\$ -	\$ 98.5	\$ 8.7	\$ 114.9	\$ 775.2
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	999.4	-	-	-	-	0.7	-	12.5	21.8	35.0	1,034.4
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	429.7	-	-	-	-	0.2	-	117.9	4.5	122.7	552.4
Total	\$ 2,089.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.0	\$ 3.6	\$ -	\$ 228.9	\$ 35.0	\$ 272.6	\$ 2,362.0

Oficina de la Consejería Estratégica para Desarrollo Organizacional y Gestión por Resultados (44A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 489.6	5.5%	\$ 464.1	3.1%	\$ 450.2	2.6%	\$ 438.9	
No Personal	8.5	-15.0%	10.0	-83.3%	59.8	203.6%	19.7	
Total Subprograma	\$ 498.1	5.1%	\$ 474.1	-7.0%	\$ 510.0	11.2%	\$ 458.6	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ 170.7	2.0%	\$ 167.4	-39.0%	\$ 274.3	76.3%	\$ 155.6	
No Personal	45.0	650.0%	6.0	-93.6%	94.1	-26.3%	127.7	
Total Subprograma	\$ 215.7	24.4%	\$ 173.4	-52.9%	\$ 368.4	30.0%	\$ 283.3	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	61.4	n/a	-	-100.0%	0.2	-99.7%	57.9	
Total Subprograma	\$ 61.4	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.2	-99.7%	\$ 57.9	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 872.4	4.1%	\$ 838.3	4.8%	\$ 800.2	1.0%	\$ 792.0	
No Personal	22.7	-66.8%	68.4	0.0%	68.4	-48.2%	132.0	
Total Subprograma	\$ 895.1	-1.3%	\$ 906.7	4.4%	\$ 868.6	-6.0%	\$ 924.0	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ 126.9	5.7%	\$ 120.1	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	6.0	n/a	-	
Total Subprograma	\$ 126.9	5.7%	\$ 120.1	1901.7%	\$ 6.0	n/a	\$ -	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 0.1	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	12.3	n/a	-	-100.0%	1.0	-97.1%	34.3	
Total Subprograma	\$ 12.4	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 1.0	-97.1%	\$ 34.3	

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

Cuadro (en miles)

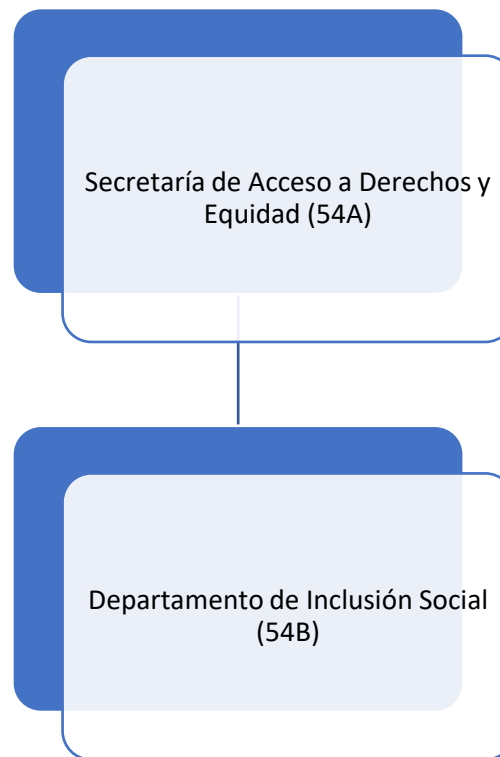
	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 429.6	10.5%	\$ 388.8	2.0%	\$ 381.3	3.7%	\$ 367.6	
No Personal	4.0	-14.9%	4.7	4.4%	4.5	-45.8%	8.3	
Total Subprograma	\$ 433.6	10.2%	\$ 393.5	2.0%	\$ 385.8	2.6%	\$ 375.9	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	117.2	5.4%	111.2	105.9%	54.0	-30.8%	78.0	
Total Subprograma	\$ 117.2	5.4%	\$ 111.2	105.9%	\$ 54.0	-30.8%	\$ 78.0	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 0.1	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	1.5	n/a	-	-100.0%	2.7	170.0%	1.0	
Total Subprograma	\$ 1.6	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 2.7	170.0%	\$ 1.0	

Misión

La misión de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (SADyE) es promover la agenda de equidad en la región y apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos para dar seguimiento a marcos normativos regionales que consagran derechos, implementar políticas públicas y programas que generen el goce de esos derechos, así como mayor inclusión y equidad.

La Secretaría busca impulsar y facilitar el pleno goce de derechos de los ciudadanos y ciudadanas de las Américas, en forma coordinada con las acciones de fortalecimiento de la democracia, la seguridad multi-dimensional y el desarrollo integral. La SADyE prioriza los esfuerzos que tengan la equidad como meta, la inclusión social como proceso y la promoción del ejercicio pleno de los derechos humanos como estrategia.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 1,795.5	6.4%	\$ 1,687.2	4.4%	\$ 1,615.4	-7.1%	\$ 1,738.6	
No Personal	89.6	94.8%	46.0	156.3%	18.0	-42.7%	31.3	
Total Capítulo	\$ 1,885.1	8.8%	\$ 1,733.2	6.1%	\$ 1,633.4	-7.7%	\$ 1,769.9	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	60.7	-46.9%	114.3	
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 60.7	-46.9%	\$ 114.3	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 9.3	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 12.8	10.4%	\$ 11.6	
No Personal	412.7	92.9%	214.0	-50.9%	436.3	-16.5%	522.6	
Total Capítulo	\$ 422.0	97.2%	\$ 214.0	-52.3%	\$ 449.1	-15.9%	\$ 534.2	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ 525.7	8.9%	\$ 482.8	-6.0%	\$ 513.7	-28.5%	\$ 718.5	
Departamento de Inclusión Social (54B)	1,359.4	8.7%	1,250.4	11.7%	1,119.6	6.5%	1,051.3	
Total	\$ 1,885.1	8.8%	\$ 1,733.2	6.1%	\$ 1,633.4	-7.7%	\$ 1,769.9	

Distribución de Financiamiento Proyectado para 2023 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ 525.7	\$ -	\$ 5.3	\$ 531.0
Departamento de Inclusión Social (54B)	1,359.4	-	416.7	1,776.1
Total	\$ 1,885.1	\$ -	\$ 422.0	\$ 2,307.1

Distribución proyectada por objeto de gasto para 2023 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
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ 493.9	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ 3.9	\$ 32.3	\$ 37.1	\$ 531.0
Departamento de Inclusión Social (54B)	1,310.9	-	-	26.3	4.5	17.1	0.2	305.4	111.9	465.3	1,776.1
Total	\$ 1,804.8	\$ -	\$ -	\$ 26.8	\$ 4.5	\$ 17.4	\$ 0.2	\$ 309.3	\$ 144.2	\$ 502.4	\$ 2,307.1

Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad (54A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 493.9	7.9%	\$ 457.8	-10.9%	\$ 513.7	-25.3%	\$ 687.3	
No Personal	31.8	27.2%	25.0	n/a	-	-100.0%	31.2	
Total Subprograma	\$ 525.7	8.9%	\$ 482.8	-6.0%	\$ 513.7	-28.5%	\$ 718.5	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	21.0	-34.8%	32.2	
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 21.0	-34.8%	\$ 32.2	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	5.3	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Subprograma	\$ 5.3	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 1,301.6	5.9%	\$ 1,229.4	11.6%	\$ 1,101.7	4.8%	\$ 1,051.2	
No Personal	57.8	175.2%	21.0	17.3%	17.9	17800.0%	0.1	
Total Subprograma	\$ 1,359.4	8.7%	\$ 1,250.4	11.7%	\$ 1,119.6	6.5%	\$ 1,051.3	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	39.7	-51.6%	82.0	
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 39.7	-51.6%	\$ 82.0	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 9.2	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 12.8	10.3%	\$ 11.6	
No Personal	407.5	90.4%	214.0	-51.0%	436.3	-16.5%	522.6	
Total Subprograma	\$ 416.7	94.7%	\$ 214.0	-52.3%	\$ 449.1	-15.9%	\$ 534.2	

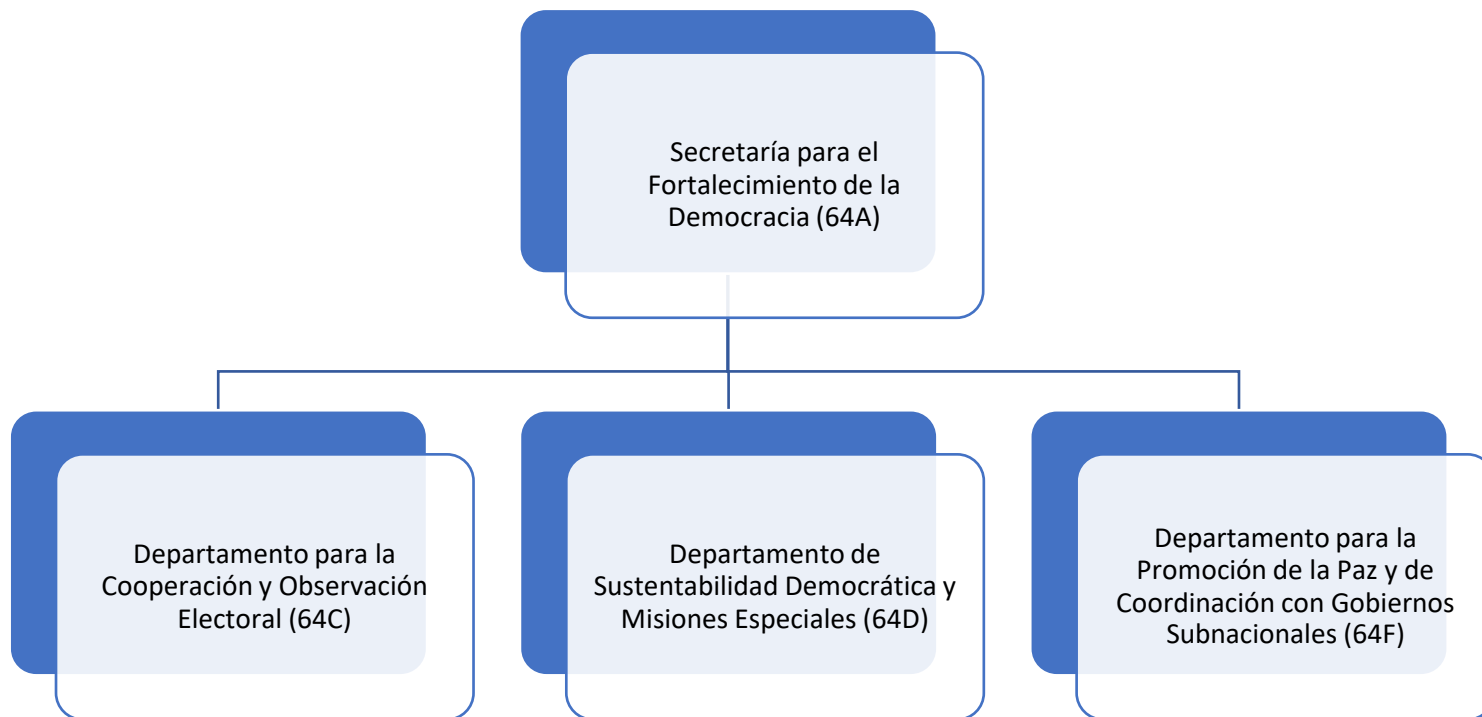
Esta página intencionalmente en blanco

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)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 3,361.3	6.0%	\$ 3,172.5	2.1%	\$ 3,107.5	-8.4%	\$ 3,391.7	
No Personal	226.7	-29.3%	320.8	4.2%	308.0	23.2%	250.1	
Total Capítulo	\$ 3,588.0	2.7%	\$ 3,493.3	2.3%	\$ 3,415.5	-6.2%	\$ 3,641.7	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ 647.2	3.2%	\$ 626.9	33.0%	\$ 471.3	10.2%	\$ 427.6	
No Personal	248.6	-6.8%	266.6	16.2%	229.5	-2.7%	235.9	
Total Capítulo	\$ 895.8	0.3%	\$ 893.5	27.5%	\$ 700.8	5.6%	\$ 663.4	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 6,431.7	41.9%	\$ 4,534.0	45.1%	\$ 3,125.1	-15.3%	\$ 3,691.4	
No Personal	7,005.2	-25.4%	9,396.2	-31.4%	13,689.7	-3.6%	14,193.7	
Total Capítulo	\$ 13,436.9	-3.5%	\$ 13,930.2	-17.2%	\$ 16,814.8	-6.0%	\$ 17,885.1	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 1,112.9	-3.5%	\$ 1,153.5	2.3%	\$ 1,128.0	8.6%	\$ 1,038.5	
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	1,552.1	6.1%	1,463.3	2.0%	1,435.1	5.2%	1,364.1	
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	689.9	4.9%	657.4	3.9%	632.8	-34.3%	963.0	
Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F)	233.1	6.4%	219.1	-0.2%	219.5	-20.5%	276.1	
Total	\$ 3,588.0	2.7%	\$ 3,493.3	2.3%	\$ 3,415.5	-6.2%	\$ 3,641.7	

Distribución de Financiamiento Projectado para 2023 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)				
	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 1,112.9	\$ 895.8	\$ 1,079.6	\$ 3,088.3
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	1,552.1	-	3,603.8	5,155.9
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	689.9	-	8,753.5	9,443.4
Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F)	233.1	-	-	233.1
Total	\$ 3,588.0	\$ 895.8	\$ 13,436.9	\$ 17,920.7

Distribución proyectada por objeto de gasto para 2023 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
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 2,088.5	\$ -	\$ -	\$ 74.0	\$ 3.2	\$ 56.3	\$ 43.1	\$ 507.8	\$ 315.4	\$ 999.8	\$ 3,088.3
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	1,677.1	-	0.1	1,534.2	11.6	118.6	68.3	1,130.0	616.1	3,478.8	5,155.9
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	6,441.5	18.0	-	735.5	108.0	596.0	531.0	647.4	366.0	3,001.9	9,443.4
Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F)	233.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233.1
Total	\$ 10,440.2	\$ 18.0	\$ 0.1	\$ 2,343.6	\$ 122.8	\$ 771.0	\$ 642.3	\$ 2,285.2	\$ 1,297.5	\$ 7,480.5	\$ 17,920.7

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,003.2	5.6%	\$ 949.7	2.8%	\$ 924.2	2.8%	\$ 898.8
No Personal	109.7	-46.2%	203.8	0.0%	203.8	45.9%	139.7
Total Subprograma	\$ 1,112.9	-3.5%	\$ 1,153.5	2.3%	\$ 1,128.0	8.6%	\$ 1,038.5
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 647.2	3.2%	\$ 626.9	33.0%	\$ 471.3	10.2%	\$ 427.6
No Personal	248.6	-6.8%	266.6	16.2%	229.5	-2.7%	235.9
Total Subprograma	\$ 895.8	0.3%	\$ 893.5	27.5%	\$ 700.8	5.6%	\$ 663.5
Fondos Específicos							
Personal	\$ 438.1	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 427.6	-16.7%	\$ 513.3
No Personal	641.5	n/a	-	-100.0%	450.2	-37.1%	715.2
Total Subprograma	\$ 1,079.6	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 877.8	-28.5%	\$ 1,228.5

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 1,459.5	6.5%	\$ 1,370.7	2.1%	\$ 1,342.5	5.1%	\$ 1,276.9	
No Personal	92.6	0.0%	92.6	0.0%	92.6	6.2%	87.2	
Total Subprograma	\$ 1,552.1	6.1%	\$ 1,463.3	2.0%	\$ 1,435.1	5.2%	\$ 1,364.1	
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	\$ 217.6	4.9%	\$ 207.4	-36.0%	\$ 324.3	73.3%	\$ 187.1	
No Personal	3,386.2	-23.2%	4,406.7	13.7%	3,874.5	52.0%	2,549.8	
Total Subprograma	\$ 3,603.8	-21.9%	\$ 4,614.1	9.9%	\$ 4,198.8	53.4%	\$ 2,736.9	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 665.5	5.1%	\$ 633.0	1.9%	\$ 621.2	-33.9%	\$ 939.8	
No Personal	24.4	0.0%	24.4	110.3%	11.6	-50.0%	23.2	
Total Subprograma	\$ 689.9	4.9%	\$ 657.4	3.9%	\$ 632.8	-34.3%	\$ 963.0	
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	\$ 5,776.0	33.5%	\$ 4,326.6	82.3%	\$ 2,373.3	-20.6%	\$ 2,990.9	
No Personal	2,977.5	-36.5%	4,688.0	-49.9%	9,365.0	-14.3%	10,928.8	
Total Subprograma	\$ 8,753.5	-2.9%	\$ 9,014.6	-23.2%	\$ 11,738.3	-15.7%	\$ 13,919.7	

Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 233.1	6.4%	\$ 219.1	-0.2%	\$ 219.5	-20.5%	\$ 276.1	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Subprograma	\$ 233.1	6.4%	\$ 219.1	-0.2%	\$ 219.5	-20.5%	\$ 276.1	
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%	301.5	n/a	-	n/a	-	
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 301.5	n/a	\$ -	n/a	\$ -	

Esta página intencionalmente en blanco

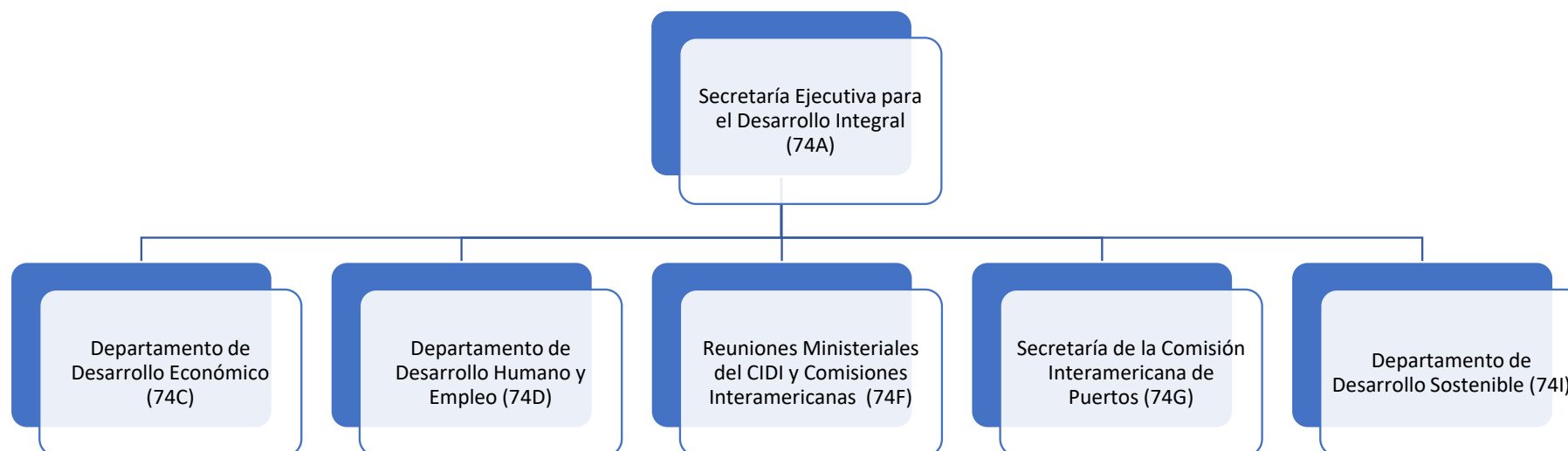
CAPÍTULO 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 5,280.0	1.4%	\$ 5,206.2	16.9%	\$ 4,452.4	-11.7%	\$ 5,045.2	
No Personal	2,324.7	-1.9%	2,369.1	17.8%	2,011.2	-17.7%	2,442.8	
Total Capítulo	\$ 7,604.7	0.4%	\$ 7,575.1	17.2%	\$ 6,463.6	-13.7%	\$ 7,488.0	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ 236.8	-11.4%	\$ 267.2	102.0%	\$ 132.3	47.8%	\$ 89.5	
No Personal	48.2	207.0%	15.7	-69.6%	51.6	251.1%	14.7	
Total Capítulo	\$ 285.0	0.7%	\$ 282.9	53.9%	\$ 183.9	76.5%	\$ 104.2	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 615.1	-51.5%	\$ 1,267.7	265.4%	\$ 346.9	-56.6%	\$ 799.8	
No Personal	5,046.6	11.7%	4,519.8	-22.2%	5,812.4	29.1%	4,503.5	
Total Capítulo	\$ 5,661.7	-2.2%	\$ 5,787.5	-6.0%	\$ 6,159.3	16.1%	\$ 5,303.3	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 1,826.0	2.8%	\$ 1,776.8	14.4%	\$ 1,553.1	-7.1%	\$ 1,672.6	
Departamento de Desarrollo Económico (74C)	1,449.4	-5.2%	1,529.2	2.4%	1,493.3	0.3%	1,488.1	
Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	3,134.6	2.2%	3,066.9	18.2%	2,595.6	-19.7%	3,230.7	
Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)	125.0	-16.6%	149.8	15.1%	130.2	62.8%	80.0	
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	216.7	1.1%	214.4	4.5%	205.1	-1.5%	208.2	
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	853.0	1.8%	838.1	72.3%	486.4	-39.8%	808.4	
Total	\$ 7,604.7	0.4%	\$ 7,575.1	17.2%	\$ 6,463.6	-13.7%	\$ 7,488.0	

Distribución de Financiamiento Projectado para 2023 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)				
	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 1,826.0	\$ 285.0	\$ 136.5	\$ 2,247.5
Departamento de Desarrollo Económico (74C)	1,449.4	-	941.3	2,390.7
Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	3,134.6	-	1,371.6	4,506.2
Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)	125.0	-	42.5	167.5
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	216.7	-	292.2	508.9
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	853.0	-	2,877.6	3,730.6
Total	\$ 7,604.7	\$ 285.0	\$ 5,661.7	\$ 13,551.4

Distribución proyectada por objeto de gasto para 2023 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
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 1,769.0	\$ -	\$ -	\$ 44.0	\$ 8.2	\$ 22.5	\$ -	\$ 324.8	\$ 79.0	\$ 478.5	\$ 2,247.5
Departamento de Desarrollo Económico (74C)	1,472.8	-	0.5	202.6	7.4	19.4	-	567.3	120.7	917.9	2,390.7
Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	1,440.1	-	1,769.2	125.1	5.0	21.6	-	1,003.6	141.7	3,066.1	4,506.2
Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)	-	-	-	34.7	-	-	-	7.8	125.0	167.5	167.5
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	212.9	-	-	35.0	5.3	5.0	-	246.7	4.0	296.0	508.9
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	1,237.1	-	-	233.0	18.7	82.0	23.6	1,735.2	401.0	2,493.5	3,730.6
Total	\$ 6,131.9	\$ -	\$ 1,769.7	\$ 674.5	\$ 44.6	\$ 150.5	\$ 23.6	\$ 3,885.3	\$ 871.4	\$ 7,419.5	\$ 13,551.4

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 1,532.2	4.5%	\$ 1,466.8	18.0%	\$ 1,243.2	9.3%	\$ 1,137.7	
No Personal	293.8	-5.2%	310.0	0.0%	309.9	-42.1%	534.9	
Total Subprograma	\$ 1,826.0	2.8%	\$ 1,776.8	14.4%	\$ 1,553.1	-7.1%	\$ 1,672.6	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ 236.8	-11.4%	\$ 267.2	102.0%	\$ 132.3	47.8%	\$ 89.5	
No Personal	48.2	207.0%	15.7	-69.6%	51.6	251.0%	14.7	
Total Subprograma	\$ 285.0	0.7%	\$ 282.9	53.8%	\$ 183.9	76.5%	\$ 104.2	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	136.5	n/a	-	-100.0%	111.3	-34.7%	170.5	
Total Subprograma	\$ 136.5	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 111.3	-34.7%	\$ 170.5	

Departamento de Desarrollo Económico (74C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 1,358.0	-5.3%	\$ 1,434.4	2.6%	\$ 1,398.5	2.0%	\$ 1,371.5	
No Personal	91.4	-3.6%	94.8	0.0%	94.8	-18.7%	116.6	
Total Subprograma	\$ 1,449.4	-5.2%	\$ 1,529.2	2.4%	\$ 1,493.3	0.3%	\$ 1,488.1	
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	\$ 114.8	-23.4%	\$ 149.9	22.2%	\$ 122.7	71.6%	\$ 71.5	
No Personal	826.5	-15.7%	980.0	156.4%	382.2	-55.0%	849.8	
Total Subprograma	\$ 941.3	-16.7%	\$ 1,129.9	123.8%	\$ 504.9	-45.2%	\$ 921.3	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 1,358.9	5.2%	\$ 1,291.2	3.3%	\$ 1,249.5	-19.1%	\$ 1,545.0	
No Personal	1,775.7	0.0%	1,775.7	31.9%	1,346.1	-20.1%	1,685.7	
Total Subprograma	\$ 3,134.6	2.2%	\$ 3,066.9	18.2%	\$ 2,595.6	-19.7%	\$ 3,230.7	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 81.2	-83.3%	\$ 485.7	981.7%	\$ 44.9	-60.6%	\$ 113.9	
No Personal	1,290.4	-3.2%	1,332.9	-7.4%	1,438.8	12.2%	1,282.6	
Total Subprograma	\$ 1,371.6	-24.6%	\$ 1,818.6	22.6%	\$ 1,483.7	6.2%	\$ 1,396.5	

Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	125.0	-16.6%	149.8	15.1%	130.2	62.8%	80.0	
Total Subprograma	\$ 125.0	-16.6%	\$ 149.8	15.1%	\$ 130.2	62.8%	\$ 80.0	
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	42.5	n/a	-	-100.0%	1.3	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ 42.5	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 1.3	n/a	\$ -	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 212.9	1.1%	\$ 210.6	4.6%	\$ 201.4	-1.1%	\$ 203.7	
No Personal	3.8	0.0%	3.8	2.7%	3.7	-17.8%	4.5	
Total Subprograma	\$ 216.7	1.1%	\$ 214.4	4.5%	\$ 205.1	-1.5%	\$ 208.2	
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	292.2	-69.7%	964.1	111.4%	456.0	149.3%	182.9	
Total Subprograma	\$ 292.2	-69.7%	\$ 964.1	111.4%	\$ 456.0	149.3%	\$ 182.9	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 818.0	1.9%	\$ 803.1	123.1%	\$ 359.9	-54.3%	\$ 787.3	
No Personal	35.0	0.0%	35.0	-72.3%	126.5	499.5%	21.1	
Total Subprograma	\$ 853.0	1.8%	\$ 838.1	72.3%	\$ 486.4	-39.8%	\$ 808.4	
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	\$ 419.1	-33.7%	\$ 632.1	252.5%	\$ 179.3	-70.8%	\$ 614.5	
No Personal	2,458.5	97.8%	1,242.8	-63.7%	3,422.7	69.6%	2,017.7	
Total Subprograma	\$ 2,877.6	53.5%	\$ 1,874.9	-47.9%	\$ 3,602.0	36.8%	\$ 2,632.2	

Esta página intencionalmente en blanco

CAPÍTULO 8 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

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)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 3,661.2	7.1%	\$ 3,418.2	10.9%	\$ 3,083.2	-6.6%	\$ 3,301.7	
No Personal	322.0	-22.8%	417.0	-16.5%	499.2	-3.1%	515.0	
Total Capítulo	\$ 3,983.2	3.9%	\$ 3,835.1	7.1%	\$ 3,582.4	-6.1%	\$ 3,816.7	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ 623.3	-1.9%	\$ 635.2	12.7%	\$ 563.8	36.8%	\$ 412.0	
No Personal	127.9	-0.5%	128.6	33.0%	96.7	477.2%	16.8	
Total Capítulo	\$ 751.2	-1.6%	\$ 763.7	15.6%	\$ 660.4	54.0%	\$ 428.7	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 8,363.2	24.1%	\$ 6,739.7	31.6%	\$ 5,122.2	-1.1%	\$ 5,178.4	
No Personal	15,533.1	7.3%	14,471.4	10.0%	13,157.9	37.1%	9,597.3	
Total Capítulo	\$ 23,896.3	12.7%	\$ 21,211.1	16.0%	\$ 18,280.1	23.7%	\$ 14,775.6	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría de Ejecutiva de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 956.1	5.0%	\$ 910.5	-9.8%	\$ 1,009.1	-15.1%	\$ 1,188.7	
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	560.1	2.5%	546.5	3.3%	529.0	3.6%	510.4	
Departamento de Seguridad Pública (84E)	890.0	11.0%	801.7	29.9%	617.4	-9.4%	681.8	
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	31.5	-25.0%	42.0	-8.5%	45.9	15.9%	39.6	
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G)	1,135.0	-0.2%	1,137.6	14.2%	996.1	-3.8%	1,035.7	
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	410.5	3.5%	396.8	3.1%	384.7	6.7%	360.5	
Total	\$ 3,983.2	3.9%	\$ 3,835.1	7.1%	\$ 3,582.4	-6.1%	\$ 3,816.7	

Distribución de Financiamiento Proyectado para 2023 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)					
	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total	
Secretaría de Ejecutiva de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 956.1	\$ 328.5	\$ -	\$ 1,284.6	
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	560.1	144.9	9,074.3	9,779.3	
Departamento de Seguridad Pública (84E)	890.0	91.2	4,399.9	5,381.1	
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	31.5	-	-	31.5	
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G)	1,135.0	186.6	7,722.1	9,043.7	
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	410.5	-	2,700.0	3,110.5	
Total	\$ 3,983.2	\$ 751.2	\$ 23,896.3	\$ 28,630.7	

Distribución proyectada por objeto de gasto para 2023 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	
Secretaría de Ejecutiva de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 1,231.9	\$ -	\$ -	\$ 6.1	\$ 4.2	\$ 23.9	\$ -	\$ 2.0	\$ 16.5	\$ 52.7	\$ 1,284.6	
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	2,930.5	-	-	1,369.0	4.0	642.7	-	4,372.4	460.8	6,848.8	9,779.3	
Departamento de Seguridad Pública (84E)	1,596.6	-	-	633.7	6.3	531.9	88.0	2,342.7	181.9	3,784.5	5,381.1	
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	-	-	-	-	-	-	-	31.5	31.5	31.5	
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G)	4,774.9	-	-	866.3	89.0	101.7	77.2	2,925.5	209.0	4,268.8	9,043.7	
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	2,113.8	-	-	148.7	31.9	29.7	-	757.7	28.7	996.7	3,110.5	
Total	\$ 12,647.7	\$ -	\$ -	\$ 3,023.8	\$ 135.4	\$ 1,329.9	\$ 165.2	\$ 10,400.2	\$ 928.5	\$ 15,983.0	\$ 28,630.7	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 930.7	4.7%	\$ 889.2	15.0%	\$ 772.9	-9.8%	\$ 856.5	
No Personal	25.4	19.2%	21.3	-91.0%	236.2	-28.9%	332.2	
Total Subprograma	\$ 956.1	5.0%	\$ 910.5	-9.8%	\$ 1,009.1	-15.1%	\$ 1,188.7	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ 301.2	-2.8%	\$ 309.8	6.6%	\$ 290.7	4.2%	\$ 279.0	
No Personal	27.3	232.9%	8.2	-46.4%	15.3	n/a	-	
Total Subprograma	\$ 328.5	3.3%	\$ 318.0	3.9%	\$ 306.0	9.7%	\$ 279.0	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	-100.0%	2.0	-79.4%	9.7	2325.0%	0.4	
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 2.0	-79.4%	\$ 9.7	2325.0%	\$ 0.4	

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 517.0	5.7%	\$ 489.0	2.9%	\$ 475.1	1.9%	\$ 466.2	
No Personal	43.1	-25.0%	57.5	6.7%	53.9	21.9%	44.2	
Total Subprograma	\$ 560.1	2.5%	\$ 546.5	3.3%	\$ 529.0	3.6%	\$ 510.4	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ 144.9	-5.0%	\$ 152.5	5.4%	\$ 144.7	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Subprograma	\$ 144.9	-5.0%	\$ 152.5	5.4%	\$ 144.7	n/a	\$ -	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 2,268.6	7.1%	\$ 2,118.7	94.2%	\$ 1,091.2	-10.7%	\$ 1,222.4	
No Personal	6,805.7	48.9%	4,570.3	47.4%	3,101.0	-9.7%	3,433.0	
Total Subprograma	\$ 9,074.3	35.7%	\$ 6,689.0	59.6%	\$ 4,192.2	-9.9%	\$ 4,655.4	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 845.4	13.9%	\$ 742.2	29.0%	\$ 575.5	-10.2%	\$ 641.2
No Personal	44.6	-25.0%	59.5	42.0%	41.9	3.2%	40.6
Total Subprograma	\$ 890.0	11.0%	\$ 801.7	29.9%	\$ 617.4	-9.4%	\$ 681.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 91.2	5.9%	\$ 86.1	5.5%	\$ 81.6	20.5%	\$ 67.7
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	6.8
Total Subprograma	\$ 91.2	5.9%	\$ 86.1	5.5%	\$ 81.6	9.5%	\$ 74.5
Fondos Específicos							
Personal	\$ 660.0	-19.8%	\$ 823.1	-12.7%	\$ 943.0	64.0%	\$ 575.0
No Personal	3,739.9	3.8%	3,602.8	-17.5%	4,367.0	16.5%	3,749.5
Total Subprograma	\$ 4,399.9	-0.6%	\$ 4,425.9	-16.6%	\$ 5,310.0	22.8%	\$ 4,324.5

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	31.5	-25.0%	42.0	-8.5%	45.9	15.9%	39.6	
Total Subprograma	\$ 31.5	-25.0%	\$ 42.0	-8.5%	\$ 45.9	15.9%	\$ 39.6	
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	-	-100.0%	15.0	-68.8%	48.0	
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 15.0	-68.8%	\$ 48.0	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 982.3	5.2%	\$ 933.9	2.9%	\$ 907.7	-8.7%	\$ 993.9	
No Personal	152.7	-25.0%	203.7	130.4%	88.4	111.5%	41.8	
Total Subprograma	\$ 1,135.0	-0.2%	\$ 1,137.6	14.2%	\$ 996.1	-3.8%	\$ 1,035.7	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ 86.0	-0.9%	\$ 86.8	85.9%	\$ 46.7	-28.5%	\$ 65.3	
No Personal	100.6	-16.4%	120.4	47.9%	81.4	714.0%	10.0	
Total Subprograma	\$ 186.6	-9.9%	\$ 207.2	61.7%	\$ 128.1	70.1%	\$ 75.3	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 3,706.6	13.7%	\$ 3,261.2	19.5%	\$ 2,729.2	-1.9%	\$ 2,781.2	
No Personal	4,015.5	-11.7%	4,546.3	-5.9%	4,831.8	123.5%	2,162.3	
Total Subprograma	\$ 7,722.1	-1.1%	\$ 7,807.5	3.3%	\$ 7,561.0	52.9%	\$ 4,943.5	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 385.8	6.0%	\$ 363.8	3.4%	\$ 351.9	2.3%	\$ 343.9	
No Personal	24.7	-25.2%	33.0	0.6%	32.8	97.6%	16.6	
Total Subprograma	\$ 410.5	3.5%	\$ 396.8	3.1%	\$ 384.7	6.7%	\$ 360.5	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% 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	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 1,728.0	222.0%	\$ 536.7	49.6%	\$ 358.7	-40.2%	\$ 599.8	
No Personal	972.0	-44.5%	1,750.0	110.0%	833.4	308.3%	204.1	
Total Subprograma	\$ 2,700.0	18.1%	\$ 2,286.7	91.8%	\$ 1,192.1	48.3%	\$ 803.9	

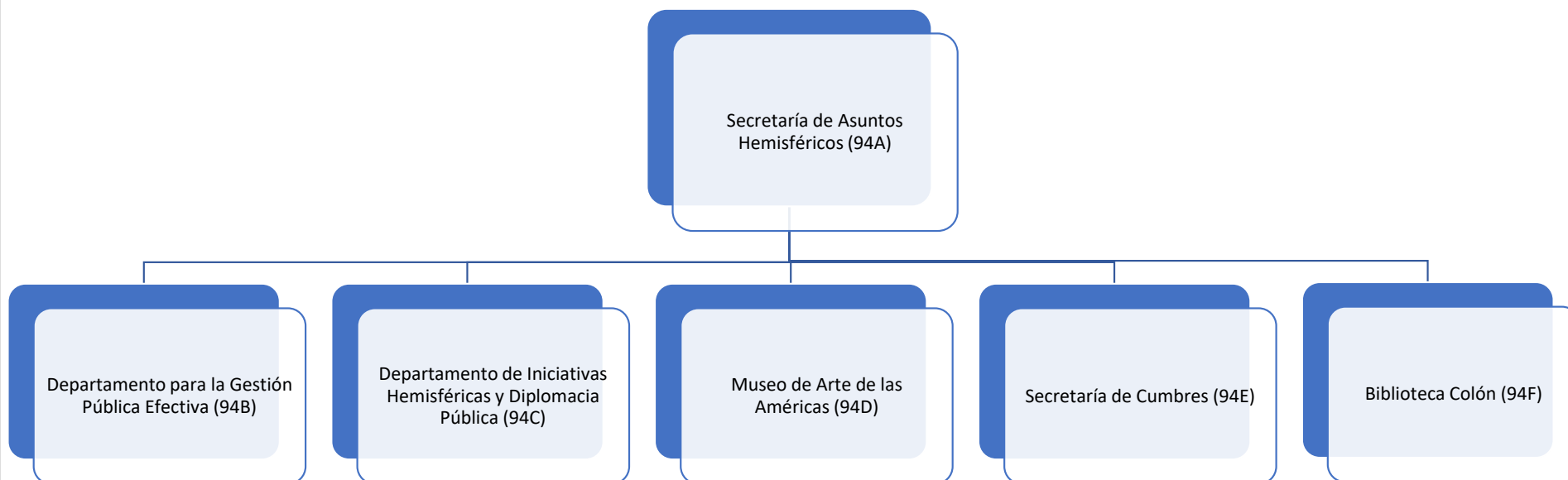
Esta página intencionalmente en blanco

Misión

La misión de esta Secretaría es promover las iniciativas del Secretario General así como las ideas que surjan del diálogo entre los Estados Miembros para implementar programas intersectoriales; promover el fortalecimiento de las instituciones públicas para que sean más transparentes, eficaces y participativas; brindar apoyo a los Estados miembros en todas las fases del proceso de Cumbres, al tiempo que fomenta la amplia participación en el mismo de los socios estratégicos; ya sea a través de una mayor diplomacia cultural y pública para desarrollar una narrativa organizacional sólida y compartida y fortalecer la marca de la OEA. En este sentido, la SHA es responsable de supervisar y promover el Museo de Arte de las Américas (AMA) y la Biblioteca Colón, que son instituciones clave en la diplomacia cultural de la OEA.

La Secretaría de Asuntos Hemisféricos fue creada en septiembre de 2015 como parte de una reestructuración general de la organización con el fin de avanzar en la reforma administrativa y modernizar efectivamente la organización. En parte, tenía la intención de abordar un modus operandi que se percibía como demasiado segmentado e insular. Al desarrollar una capacidad para lograr una mayor colaboración intersectorial entre las Secretarías, ha ayudado a eliminar la duplicación y las ineficiencias, y a extraer sinergias para abordar los problemas hemisféricos emergentes. La Secretaría busca específicamente promover iniciativas que aborden los desafíos hemisféricos emergentes que afectan la buena gobernabilidad y el bienestar social en los Estados Miembros.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 1,947.8	-4.2%	\$ 2,033.8	7.0%	\$ 1,900.0	-5.5%	\$ 2,010.3	
No Personal	297.8	43.1%	208.1	0.2%	207.7	-32.6%	308.3	
Total Capítulo	\$ 2,245.6	0.2%	\$ 2,242.0	6.4%	\$ 2,107.7	-9.1%	\$ 2,318.6	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	30.0	-69.8%	99.2	-17.1%	119.7	41.3%	84.7	
Total Capítulo	\$ 30.0	-69.8%	\$ 99.2	-17.1%	\$ 119.7	41.3%	\$ 84.7	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 260.0	-47.9%	\$ 499.0	33.3%	\$ 374.4	-19.1%	\$ 463.0	
No Personal	673.4	-63.2%	1,832.2	144.0%	750.8	-15.7%	891.1	
Total Capítulo	\$ 933.4	-60.0%	\$ 2,331.2	107.2%	\$ 1,125.3	-16.9%	\$ 1,354.2	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$ 316.1	-43.1%	\$ 555.3	8.1%	\$ 513.7	-8.4%	\$ 560.9	
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	767.0	6.5%	720.2	2.8%	700.5	11.2%	630.0	
Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Pública (94C)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Museo de Arte de las Américas (94D)	405.9	8.0%	376.0	6.5%	353.2	-34.0%	535.1	
Secretaría de Cumbres (94E)	358.9	65.3%	217.1	15.8%	187.5	14.3%	164.1	
Biblioteca Colón (94F)	397.7	6.5%	373.4	5.9%	352.6	-17.7%	428.6	
Total	\$ 2,245.6	0.2%	\$ 2,242.0	6.4%	\$ 2,107.7	-9.1%	\$ 2,318.6	

Distribución de Financiamiento Proyectado para 2023 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)				
	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$ 316.1	\$ 30.0	\$ -	\$ 346.1
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	767.0	-	254.9	1,021.9
Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Pública (94C)	-	-	-	-
Museo de Arte de las Américas (94D)	405.9	-	21.7	427.6
Secretaría de Cumbres (94E)	358.9	-	645.0	1,003.9
Biblioteca Colón (94F)	397.7	-	11.8	409.5
Total	\$ 2,245.6	\$ 30.0	\$ 933.4	\$ 3,209.0

Distribución proyectada por objeto de gasto para 2023 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	
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$ 286.1	\$ -	\$ -	\$ 16.2	\$ 1.0	\$ 0.8	\$ -	\$ 31.0	\$ 11.0	\$ 60.0	\$ 346.1	
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	655.6	25.0	4.0	15.6	2.0	177.0	46.9	85.8	10.0	366.3	1,021.9	
Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Pública (94C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museo de Arte de las Américas (94D)	391.0	-	-	0.6	0.1	2.3	-	21.2	12.5	36.6	427.6	
Secretaría de Cumbres (94E)	554.6	-	-	40.0	30.0	74.0	-	300.3	5.0	449.3	1,003.9	
Biblioteca Colón (94F)	320.5	-	-	0.8	0.5	2.1	6.8	71.6	7.2	89.0	409.5	
Total	\$ 2,207.8	\$ 25.0	\$ 4.0	\$ 73.2	\$ 33.6	\$ 256.2	\$ 53.7	\$ 509.9	\$ 45.6	\$ 1,001.2	\$ 3,209.0	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 286.1	-46.6%	\$ 535.3	8.4%	\$ 493.9	-1.6%	\$ 502.0	
No Personal	30.0	50.0%	20.0	1.0%	19.8	-66.4%	58.9	
Total Subprograma	\$ 316.1	-43.1%	\$ 555.3	8.1%	\$ 513.7	-8.4%	\$ 560.9	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	30.0	0.0%	30.0	-74.9%	119.7	n/a	-	
Total Subprograma	\$ 30.0	0.0%	\$ 30.0	-74.9%	\$ 119.7	n/a	\$ -	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 655.6	5.9%	\$ 618.8	3.3%	\$ 599.1	2.2%	\$ 586.2	
No Personal	111.4	9.9%	101.4	0.0%	101.4	131.5%	43.8	
Total Subprograma	\$ 767.0	6.5%	\$ 720.2	2.8%	\$ 700.5	11.2%	\$ 630.0	
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	\$ -	-100.0%	\$ 122.7	-12.0%	\$ 139.4	20.6%	\$ 115.6	
No Personal	254.9	-62.8%	685.2	141.4%	283.9	-13.6%	328.5	
Total Subprograma	\$ 254.9	-68.4%	\$ 807.9	90.9%	\$ 423.3	-4.7%	\$ 444.1	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	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	-	-100.0%	1.5	0.0%	1.5	1.5
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 1.5	0.0%	\$ 1.5	1.5

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 391.0	5.4%	\$ 370.8	6.6%	\$ 348.0	-29.1%	\$ 490.6	
No Personal	14.9	186.5%	5.2	0.0%	5.2	-88.3%	44.5	
Total Subprograma	\$ 405.9	8.0%	\$ 376.0	6.5%	\$ 353.2	-34.0%	\$ 535.1	
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	21.7	n/a	-	-100.0%	29.2	175.5%	10.6	
Total Subprograma	\$ 21.7	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 29.2	175.5%	\$ 10.6	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 294.6	38.4%	\$ 212.8	16.0%	\$ 183.4	13.3%	\$ 161.8	
No Personal	64.3	1395.3%	4.3	4.9%	4.1	78.3%	2.3	
Total Subprograma	\$ 358.9	65.3%	\$ 217.1	15.8%	\$ 187.5	14.3%	\$ 164.1	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	-100.0%	69.2	n/a	-	-100.0%	84.7	
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 69.2	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 84.7	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 260.0	-30.9%	\$ 376.3	60.1%	\$ 235.1	-32.3%	\$ 347.5	
No Personal	385.0	-66.4%	1,147.0	163.2%	435.8	-18.6%	535.2	
Total Subprograma	\$ 645.0	-57.7%	\$ 1,523.3	127.1%	\$ 670.9	-24.0%	\$ 882.7	

Biblioteca Colón (94F)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

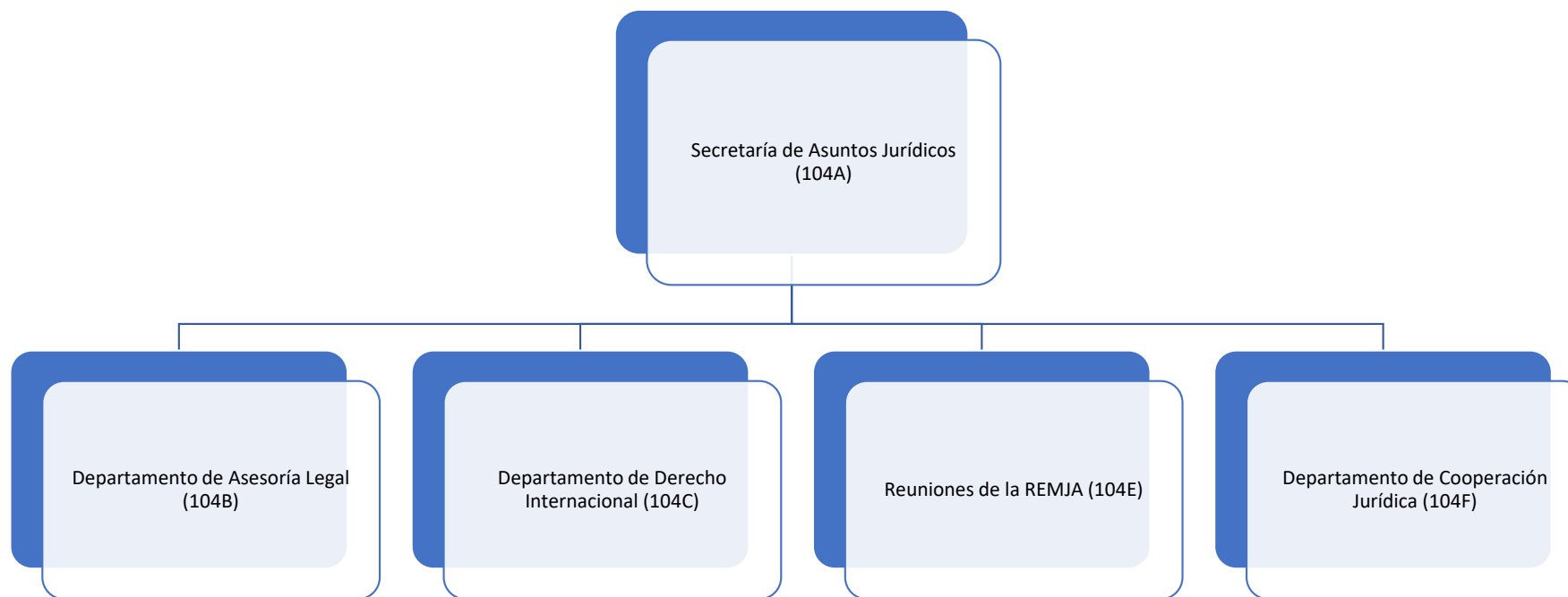
	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 320.5	8.2%	\$ 296.2	7.6%	\$ 275.4	2.1%	\$ 269.7	
No Personal	77.2	0.0%	77.2	0.0%	77.2	-51.4%	158.9	
Total Subprograma	\$ 397.7	6.5%	\$ 373.4	5.9%	\$ 352.6	-17.7%	\$ 428.6	
Recuperación de Costos 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	11.8	n/a	-	-100.0%	0.5	-96.7%	15.3	
Total Subprograma	\$ 11.8	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.5	-96.7%	\$ 15.3	

Esta página intencionalmente en blanco

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)

	2023		2022		2021		2020
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 3,990.3	6.4%	\$ 3,749.6	5.8%	\$ 3,545.6	-6.8%	\$ 3,806.0
No Personal	84.4	-4.1%	88.0	35.5%	65.0	-6.8%	69.7
Total Capítulo	\$ 4,074.7	6.2%	\$ 3,837.6	6.3%	\$ 3,610.6	-6.8%	\$ 3,875.7
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	170.0	52.2%	111.7	-42.8%	195.4	686.8%	24.8
Total Capítulo	\$ 170.0	52.2%	\$ 111.7	-42.8%	\$ 195.4	686.8%	\$ 24.8
Fondos Específicos							
Personal	\$ 86.4	-16.7%	\$ 103.7	1608.4%	\$ 6.1	-95.9%	\$ 149.9
No Personal	113.6	-43.2%	200.0	-43.2%	352.2	-4.9%	370.5
Total Capítulo	\$ 200.0	-34.1%	\$ 303.7	-15.2%	\$ 358.2	-31.2%	\$ 520.4
Fondo Regular por Subprograma							
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 870.5	7.0%	\$ 813.4	2.7%	\$ 792.3	-0.3%	\$ 795.0
Departamento de Asesoría Legal (104B)	1,282.2	13.4%	1,130.8	4.6%	1,080.9	-0.9%	1,090.8
Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,157.3	0.6%	1,150.6	6.1%	1,084.4	1.2%	1,071.3
Reuniones de la REMJA (104E)	-	n/a	-	-100.0%	6.6	n/a	-
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	764.7	3.0%	742.7	14.9%	646.3	-29.6%	918.6
Total	\$ 4,074.7	6.2%	\$ 3,837.6	6.3%	\$ 3,610.6	-6.8%	\$ 3,875.7

Distribución de Financiamiento Projectado para 2023 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)					
	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total	
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 870.5	\$ 110.0	\$ -	\$ 980.5	
Departamento de Asesoría Legal (104B)	1,282.2	60.0	-	1,342.2	
Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,157.3	-	-	1,157.3	
Reuniones de la REMJA (104E)	-	-	-	-	
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	764.7	-	200.0	964.7	
Total	\$ 4,074.7	\$ 170.0	\$ 200.0	\$ 4,444.7	

Distribución proyectada por objeto de gasto para 2023 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	
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 843.0	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 137.1	\$ -	\$ 137.5	\$ 980.5	
Departamento de Asesoría Legal (104B)	1,267.2	-	-	-	0.5	0.3	-	14.2	60.0	75.0	1,342.2	
Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,130.4	-	-	-	-	-	-	26.9	-	26.9	1,157.3	
Reuniones de la REMJA (104E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	836.1	-	-	15.0	3.5	3.5	-	71.4	35.2	128.6	964.7	
Total	\$ 4,076.7	\$ -	\$ -	\$ 15.4	\$ 4.0	\$ 3.8	\$ -	\$ 249.6	\$ 95.2	\$ 368.0	\$ 4,444.7	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 843.0	7.5%	\$ 784.4	2.0%	\$ 769.2	3.2%	\$ 745.1	
No Personal	27.5	-5.2%	29.0	25.5%	23.1	-53.7%	49.9	
Total Subprograma	\$ 870.5	7.0%	\$ 813.4	2.7%	\$ 792.3	-0.3%	\$ 795.0	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	110.0	-1.5%	111.7	4.2%	107.2	1657.4%	6.1	
Total Subprograma	\$ 110.0	-1.5%	\$ 111.7	4.2%	\$ 107.2	1657.4%	\$ 6.1	
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 Asesoría Legal (104B)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 1,267.2	13.6%	\$ 1,115.8	4.5%	\$ 1,067.9	-1.4%	\$ 1,083.4	
No Personal	15.0	0.0%	15.0	15.4%	13.0	75.7%	7.4	
Total Subprograma	\$ 1,282.2	13.4%	\$ 1,130.8	4.6%	\$ 1,080.9	-0.9%	\$ 1,090.8	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	60.0	n/a	-	-100.0%	3.5	-39.7%	5.8	
Total Subprograma	\$ 60.0	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 3.5	-39.7%	\$ 5.8	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 1,130.4	0.8%	\$ 1,121.6	4.8%	\$ 1,069.8	0.4%	\$ 1,065.2	
No Personal	26.9	-7.2%	29.0	98.6%	14.6	139.3%	6.1	
Total Subprograma	\$ 1,157.3	0.6%	\$ 1,150.6	6.1%	\$ 1,084.4	1.2%	\$ 1,071.3	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	6.5	
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 6.5	
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	\$ -	

Reuniones de la REMJA (104E)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	6.6	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 6.6	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	\$ -	-

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

Cuadro (en miles)

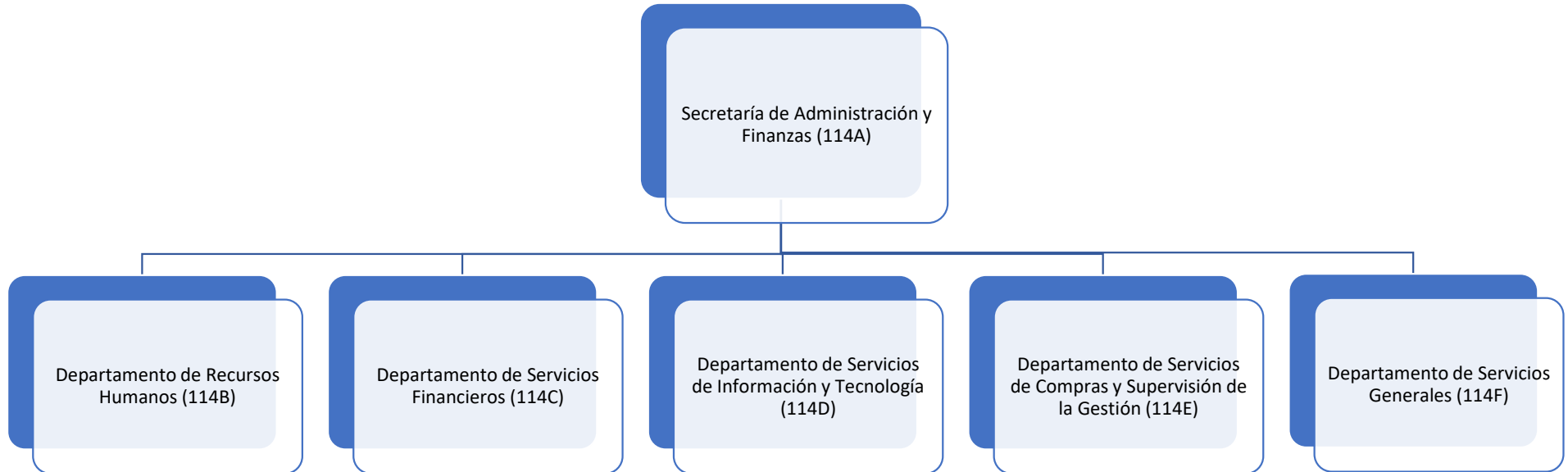
	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 749.7	3.0%	\$ 727.7	13.9%	\$ 638.7	-30.0%	\$ 912.3	
No Personal	15.0	0.0%	15.0	97.4%	7.6	20.6%	6.3	
Total Subprograma	\$ 764.7	3.0%	\$ 742.7	14.9%	\$ 646.3	-29.6%	\$ 918.6	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	84.7	1203.1%	6.5	
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 84.7	1203.1%	\$ 6.5	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 86.4	-16.7%	\$ 103.7	1600.0%	\$ 6.1	-95.9%	\$ 149.9	
No Personal	113.6	-43.2%	200.0	-43.2%	352.2	-4.9%	370.5	
Total Subprograma	\$ 200.0	-34.1%	\$ 303.7	-15.2%	\$ 358.3	-31.1%	\$ 520.4	

CAPÍTULO 11 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 9,751.5	-0.2%	\$ 9,773.7	13.2%	\$ 8,637.4	-8.1%	\$ 9,399.0	
No Personal	625.4	64.4%	380.4	-57.0%	884.1	-32.1%	1,302.7	
Total Capítulo	\$ 10,376.9	2.2%	\$ 10,154.1	6.6%	\$ 9,521.5	-11.0%	\$ 10,701.7	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ 1,601.6	3.6%	\$ 1,545.7	58.4%	\$ 975.7	-8.0%	\$ 1,061.1	
No Personal	123.4	2.8%	120.0	-40.1%	200.4	33.7%	149.9	
Total Capítulo	\$ 1,725.0	3.6%	\$ 1,665.7	41.6%	\$ 1,176.1	-2.9%	\$ 1,211.0	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 107.1	-50.5%	\$ 216.1	146.4%	\$ 87.7	-43.9%	\$ 156.5	
No Personal	343.0	11.4%	307.8	-3.6%	319.2	-17.7%	387.9	
Total Capítulo	\$ 450.1	-14.1%	\$ 523.9	28.8%	\$ 406.9	-25.3%	\$ 544.3	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ 859.5	47.9%	\$ 581.2	1.3%	\$ 573.5	-27.1%	\$ 787.1	
Departamento de Recursos Humanos (114B)	2,530.8	0.7%	2,512.5	17.7%	2,134.7	-0.3%	2,140.3	
Departamento de Servicios Financieros (114C)	2,470.1	3.0%	2,399.0	6.0%	2,262.4	-5.9%	2,405.3	
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	1,791.8	1.8%	1,760.7	2.4%	1,719.3	-24.1%	2,266.2	
Departamento de Servicios de Compras y Supervisión de la Gestión (114E)	1,329.4	-11.5%	1,501.4	0.5%	1,494.5	-16.0%	1,778.2	
Departamento de Servicios Generales (114F)	1,395.3	-0.3%	1,399.1	4.6%	1,337.0	0.9%	1,324.5	
Total	\$ 10,376.9	2.2%	\$ 10,154.1	6.6%	\$ 9,521.5	-11.0%	\$ 10,701.7	

Distribución de Financiamiento Proyectado para 2023 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)				
	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ 859.5	\$ -	\$ 0.2	\$ 859.7
Departamento de Recursos Humanos (114B)	2,530.8	107.0	-	2,637.8
Departamento de Servicios Financieros (114C)	2,470.1	798.4	145.6	3,414.1
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	1,791.8	-	-	1,791.8
Departamento de Servicios de Compras y Supervisión de la Gestión (114E)	1,329.4	716.7	304.3	2,350.4
Departamento de Servicios Generales (114F)	1,395.3	102.9	-	1,498.2
Total	\$ 10,376.9	\$ 1,725.0	\$ 450.1	\$ 12,552.0

Distribución proyectada por objeto de gasto para 2023 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	
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ 740.6	\$ -	\$ -	\$ 1.7	\$ 1.8	\$ 1.4	\$ -	\$ -	\$ 114.2	\$ 119.1	\$ 859.7	
Departamento de Recursos Humanos (114B)	2,470.4	-	-	-	4.0	6.6	-	146.2	10.6	167.4	2,637.8	
Departamento de Servicios Financieros (114C)	3,313.0	-	-	0.4	7.4	0.3	-	62.6	30.5	101.2	3,414.1	
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	1,725.4	-	-	-	1.5	6.9	-	18.0	40.0	66.4	1,791.8	
Departamento de Servicios de Compras y Supervisión de la Gestión (114E)	1,752.6	0.5	-	-	-	7.6	-	396.6	193.0	597.8	2,350.4	
Departamento de Servicios Generales (114F)	1,458.2	-	-	-	-	1.0	-	36.0	3.0	40.0	1,498.2	
Total	\$ 11,460.2	\$ 0.5	\$ -	\$ 2.1	\$ 14.7	\$ 23.8	\$ -	\$ 659.4	\$ 391.3	\$ 1,091.8	\$ 12,552.0	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 740.6	30.1%	\$ 569.2	0.4%	\$ 566.7	-23.7%	\$ 742.7	
No Personal	118.9	890.8%	12.0	76.5%	6.8	-84.7%	44.4	
Total Subprograma	\$ 859.5	47.9%	\$ 581.2	1.3%	\$ 573.5	-27.1%	\$ 787.1	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	14.5	n/a	-	
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 14.5	n/a	\$ -	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	0.2	n/a	-	n/a	-	-100.0%	0.5	
Total Subprograma	\$ 0.2	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.5	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 2,470.4	0.7%	\$ 2,452.1	33.8%	\$ 1,832.6	5.2%	\$ 1,741.8	
No Personal	60.4	0.0%	60.4	-80.0%	302.1	-24.2%	398.5	
Total Subprograma	\$ 2,530.8	0.7%	\$ 2,512.5	17.7%	\$ 2,134.7	-0.3%	\$ 2,140.3	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	107.0	3.2%	103.7	261.3%	28.7	n/a	-	
Total Subprograma	\$ 107.0	3.2%	\$ 103.7	261.3%	\$ 28.7	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 Servicios Financieros (114C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 2,407.5	3.0%	\$ 2,336.4	18.3%	\$ 1,974.3	-4.4%	\$ 2,064.7	
No Personal	62.6	0.0%	62.6	-78.3%	288.1	-15.4%	340.6	
Total Subprograma	\$ 2,470.1	3.0%	\$ 2,399.0	6.0%	\$ 2,262.4	-5.9%	\$ 2,405.3	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ 798.4	8.7%	\$ 734.3	44.0%	\$ 510.1	-7.9%	\$ 553.6	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	13.2	-30.5%	19.0	
Total Subprograma	\$ 798.4	8.7%	\$ 734.3	40.3%	\$ 523.3	-8.6%	\$ 572.6	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 107.1	3.3%	\$ 103.7	18.2%	\$ 87.7	-43.9%	\$ 156.4	
No Personal	38.6	n/a	-	-100.0%	3.7	-94.5%	67.7	
Total Subprograma	\$ 145.7	40.5%	\$ 103.7	13.5%	\$ 91.4	-59.2%	\$ 224.1	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 1,725.4	1.8%	\$ 1,694.3	4.7%	\$ 1,618.4	-21.6%	\$ 2,063.3	
No Personal	66.4	0.0%	66.4	-34.2%	100.9	-50.3%	202.9	
Total Subprograma	\$ 1,791.8	1.8%	\$ 1,760.7	2.4%	\$ 1,719.3	-24.1%	\$ 2,266.2	
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	\$ -	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 1,052.3	-22.8%	\$ 1,362.4	0.7%	\$ 1,353.0	-10.5%	\$ 1,511.9	
No Personal	277.1	99.4%	139.0	-1.8%	141.5	-46.9%	266.3	
Total Subprograma	\$ 1,329.4	-11.5%	\$ 1,501.4	0.5%	\$ 1,494.5	-16.0%	\$ 1,778.2	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ 700.3	-1.6%	\$ 711.5	92.9%	\$ 368.9	-10.6%	\$ 412.8	
No Personal	16.4	0.6%	16.3	-88.7%	144.0	10.0%	130.9	
Total Subprograma	\$ 716.7	-1.5%	\$ 727.8	41.9%	\$ 512.9	-5.7%	\$ 543.7	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	304.3	-1.1%	307.8	-2.4%	315.4	-1.3%	319.6	
Total Subprograma	\$ 304.3	-1.1%	\$ 307.8	-2.4%	\$ 315.4	-1.3%	\$ 319.6	

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

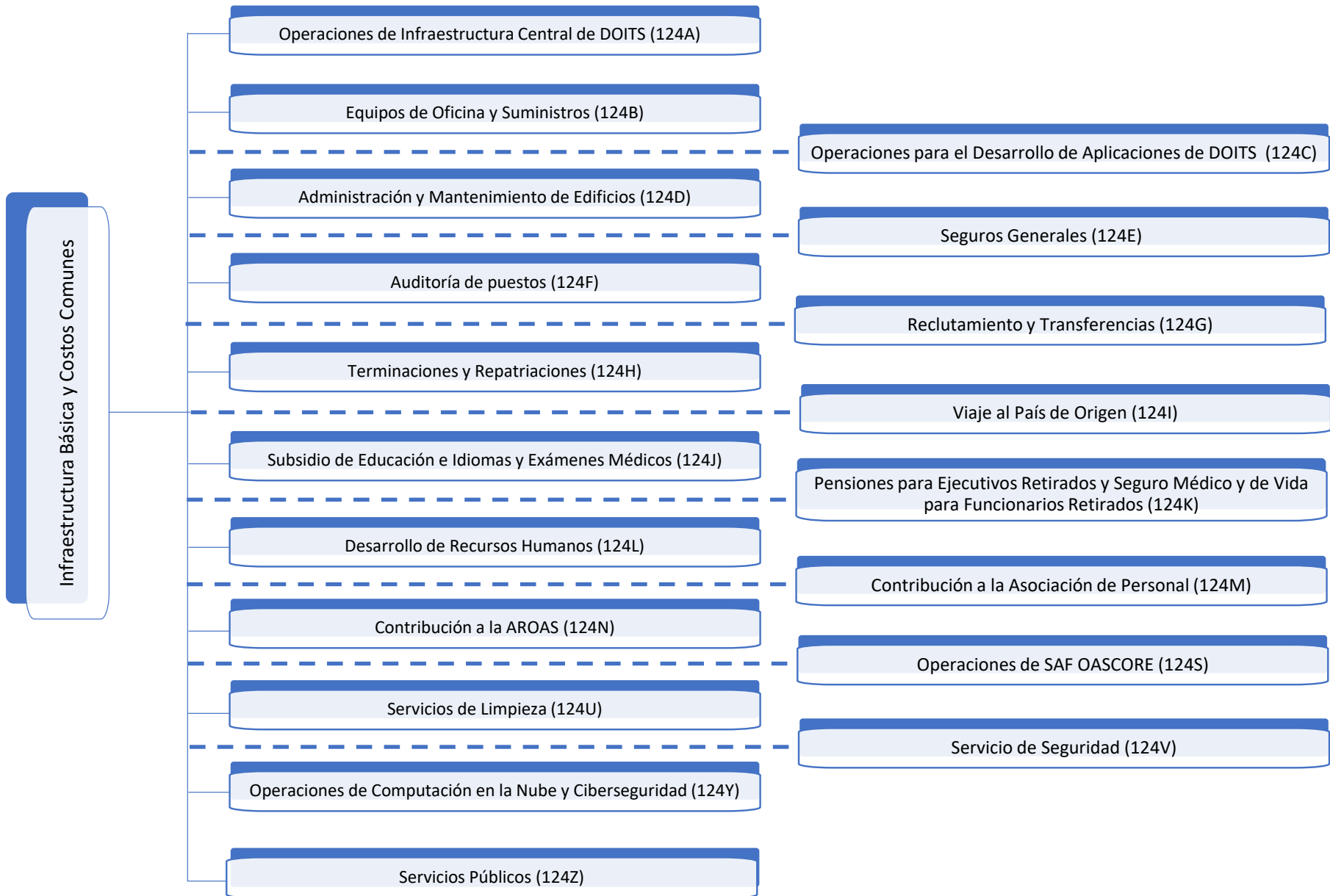
Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 1,355.3	-0.3%	\$ 1,359.1	5.2%	\$ 1,292.3	1.4%	\$ 1,274.5	
No Personal	40.0	0.0%	40.0	-10.5%	44.7	-10.6%	50.0	
Total Subprograma	\$ 1,395.3	-0.3%	\$ 1,399.1	4.6%	\$ 1,337.0	0.9%	\$ 1,324.5	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 102.9	3.0%	\$ 99.9	3.2%	\$ 96.8	2.2%	\$ 94.7	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Subprograma	\$ 102.9	3.0%	\$ 99.9	3.2%	\$ 96.8	2.2%	\$ 94.7	
Fondos Específicos	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 112.4	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 112.4	n/a	\$ -	n/a	\$ -	

Esta página intencionalmente en blanco

CAPÍTULO 12 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 91.3	1.9%	\$ 89.6	3.1%	\$ 86.9	-7.4%	\$ 93.8	
No Personal	10,775.4	2.6%	10,499.6	0.3%	10,470.9	-11.5%	11,836.2	
Total Capítulo	\$ 10,866.7	2.6%	\$ 10,589.2	0.3%	\$ 10,557.8	-11.5%	\$ 11,930.0	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 3.3	
No Personal	2,477.1	0.0%	2,477.1	1.9%	2,430.9	2.7%	2,366.3	
Total Capítulo	\$ 2,477.1	0.0%	\$ 2,477.1	1.9%	\$ 2,430.9	2.6%	\$ 2,369.6	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	17.4	n/a	-	-100.0%	5.8	n/a	-	
Total Capítulo	\$ 17.4	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 5.8	n/a	\$ -	
Fondo Regular por Subprograma								
Operaciones de Infraestructura Central de DOITS (124A)	\$ 1,459.5	0.0%	\$ 1,459.4	-7.1%	\$ 1,571.2	2.3%	\$ 1,535.3	
Equipos de Oficina y Suministros (124B)	24.9	0.0%	24.9	-0.4%	25.0	0.0%	25.0	
Operaciones para el Desarrollo de Aplicaciones de DOITS (124C)	306.1	0.0%	306.1	-7.5%	330.8	-11.6%	374.1	
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	955.4	0.2%	953.7	-28.4%	1,331.7	45.9%	913.0	
Seguros Generales (124E)	388.4	5.7%	367.4	-7.2%	395.8	-0.4%	397.3	
Auditoría de puestos (124F)	35.9	0.0%	35.9	26.0%	28.5	0.0%	28.5	
Reclutamiento y Transferencias (124G)	217.9	22.5%	177.9	84.0%	96.7	-30.5%	139.2	
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	555.5	0.0%	555.5	54.3%	359.9	-84.7%	2,351.9	
Viaje al País de Origen (124I)	228.5	0.0%	228.5	36.0%	168.0	924.4%	16.4	
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	42.5	0.0%	42.5	263.2%	11.7	-63.8%	32.3	
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (124K)	3,853.8	1.7%	3,788.8	2.7%	3,689.8	0.4%	3,675.0	
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	46.8	0.0%	46.8	67.1%	28.0	30.2%	21.5	
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	4.6	0.0%	4.6	0.0%	4.6	0.0%	4.6	
Contribución a la AROAS (124N)	4.6	0.0%	4.6	0.0%	4.6	0.0%	4.6	
Operaciones de SAF OASCORE (124S)	149.4	0.0%	149.4	-0.4%	150.0	100.5%	74.8	
Servicios de Limpieza (124U)	1,069.4	16.3%	919.7	-0.4%	923.1	0.0%	923.1	
Servicio de Seguridad (124V)	760.3	0.0%	760.3	-0.4%	763.1	0.0%	763.1	
Operaciones de Computación en la Nube y Ciberseguridad (124Y)	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Servicios Públicos (124Z)	763.2	0.0%	763.2	13.0%	675.1	3.8%	650.2	
Total	\$ 10,866.7	2.6%	\$ 10,589.2	0.3%	\$ 10,557.8	-11.5%	\$ 11,930.0	

Distribución de Financiamiento Proyectado para 2023 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)				
	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Operaciones de Infraestructura Central de DOITS (124A)	\$ 1,459.5	\$ -	\$ -	\$ 1,459.5
Equipos de Oficina y Suministros (124B)	24.9	-	-	24.9
Operaciones para el Desarrollo de Aplicaciones de DOITS (124C)	306.1	250.0	-	556.1
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	955.4	500.2	17.4	1,473.0
Seguros Generales (124E)	388.4	50.0	-	438.4
Auditoría de puestos (124F)	35.9	-	-	35.9
Reclutamiento y Transferencias (124G)	217.9	-	-	217.9
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	555.5	50.0	-	605.5
Viaje al País de Origen (124I)	228.5	10.0	-	238.5
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	42.5	-	-	42.5
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (124K)	3,853.8	-	-	3,853.8
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	46.8	-	-	46.8
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	4.6	-	-	4.6
Contribución a la AROAS (124N)	4.6	-	-	4.6
Operaciones de SAF OASCORE (124S)	149.4	400.0	-	549.4
Servicios de Limpieza (124U)	1,069.4	491.0	-	1,560.4
Servicio de Seguridad (124V)	760.3	334.8	-	1,095.1
Operaciones de Computación en la Nube y Ciberseguridad (124Y)	-	-	-	-
Servicios Públicos (124Z)	763.2	391.1	-	1,154.3
Total	\$ 10,866.7	\$ 2,477.1	\$ 17.4	\$ 13,361.2

Distribución proyectada por rubro de gasto para 2023 (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)												TOTAL
	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal		
Operaciones de Infraestructura Central de DOITS (124A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,459.5	\$ 1,459.5	\$ 1,459.5
Equipos de Oficina y Suministros (124B)	-	-	-	-	-	-	-	-	24.9	24.9	24.9	24.9
Operaciones para el Desarrollo de Aplicaciones de DOITS (124C)	-	-	-	-	-	-	-	-	556.1	556.1	556.1	556.1
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	91.3	-	-	-	2.3	10.2	1,256.5	90.1	22.6	1,381.7	1,473.0	1,473.0
Seguros Generales (124E)	-	-	-	-	-	-	-	-	438.4	438.4	438.4	438.4
Auditoría de puestos (124F)	-	-	-	-	-	-	-	-	35.9	35.9	35.9	35.9
Reclutamiento y Transferencias (124G)	-	-	-	-	-	-	-	-	217.9	217.9	217.9	217.9
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	-	50.0	-	-	-	-	-	-	555.5	605.5	605.5	605.5
Viaje al País de Origen (124I)	-	-	-	10.0	-	-	-	-	228.5	238.5	238.5	238.5
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	-	-	-	-	-	-	-	-	42.5	42.5	42.5	42.5
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (124K)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,853.8	3,853.8	3,853.8	3,853.8
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	-	-	-	-	-	-	-	-	46.8	46.8	46.8	46.8
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
Operaciones de SAF OASCORE (124S)	-	-	-	-	-	-	-	-	549.4	549.4	549.4	549.4
Servicios de Limpieza (124U)	-	-	-	-	-	-	404.2	-	1,156.2	1,560.4	1,560.4	1,560.4
Servicio de Seguridad (124V)	-	-	-	-	-	-	330.0	-	765.1	1,095.1	1,095.1	1,095.1
Operaciones de Computación en la Nube y Ciberseguridad (124Y)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Públicos (124Z)	-	-	-	-	-	-	308.1	-	846.2	1,154.3	1,154.3	1,154.3
Total	\$ 91.3	\$ 50.0	\$ -	\$ 10.0	\$ 2.3	\$ 10.2	\$ 2,298.8	\$ 90.1	\$ 10,808.5	\$ 13,269.9	\$ 13,361.2	\$ 13,361.2

Operaciones de Infraestructura Central de DOITS (124A)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	1,459.5	0.0%	1,459.4	-7.1%	1,571.2	2.3%	1,535.3	
Total Subprograma	\$ 1,459.5	0.0%	\$ 1,459.4	-7.1%	\$ 1,571.2	2.3%	\$ 1,535.3	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	77.3	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 77.3	n/a	\$ -	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	24.9	0.0%	24.9	-0.4%	25.0	0.0%	25.0	
Total Subprograma	\$ 24.9	0.0%	\$ 24.9	-0.4%	\$ 25.0	0.0%	\$ 25.0	
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	\$ -	

Operaciones para el Desarrollo de Aplicaciones de DOITS (124C)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	306.1	0.0%	306.1	-7.5%	330.8	-11.6%	374.1	374.1
Total Subprograma	\$ 306.1	0.0%	\$ 306.1	-7.5%	\$ 330.8	-11.6%	\$ 374.1	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	250.0	0.0%	250.0	34.6%	185.8	0.0%	185.8	185.8
Total Subprograma	\$ 250.0	0.0%	\$ 250.0	34.6%	\$ 185.8	0.0%	\$ 185.8	
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)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 91.3	1.9%	\$ 89.6	3.1%	\$ 86.9	-7.2%	\$ 93.6	
No Personal	864.1	0.0%	864.1	-30.6%	1,244.8	51.9%	819.4	
Total Subprograma	\$ 955.4	0.2%	\$ 953.7	-28.4%	\$ 1,331.7	45.9%	\$ 913.0	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 3.3	
No Personal	500.2	0.0%	500.2	-32.8%	743.9	61.5%	460.5	
Total Subprograma	\$ 500.2	0.0%	\$ 500.2	-32.8%	\$ 743.9	60.4%	\$ 463.8	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	17.4	n/a	-	-100.0%	5.8	n/a	-	
Total Subprograma	\$ 17.4	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 5.8	n/a	\$ -	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	388.4	5.7%	367.4	-7.2%	395.8	-0.4%	397.3	
Total Subprograma	\$ 388.4	5.7%	\$ 367.4	-7.2%	\$ 395.8	-0.4%	\$ 397.3	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	50.0	0.0%	50.0	100.0%	25.0	0.0%	25.0	
Total Subprograma	\$ 50.0	0.0%	\$ 50.0	100.0%	\$ 25.0	0.0%	\$ 25.0	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	35.9	0.0%	35.9	26.0%	28.5	0.0%	28.5	
Total Subprograma	\$ 35.9	0.0%	\$ 35.9	26.0%	\$ 28.5	0.0%	\$ 28.5	
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	\$ -	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	217.9	22.5%	177.9	84.0%	96.7	-30.5%	139.2	
Total Subprograma	\$ 217.9	22.5%	\$ 177.9	84.0%	\$ 96.7	-30.5%	\$ 139.2	
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	\$ -	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	555.5	0.0%	555.5	54.3%	359.9	-84.7%	2,351.9	
Total Subprograma	\$ 555.5	0.0%	\$ 555.5	54.3%	\$ 359.9	-84.7%	\$ 2,351.9	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	50.0	0.0%	50.0	132.6%	21.5	-54.5%	47.3	
Total Subprograma	\$ 50.0	0.0%	\$ 50.0	132.6%	\$ 21.5	-54.5%	\$ 47.3	
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)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	228.5	0.0%	228.5	36.0%	168.0	924.4%		16.4
Total Subprograma	\$ 228.5	0.0%	\$ 228.5	36.0%	\$ 168.0	924.4%	\$ 16.4	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	10.0	0.0%	10.0	-29.6%	14.2	255.0%		4.0
Total Subprograma	\$ 10.0	0.0%	\$ 10.0	-29.6%	\$ 14.2	255.0%	\$ 4.0	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	42.5	0.0%	42.5	263.2%	11.7	-63.8%		32.3
Total Subprograma	\$ 42.5	0.0%	\$ 42.5	263.2%	\$ 11.7	-63.8%	\$	32.3
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	\$	-

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	3,853.8	1.7%	3,788.8	2.7%	3,689.8	0.4%	3,675.0	
Total Subprograma	\$ 3,853.8	1.7%	\$ 3,788.8	2.7%	\$ 3,689.8	0.4%	\$ 3,675.0	
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	\$ -	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.2	
No Personal	46.8	0.0%	46.8	67.1%	28.0	31.5%	21.3	
Total Subprograma	\$ 46.8	0.0%	\$ 46.8	67.1%	\$ 28.0	30.2%	\$ 21.5	
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	\$ -	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	4.6	0.0%	4.6	0.0%	4.6	0.0%	4.6	4.6
Total Subprograma	\$ 4.6	0.0%	\$ 4.6	0.0%	\$ 4.6	0.0%	\$ 4.6	4.6
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	\$ -	-

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	4.6	0.0%	4.6	0.0%	4.6	0.0%	4.6	4.6
Total Subprograma	\$ 4.6	0.0%	\$ 4.6	0.0%	\$ 4.6	0.0%	\$ 4.6	4.6
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	\$ -	-

Operaciones de SAF OASCORE (124S)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	149.4	0.0%	149.4	-0.4%	150.0	100.5%		74.8
Total Subprograma	\$ 149.4	0.0%	\$ 149.4	-0.4%	\$ 150.0	100.5%	\$	74.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	400.0	0.0%	400.0	63.9%	244.0	-39.0%		400.0
Total Subprograma	\$ 400.0	0.0%	\$ 400.0	63.9%	\$ 244.0	-39.0%	\$	400.0
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$	-

Servicios de Limpieza (124U)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	1,069.4	16.3%	919.7	-0.4%	923.1	0.0%	923.1	
Total Subprograma	\$ 1,069.4	16.3%	\$ 919.7	-0.4%	\$ 923.1	0.0%	\$ 923.1	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	491.0	0.0%	491.0	0.3%	489.7	-11.4%	552.7	
Total Subprograma	\$ 491.0	0.0%	\$ 491.0	0.3%	\$ 489.7	-11.4%	\$ 552.7	
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	\$ -	

Servicio de Seguridad (124V)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	760.3	0.0%	760.3	-0.4%	763.1	0.0%	763.1	763.1
Total Subprograma	\$ 760.3	0.0%	\$ 760.3	-0.4%	\$ 763.1	0.0%	\$ 763.1	763.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	334.8	0.0%	334.8	8.0%	310.0	0.0%	310.0	310.0
Total Subprograma	\$ 334.8	0.0%	\$ 334.8	8.0%	\$ 310.0	0.0%	\$ 310.0	310.0
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-

Operaciones de Computación en la Nube y Ciberseguridad (124Y)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	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	\$ -	-

Servicios Públicos (124Z)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	763.2	0.0%	763.2	13.0%	675.1	3.8%	650.2	
Total Subprograma	\$ 763.2	0.0%	\$ 763.2	13.0%	\$ 675.1	3.8%	\$ 650.2	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	391.1	0.0%	391.1	22.4%	319.5	-16.1%	380.9	
Total Subprograma	\$ 391.1	0.0%	\$ 391.1	22.4%	\$ 319.5	-16.1%	\$ 380.9	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	

Esta página intencionalmente en blanco

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.

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

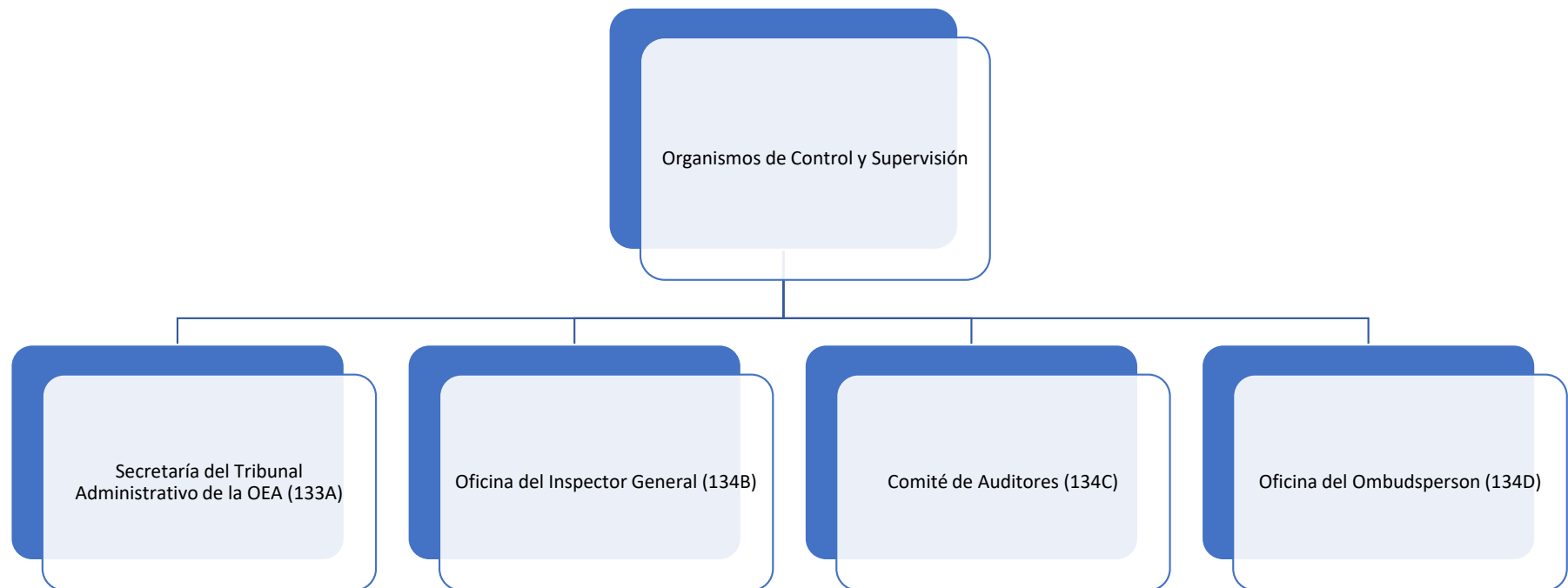
CAPÍTULO 13 - ORGANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

Oficina del Ombudsperson (134D)

La Oficina del Ombudsperson proporciona asistencia a los integrantes de la comunidad de la OEA para manejar y resolver preocupaciones y conflictos laborales.

La Oficina del Ombudsperson, creada en 2015, brinda apoyo a todo el personal de la OEA, independientemente del tipo de nombramiento y el lugar de destino, y ofrece un espacio seguro y confidencial donde plantear preocupaciones. Somos un recurso imparcial, confidencial, independiente e informal.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 1,246.8	5.5%	\$ 1,181.5	9.7%	\$ 1,076.6	-6.7%	\$ 1,154.4	
No Personal	135.6	4.0%	130.4	-15.2%	153.9	-5.7%	163.1	
Total Capítulo	\$ 1,382.4	5.4%	\$ 1,311.9	6.6%	\$ 1,230.5	-6.6%	\$ 1,317.5	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.2	n/a	\$ -	
No Personal	267.1	6.8%	250.2	-9.3%	276.0	30.7%	211.1	
Total Capítulo	\$ 267.1	6.8%	\$ 250.2	-9.4%	\$ 276.2	30.9%	\$ 211.1	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	31.5	n/a	-	-100.0%	32.8	2.6%	32.0	
Total Capítulo	\$ 31.5	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 32.8	2.6%	\$ 32.0	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (133A)	\$ 248.3	5.3%	\$ 235.8	3.6%	\$ 227.6	0.1%	\$ 227.4	
Oficina del Inspector General (134B)	843.8	5.3%	801.7	7.5%	745.8	-11.0%	837.9	
Comité de Auditores (134C)	77.8	4.0%	74.8	0.0%	74.8	-5.1%	78.8	
Oficina del Ombudsperson (134D)	212.5	6.4%	199.7	9.5%	182.3	5.1%	173.5	
Total	\$ 1,382.4	5.4%	\$ 1,311.9	6.6%	\$ 1,230.5	-6.6%	\$ 1,317.5	

Distribución de Financiamiento Projectado para 2023 por Fondo (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (133A)	\$ 248.3	\$ 49.1	\$ 31.5	\$ 328.9
Oficina del Inspector General (134B)	843.8	70.0	-	913.8
Comité de Auditores (134C)	77.8	88.0	-	165.8
Oficina del Ombudsperson (134D)	212.5	60.0	-	272.5
Total	\$ 1,382.4	\$ 267.1	\$ 31.5	\$ 1,681.0

Distribución proyectada por objeto de gasto para 2023 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
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (133A)	\$ 248.3	\$ -	\$ -	\$ 14.1	\$ -	\$ -	\$ 0.0	\$ 66.5	\$ -	\$ 80.6	\$ 328.9
Oficina del Inspector General (134B)	809.2	-	-	-	1.3	-	-	103.3	-	104.6	913.8
Comité de Auditores (134C)	-	-	-	-	-	-	-	88.0	77.8	165.8	165.8
Oficina del Ombudsperson (134D)	189.3	-	-	2.5	2.1	1.0	2.1	74.3	1.2	83.2	272.5
Total	\$ 1,246.8	\$ -	\$ -	\$ 16.6	\$ 3.4	\$ 1.0	\$ 2.1	\$ 332.1	\$ 79.0	\$ 434.2	\$ 1,681.0

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 248.3	5.3%	\$ 235.8	3.6%	\$ 227.6	2.1%	\$ 223.0	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	4.4	
Total Subprograma	\$ 248.3	5.3%	\$ 235.8	3.6%	\$ 227.6	0.1%	\$ 227.4	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	49.1	25.9%	39.0	-16.8%	46.9	95.4%	24.0	
Total Subprograma	\$ 49.1	25.9%	\$ 39.0	-16.8%	\$ 46.9	95.4%	\$ 24.0	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	31.5	n/a	-	-100.0%	32.8	2.5%	32.0	
Total Subprograma	\$ 31.5	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 32.8	2.5%	\$ 32.0	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 809.2	5.3%	\$ 768.4	13.3%	\$ 678.4	-11.5%	\$ 766.3	
No Personal	34.6	3.9%	33.3	-50.6%	67.4	-5.9%	71.6	
Total Subprograma	\$ 843.8	5.3%	\$ 801.7	7.5%	\$ 745.8	-11.0%	\$ 837.9	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	70.0	2.5%	68.3	-20.5%	85.9	48.1%	58.0	
Total Subprograma	\$ 70.0	2.5%	\$ 68.3	-20.5%	\$ 85.9	48.1%	\$ 58.0	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	

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

Cuadro (en miles)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-
No Personal	77.8	4.0%	74.8	0.0%	74.8	-5.1%	78.8	
Total Subprograma	\$ 77.8	4.0%	\$ 74.8	0.0%	\$ 74.8	-5.1%	\$ 78.8	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.2	n/a	\$ -	-
No Personal	88.0	5.9%	83.1	12.4%	73.9	-9.2%	81.4	
Total Subprograma	\$ 88.0	5.9%	\$ 83.1	12.1%	\$ 74.1	-9.0%	\$ 81.4	
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)

	2023		2022		2021		2020	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 189.3	6.7%	\$ 177.4	3.9%	\$ 170.7	3.4%	\$ 165.1	
No Personal	23.2	4.0%	22.3	92.2%	11.6	38.1%	8.4	
Total Subprograma	\$ 212.5	6.4%	\$ 199.7	9.5%	\$ 182.3	5.1%	\$ 173.5	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	60.0	0.3%	59.8	-13.7%	69.3	45.3%	47.7	
Total Subprograma	\$ 60.0	0.3%	\$ 59.8	-13.7%	\$ 69.3	45.3%	\$ 47.7	
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	\$ -	

ANEXO I

PROPUESTA DE ESCALA DE CUOTAS PARA 2023

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FONDO REGULAR
ASIGNACIÓN DE CUOTAS PARA EL FONDO REGULAR 2023

Estados Miembros	Porcentaje asignado	Cuota asignada	Reembolso de impuestos	(a) Crédito	Total
Antigua y Barbuda	0.044%	37,600			37,600
Argentina	3.687%	3,148,650			3,148,650
Bahamas	0.058%	49,500			49,500
Barbados	0.044%	37,600			37,600
Belize	0.044%	37,600			37,600
Bolivia	0.086%	73,450			73,450
Brasil	15.309%	13,073,700			13,073,700
Canadá	12.045%	10,286,250		289,320	9,996,930
Chile	1.739%	1,485,100		27,848	1,457,252
Colombia	2.013%	1,719,050			1,719,050
Costa Rica	0.315%	269,000			269,000
Dominica	0.044%	37,600			37,600
Ecuador	0.494%	421,850			421,850
El Salvador	0.093%	79,400			79,400
Estados Unidos	49.990%	42,690,750	5,200,000 (b)		47,890,750
Grenada	0.044%	37,600			37,600
Guatemala	0.210%	179,300			179,300
Guyana	0.044%	37,600			37,600
Haití	0.044%	37,600			37,600
Honduras	0.053%	45,250			45,250
Jamaica	0.065%	55,500		1,560	53,940
México	7.951%	6,790,050		127,336	6,662,714
Nicaragua	0.044%	37,600			37,600
Panamá	0.235%	200,700		1,875	198,825
Paraguay	0.107%	91,350		1,700	89,650
Perú	1.235%	1,054,650		11,306	1,043,344
República Dominicana	0.329%	280,950		7,905	273,045
San Kitts y Nevis	0.044%	37,600			37,600
Santa Lucía	0.044%	37,600			37,600
San Vicente y las Granadinas	0.044%	37,600			37,600
Suriname	0.044%	37,600			37,600
Trinidad y Tobago	0.159%	135,800		1,270	134,530
Uruguay	0.366%	312,550			312,550
Venezuela	2.384%	2,035,900			2,035,900
Subtotal	99.451%	84,929,900	5,200,000	470,120	89,659,780
Cuba (c)	0.549%	468,800			468,800
TOTAL	100.000%	85,398,700	5,200,000	470,120	90,128,580

a. Representa el 1% de la cuota del año 2022 si el total de esta cuota fue pagada completamente antes del 31 de marzo de 2022, más 2% del pago recibido antes del 28 de febrero de 2022 y 3 % si recibido al 31 de enero de 2022.

b. La cantidad que se muestra es un estimado y puede diferir del monto total a cobrar.

c. Se muestra únicamente para establecer el porcentaje correspondiente a cada Estado Miembro.

ANEXO II

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO REGULAR 2021

2021 REGULAR FUND PROGRAM-BUDGET

Budget Execution Status Report and Transfers between Chapters by Chapter and Object of Expenditure

From January 1, 2021 to December 31, 2021

(in thousands of USD)

Chapter / Object of Expenditure	Original Appropriation CP/RES. 1163 (2308/20) (a)	Transfers Jan. 2021 to Dec. 2021 (b)	Modified Appropriation as of December 31, 2021 (c)	Expenditures (d)	Obligations (e)	Unobligated Appropriation as of December 31, 2021 (f = c - d - e)	% of Appropriation Transfers (g = b/a)	% Variance of Original Appropriation (h = d + e / a - 1)
Chapter 1 - Secretary General								
(1)-Personnel	2,359.5	(29.8)	2,329.7	2,329.7	-	-	-1.3%	-1.3%
(2-9)-Non-Personnel	4.1	12.9	17.0	14.9	2.0	-	313.5%	313.5%
Sub-Total	2,363.6	(17.0)	2,346.6	2,344.6	2.0	-	-0.7%	-0.7%
Chapter 2 - Assistant Secretary General								
(1)-Personnel	8,777.3	53.5	8,830.8	8,830.8	-	-	0.6%	0.6%
(2-9)-Non-Personnel	2,496.9	158.5	2,655.4	2,469.1	145.2	41.1	6.3%	4.7%
Sub-Total	11,274.2	212.0	11,486.2	11,300.0	145.2	41.1	1.9%	1.5%
Chapter 3 - Principal and Specialized Organs								
(1)-Personnel	9,563.9	(149.8)	9,414.1	8,566.0	-	848.1	-1.6%	-10.4%
(2-9)-Non-Personnel	10,214.8	149.8	10,364.6	9,603.4	556.1	205.1	1.5%	-0.5%
Sub-Total	19,778.7	-	19,778.7	18,169.5	556.1	1,053.2	0.0%	-5.3%
Chapter 4 - Strategic Counsel for Org Dev & Man for Results								
(1)-Personnel	2,226.3	(594.6)	1,631.7	1,631.7	-	-	-26.7%	-26.7%
(2-9)-Non-Personnel	197.1	(64.2)	132.9	132.3	0.4	0.2	-32.6%	-32.7%
Sub-Total	2,423.4	(658.8)	1,764.6	1,764.0	0.4	0.2	-27.2%	-27.2%
Chapter 5 - Secretariat for Access to Rights and Equity								
(1)-Personnel	1,644.5	(29.1)	1,615.4	1,615.4	-	-	-1.8%	-1.8%
(2-9)-Non-Personnel	-	20.0	20.0	-	17.9	2.1	N/A	N/A
Sub-Total	1,644.5	(9.1)	1,635.4	1,615.4	17.9	2.1	-0.6%	-0.7%
Chapter 6 - Secretariat for Strengthening Democracy								
(1)-Personnel	3,062.9	44.6	3,107.5	3,107.5	-	-	1.5%	1.5%
(2-9)-Non-Personnel	320.8	-	320.8	290.3	17.7	12.8	0.0%	-4.0%
Sub-Total	3,383.7	44.6	3,428.3	3,397.7	17.7	12.8	1.3%	0.9%
Chapter 7 - Executive Secretariat for Integral Development								
(1)-Personnel	5,165.3	(160.3)	5,005.0	4,452.4	-	552.6	-3.1%	-13.8%
(2-9)-Non-Personnel	2,369.0	91.5	2,460.5	1,740.0	271.2	449.3	3.9%	-15.1%
Sub-Total	7,534.3	(68.8)	7,465.5	6,192.4	271.2	1,001.9	-0.9%	-14.2%
Chapter 8 - Secretariat for Multidimensional Security								
(1)-Personnel	3,452.8	(227.2)	3,225.6	3,083.2	-	142.4	-6.6%	-10.7%
(2-9)-Non-Personnel	378.7	186.0	564.7	442.7	56.5	65.5	49.1%	31.8%
Sub-Total	3,831.5	(41.2)	3,790.3	3,525.8	56.5	208.0	-1.1%	-6.5%
Chapter 9 - Secretariat for Hemispheric Affairs								
(1)-Personnel	1,972.3	(9.4)	1,962.9	1,900.0	-	63.0	-0.5%	-3.7%
(2-9)-Non-Personnel	208.1	-	208.1	193.8	13.9	0.4	0.0%	-0.2%
Sub-Total	2,180.4	(9.4)	2,171.0	2,093.7	13.9	63.4	-0.4%	-3.3%
Chapter 10 - Secretariat for Legal Affairs								
(1)-Personnel	3,583.4	(37.8)	3,545.6	3,545.6	-	-	-1.1%	-1.1%
(2-9)-Non-Personnel	88.0	-	88.0	46.8	18.2	23.0	0.0%	-26.2%
Sub-Total	3,671.4	(37.8)	3,633.6	3,592.4	18.2	23.0	-1.0%	-1.7%

2021 REGULAR FUND PROGRAM-BUDGET

Budget Execution Status Report and Transfers between Chapters by Chapter and Object of Expenditure

From January 1, 2021 to December 31, 2021

(in thousands of USD)

Chapter / Object of Expenditure	Original Appropriation CP/RES. 1163 (2308/20) (a)	Transfers Jan. 2021 to Dec. 2021 (b)	Modified Appropriation as of December 31, 2021 (c)	Expenditures (d)	Obligations (e)	Unobligated Appropriation as of December 31, 2021 (f = c - d - e)	% of Appropriation Transfers (g = b/a)	% Variance of Original Appropriation (h = d + e / a - 1)
Chapter 11 - Secretariat for Administration and Finance								
(1)-Personnel	8,874.3	(87.5)	8,786.8	8,618.5	18.9	149.4	-1.0%	-2.7%
(2-9)-Non-Personnel	336.4	566.7	903.1	790.7	93.5	19.0	168.5%	162.8%
Sub-Total	9,210.7	479.2	9,689.9	9,409.2	112.3	168.4	5.2%	3.4%
Chapter 12 - Basic Infrastructure and Common Costs								
(1)-Personnel	86.6	0.3	86.9	86.9	-	-	0.4%	0.4%
(2-9)-Non-Personnel	10,365.0	105.9	10,470.9	9,241.4	1,229.5	-	1.0%	1.0%
Sub-Total	10,451.6	106.2	10,557.8	9,328.3	1,229.5	-	1.0%	1.0%
Chapter 13 - Oversight and Supervisory Bodies								
(1)-Personnel	1,087.4	0.0	1,087.4	1,076.6	-	10.8	0.0%	-1.0%
(2-9)-Non-Personnel	164.6	-	164.6	95.8	58.1	10.8	0.0%	-6.5%
Sub-Total	1,252.0	0.0	1,252.0	1,172.4	58.1	21.5	0.0%	-1.7%
Grand Total	79,000.0	-	79,000.0	73,905.5	2,499.1	2,595.4	0.0%	-3.3%
Total Regular Fund Budget Program								
(1)-Personnel	51,856.5	(1,227.0)	50,629.5	48,844.4	18.9	1,766.2	-2.4%	-5.8%
(2-9)-Non-Personnel	27,143.5	1,227.0	28,370.5	25,061.1	2,480.2	829.2	4.5%	1.5%
Grand Total	79,000.0	-	79,000.0	73,905.5	2,499.1	2,595.4	0.0%	-3.3%

Note: Individual amounts and totals may not add up due to rounding.

Esta página intencionalmente en blanco

ANEXO III
REPORTE DE RECAUDACIÓN DE CUOTAS
(AL 28 DE JULIO DE 2022)

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES / ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
REGULAR FUND / FONDO REGULAR
Quota Collection / Recaudacion de Cuotas

As of July 28, 2022 / Al 28 de julio de 2022

(in USD) / (en USD)

Member State/ Estado Miembro	2022			Collection on Balances/ Recaudaciones sobre Saldos			2023	
	2022 Quotas/Cuotas	Collections/ Recaudaciones	Prior Years Balances/ Saldos Años Anteriores	Recaudaciones sobre Saldos	Total Collections/ Recaudacion Total	Balance Due/ Saldo Adeudado	Credits Créditos	Advanc. Paym. Pagos Adel.
Antigua and Barbuda	31,600	31,600	0	0	31,600	0	0	0
Argentina	2,952,000	0	5,315,900	2,560,200	2,560,200	5,707,700	0	0
Bahamas, Commonwealth of The	46,000	46,000	0	0	46,000	0	0	0
Barbados	32,500	0	0	0	0	32,500	0	0
Belize	31,600	0	0	0	0	31,600	0	0
Bolivia	69,000	0	0	0	0	69,000	0	0
Brazil	12,258,100	0	14,546,070	6,598,957	6,598,957	20,205,213	0	0
Canada	9,644,000	9,644,000	0	0	9,644,000	0	289,320	0
Chile	1,392,400	1,392,400	0	0	1,392,400	0	27,848	0
Colombia	1,611,600	1,611,600	0	0	1,611,600	0	0	0
Costa Rica	251,600	0	0	0	0	251,600	0	0
Dominica, Commonwealth of	31,600	25,700	5,900	5,900	31,600	5,900	0	0
Dominican Republic	263,500	263,500	0	0	263,500	0	7,905	0
Ecuador	395,000	136,357	0	0	136,357	258,643	0	0
El Salvador	75,000	0	70,000	0	0	145,000	0	0
Grenada	31,600	0	57,682	43,700	43,700	45,582	0	0
Guatemala	168,000	158,210	0	0	158,210	9,790	0	0
Guyana	31,600	31,600	0	0	31,600	0	0	0
Haiti	31,600	0	20	20	20	31,600	0	0
Honduras	42,500	42,468	0	0	42,468	32	0	0
Jamaica	52,000	52,000	0	0	52,000	0	1,560	0
Mexico	6,366,800	6,366,800	0	0	6,366,800	0	127,336	0
Nicaragua	31,600	494	0	0	494	31,106	0	0
Panama	187,500	187,500	0	0	187,500	0	1,875	0
Paraguay	85,000	85,000	0	0	85,000	0	1,700	0
Peru	988,500	988,500	740,969	740,969	1,729,469	0	11,306	5,902
St. Kitts and Nevis	31,600	0	62,300	37,517	37,517	56,383	0	0
St. Lucia	31,600	0	0	0	0	31,600	0	0
St. Vincent and the Grenadines	31,600	25,434	14,821	14,821	40,255	6,166	0	0
Suriname	31,600	31,600	24,700	24,700	56,300	0	0	0
Trinidad and Tobago	127,000	127,000	118,600	118,600	245,600	0	1,270	0
United States	45,373,300	11,343,325	0	0	11,343,325	34,029,975	0	0
Uruguay	292,500	292,500	0	0	292,500	0	0	0
Venezuela	1,908,500	0	15,513,149	0	0	17,421,649	0	0
FUND TOTAL / TOTAL DEL FONDO	84,929,900	32,883,589 *	36,470,111	10,145,384	43,028,972	78,371,039	470,120	5,902

* Includes prompt payment credits of USD 440,613 and advance payments of USD 416,539 received during the year 2021. / Incluye créditos por pronto pago por un total de USD 440,613 y pagos adelantados recibidos durante el año 2021 por un total de USD 416,539.

Note / Nota: Individual amounts and totals may differ to the exact amounts received due to rounding. / Los montos individuales y totales pueden diferir de las cantidades exactas recibidas debido a redondeo.

ANEXO IV

COMPARACIÓN DE POSICIONES 2022 VS. PROPUESTA 2023

ANEXO IV

Distribución de puestos aprobados programa-presupuesto 2022 - Distribución de puestos propuestos programa-presupuesto 2023

Capítulo	Área	Nombre del Área	Distribución Programa-Presupuesto Aprobado 2022				Distribución Programa-Presupuesto propuesto 2023					
			FONDO REGULAR			FONDO ICR		FONDO REGULAR			FONDO ICR	
			Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad	Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	14A	Oficina del Secretario General (14A)	SG	1	318.4			SG	1	335.7		
			D01	2	503.6			D01	2	527.4		
			P05	2	403.8			P05	2	426.0		
			G07	3	407.5			G07	3	428.7		
			G06	1	112.8			G06	1	126.6		
			G01	2	99.3			G01	2	118.3		
	14A Total		11	1,845.5	0	0.0		11	1,962.7	0	0.0	
	14B	Oficina de Protocolo (14B)	P05	1	231.3			P05	1	215.2		
			P03	2	295.7			P03	2	314.6		
			G04	1	90.1			G04	1	80.8		
14B Total		4	617.1				4	610.6				
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General Total			15	2,462.6	0	0.0	15	2,573.3	0	0.0		
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	24A	Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	ASG	1	237.2			ASG	1	250.6		
			D01	1	268.4			D01	1	282.9		
			P05	2	463.4			P05	2	487.7		
			P04	2	328.2			P04	2	351.4		
			P03	2	301.1			P03	2	319.4		
			P02	2	248.3			P02	1	127.4		
			P01					P01	2	205.0		
	24A Total		10	1,846.6				11	2,024.4			
	24B	Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	P03	4	630.5			P03	4	667.7		
			P02	2	248.1			P02	2	229.6		
			G06	1	95.7			G06	1	103.8		
			G05	2	178.5			G05	2	188.4		
	24B Total		9	1,152.8				9	1,189.5			
	24C	Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)	P04F	10	1,761.5			P04F	10	1,833.8		
			P03F	2	281.3			P03F	3	454.3		
P01			1	54.0			P01					
G06F			27	1,456.7			G06F	27	1,450.1			
G03F			4	100.0			G03F	2	49.8			
24C Total		44	3,653.5				42	3,788.0				
24D	Conferencias y Reuniones (24D)	P04	9	1,683.8			P04	9	1,755.7			
		P02	1	118.6			P02	1	132.4			
		P01	1	165.5			P01	1	143.3			
		G07	2	254.7			G07	2	268.7			
		G06	1	114.4			G06	1	121.4			
		G05	1	110.1			G05	1	115.1			
24D Total		15	2,447.1				15	2,536.6				
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto Total			78	9,100.1	0	0.0	77	9,538.5	0	0.0		

ANEXO IV

Distribución de puestos aprobados programa-presupuesto 2022 - Distribución de puestos propuestos programa-presupuesto 2023

Capítulo	Área	Nombre del Área	Distribución Programa-Presupuesto Aprobado 2022					Distribución Programa-Presupuesto propuesto 2023				
			FONDO REGULAR			FONDO ICR		FONDO REGULAR			FONDO ICR	
			Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad	Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	34B	Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	D02	1	259.2			D02	1	242.3		
			P05	5	1,065.0			P05	5	1,066.3		
			P04	8	1,348.6			P04	10	1,801.2		
			P03	18	2,599.1			P03	16	2,351.4		
			P02	7	793.3			P02	7	865.2		
			G06	6	608.6			G06	6	613.1		
			G05	5	428.3	1	77.9	G05	4	375.1	1	76.8
			G03	1	74.9			G03	1	78.6		
	34B Total		51	7,177.0	1	77.9		50	7,393.2	1	76.8	
	34C	Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)	D01	1	222.3			D01	1	233.7		
			P05	1	214.4			P05	1	235.0		
			P04	1	189.0			P04	1	199.0		
			P03	4	586.1			P03	4	600.0		
			P02	1	115.6			P02	1	121.8		
G06			1	99.2			G06	1	105.8			
34C Total		9	1,426.6				9	1,495.3				
34D	Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	P05F	1	190.4			P05F	1	208.4			
		P02F	2	278.4			P02F	2	246.5			
		G04F	1	43.2			G04F	1	43.7			
		34D Total		4	512.0			4	498.6			
34E	Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	G05F	1	45.8			G05F	1	46.0			
		34E Total		1	45.8			1	46.0			
34F	Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	P05	1	210.8			P05	1	246.8			
		P03	1	142.0			P03	1	150.7			
		P01					P01	1	109.3			
		G06	1	104.3			G06					
34F Total		3	457.1			3	506.8					
34J	Fundación para las Américas (34J)	P05	1	228.6			P05	1	248.7			
		34J Total		1	228.6			1	248.7			
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados Total			69	9,847.2	1	77.9	68	10,188.6	1	76.8		
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	44A	Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)	D02	1	281.8			D02	1	295.9		
			P04	1	182.3			P04	1	193.7		
			P03			1	167.4	P03			1	170.7
	44A Total		2	464.1	1	167.4	2	489.6	1	170.7		
	44C	Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	P05	1	193.4			P05	1	198.9		
			P03	1	166.0			P03	1	176.0		
P02			1	118.9	1	120.1	P02	1	125.9	1	126.9	
G07			1	140.4			G07	1	145.7			
G06			1	107.5			G06	1	114.2			
G05			1	112.1			G05	1	111.7			
44C Total		6	838.3	1	120.1	6	872.4	1	126.9			
44E	Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	P05	1	221.7			P05	1	232.3			
		P04	1	167.1			P04	1	197.3			
		44E Total		2	388.8			2	429.6			
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados			10	1,691.2	2	287.5	10	1,791.6	2	297.6		

ANEXO IV

Distribución de puestos aprobados programa-presupuesto 2022 - Distribución de puestos propuestos programa-presupuesto 2023

Capítulo	Área	Nombre del Área	Distribución Programa-Presupuesto Aprobado 2022					Distribución Programa-Presupuesto propuesto 2023				
			FONDO REGULAR			FONDO ICR		FONDO REGULAR			FONDO ICR	
			Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad	Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	54A	Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	D02	1	231.8			D02	1	252.7		
			P03	1	130.2			P03	1	139.0		
			G06	1	95.8			G06	1	102.2		
			54A Total	3	457.8			3	493.9			
	54B	Departamento de Inclusión Social (54B)	P05	1	215.3			P05	1	228.4		
			P03	6	892.3			P03	6	944.5		
			P02	1	121.8			P02	1	128.7		
			54B Total	8	1,229.4			8	1,301.6			
	Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad Total			11	1,687.2	0	0.0	11	1,795.5	0	0.0	
	Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	64A	Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	D02	1	279.7			D02	1	295.9	
P05				1	203.0			P05	1	207.1		
P04				1	181.3			P04	1	193.4		
P03				1	149.6	1	148.4	P03	2	306.8	1	152.2
P02				1	136.1	1	140.9	P02			1	145.9
P01						1	99.3	P01			1	102.7
G06						2	238.3	G06			2	246.4
64A Total				5	949.7	5	626.9	5	1,003.2	5	647.2	
64C		Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	P05	1	228.3			P05	1	240.1		
			P04	2	357.8			P04	2	380.3		
			P03	4	656.5			P03	4	704.5		
			P02	1	128.1			P02	1	134.6		
			64C Total	8	1,370.7			8	1,459.5			
64D		Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	P05F	1	226.9			P05F	1	239.6		
			P04F	1	251.6			P04F	1	262.9		
			P03F	1	154.5			P03F	1	163.0		
			64D Total	3	633.0			3	665.5			
64F		Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos Subnacionales (64F)	P05	1	219.0			P05	1	233.1		
64F Total		1	219.0			1	233.1					
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia			17	3,172.5	5	626.9	17	3,361.3	5	647.2		

ANEXO IV

Distribución de puestos aprobados programa-presupuesto 2022 - Distribución de puestos propuestos programa-presupuesto 2023

Capítulo	Área	Nombre del Área	Distribución Programa-Presupuesto Aprobado 2022				Distribución Programa-Presupuesto propuesto 2023					
			FONDO REGULAR			FONDO ICR		FONDO REGULAR			FONDO ICR	
			Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad	Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	74A	Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	D02	1	255.5			D02	1	268.5		
			P04	2	352.0			P04	3	537.6		
			P03	1	164.5			P03				
			P02	4	477.4			P02	3	371.5		
			G06	1	114.8			G06	2	247.4		
			G05	1	102.6	3	267.2	G05	1	107.2	3	236.8
	74A Total		10	1,466.8	3	267.2		10	1,532.2	3	236.8	
	74C	Departamento de Desarrollo Económico (74C)	P05	1	211.7			P05	1	223.9		
			P04	2	386.3			P04	2	407.6		
			P03	3	469.1			P03	3	494.7		
			P02	2	251.7			P02	1	111.1		
			G06	1	115.6			G06	1	120.7		
	74C Total		9	1,434.4				8	1,358.0			
	74D	Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	P05	2	442.3			P05	2	463.2		
			P03	2	313.2			P03	2	331.5		
			P02	2	256.6			P02	2	268.0		
			P01	3	279.1			P01	3	296.2		
74D Total				9	1,291.2				9	1,358.9		
74G	Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	P04	1	210.6			P04	1	212.9			
74G Total		1	210.6				1	212.9				
74I	Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	P05	1	212.8			P05	1	215.2			
		P04	2	348.5			P04	2	374.3			
		P02	1	134.7			P02	1	137.6			
		G06	1	107.1			G06	1	90.9			
		74I Total		5	803.1				5	818.0		
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Total			34	5,206.1	3	267.2		33	5,280.0	3	236.8	

ANEXO IV

Distribución de puestos aprobados programa-presupuesto 2022 - Distribución de puestos propuestos programa-presupuesto 2023

Capítulo	Área	Nombre del Área	Distribución Programa-Presupuesto Aprobado 2022					Distribución Programa-Presupuesto propuesto 2023				
			FONDO REGULAR			FONDO ICR		FONDO REGULAR			FONDO ICR	
			Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad	Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	84A	Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	D02	1	221.7			D02	1	257.5		
			P03	2	294.2			P03	2	302.0		
			P02	1	141.8			P02	1	148.6		
			P01	1	125.4	1	122.9	P01	1	131.7	1	123.1
			G06	1	106.1	1	95.2	G06	1	90.9	1	96.2
			G05			1	91.7	G05			1	81.9
			84A Total	6	889.2	3	309.8		6	930.7	3	301.2
	84D	Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	P05	1	214.0			P05	1	225.4		
			P04	1	169.0			P04	1	178.6		
			P02			1	152.5	P02			1	144.9
			G06	1	106.0			G06	1	113.0		
			84D Total	3	489.0	1	152.5		3	517.0	1	144.9
	84E	Departamento de Seguridad Pública (84E)	P05	1	142.5			P05	1	215.2		
			P04	1	201.4			P04	1	207.5		
			P03	2	281.6			P03	2	299.4		
			P02	1	116.7			P02	1	123.3		
			G05			1	86.1	G05			1	91.2
			84E Total	5	742.2	1	86.1		5	845.4	1	91.2
	84G	Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)	P05	2	403.4			P05	2	424.8		
			P04	2	383.4			P04	2	400.8		
			P03	1	147.1			P03	1	156.7		
			G06			1	86.8	G06			1	86.0
			84G Total	5	933.9	1	86.8		5	982.3	1	86.0
84H	Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	P05	1	178.0			P05	1	189.8			
		P04	1	185.8			P04	1	196.0			
		84H Total	2	363.8				2	385.8			
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional Total			21	3,418.2	6	635.2	21	3,661.2	6	623.3		

ANEXO IV

Distribución de puestos aprobados programa-presupuesto 2022 - Distribución de puestos propuestos programa-presupuesto 2023

Capítulo	Área	Nombre del Área	Distribución Programa-Presupuesto Aprobado 2022					Distribución Programa-Presupuesto propuesto 2023				
			FONDO REGULAR			FONDO ICR		FONDO REGULAR			FONDO ICR	
			Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad	Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	94A	Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	D02	1	273.0			D02	1	286.1		
			P03	1	150.6			P03				
			P02	1	111.8			P02				
			94A Total	3	535.4				1	286.1		
	94B	Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	P05	1	201.7			P05	1	214.6		
			P04	1	174.3			P04	1	182.8		
			P03	1	129.3			P03	1	138.1		
			P02	1	113.5			P02	1	120.1		
			94B Total	4	618.8				4	655.6		
	94C	Departamento de Iniciativas Hemisféricas y Diplomacia Pública (94C)			0.0					0.0		
			94C Total			0.0				0.0		
	94D	Museo de Arte de las Américas (94D)	P04	1	172.5			P04	1	182.7		
			G06	1	102.7			G06	1	108.0		
			G05	1	95.6			G05	1	100.3		
			94D Total	3	370.8				3	391.0		
	94E	Secretaría de Cumbres (94E)	P05	1	212.8			P05	1	189.3		
			P02					P02	1	105.3		
			94E Total	1	212.8				2	294.6		
	94F	Biblioteca Colón (94F)	P04	1	171.7			P04	1	181.9		
			P02	1	124.5			P02	1	138.6		
94F Total			2	296.2				2	320.5			
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos Total			13	2,033.9	0	0.0	12	1,947.8	0	0.0		
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	104A	Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	D02	1	275.1			D02	1	289.0		
			P03	2	266.3			P03	2	294.8		
			G06	2	243.0			G06	2	259.2		
			104A Total	5	784.4				5	843.0		
	104B	Departamento de Asesoría Legal (104B)	P05	1	90.4			P05	1	215.2		
			P04	4	680.3			P04	3	534.7		
			P03	1	129.1			P03	1	146.7		
			P02	1	94.7			P02	2	247.0		
			G06	1	121.3			G06	1	123.6		
			104B Total	8	1,115.8				8	1,267.2		
	104C	Departamento de Derecho Internacional (104C)	P05	1	224.8			P05	1	239.3		
			P04	3	537.1			P04	2	376.4		
			P03	1	123.5			P03	1	132.1		
			P02					P02	1	135.4		
			G06	2	236.2			G06	2	247.2		
			104C Total	7	1,121.6				7	1,130.4		
	104F	Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	P05	1	246.8			P05	1	259.7		
			P04	2	358.2			P04	2	379.6		
			P02	1	122.7			P02	1	110.4		
			104F Total	4	727.7				4	749.7		
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Total			24	3,749.6	0	0.0	24	3,990.3	0	0.0		

ANEXO IV

Distribución de puestos aprobados programa-presupuesto 2022 - Distribución de puestos propuestos programa-presupuesto 2023

Capítulo	Área	Nombre del Área	Distribución Programa-Presupuesto Aprobado 2022					Distribución Programa-Presupuesto propuesto 2023					
			FONDO REGULAR			FONDO ICR		FONDO REGULAR			FONDO ICR		
			Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad	Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad	
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	114A	Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	D02	1	248.4			D02	1	263.1			
			P04	1	200.1			P04	1	223.9			
			P02					P02	1	127.4			
			G06	1	120.7			G06	1	126.2			
		114A Total		3	569.2			4	740.6				
	114B	Departamento de Recursos Humanos (114B)	P05	1	224.7			P05	1	203.9			
			P04	2	175.9			P04	1	174.3			
			P03	5	796.1			P03	5	819.1			
			P02	5	604.9			P02	5	624.7			
			P01	1	93.7			P01	1	86.8			
			G07	1	134.9			G07	1	143.2			
			G06	3	310.0			G06	3	301.4			
			G05	1	111.9			G05	1	117.0			
		114B Total		19	2,452.1			18	2,470.4				
114C	Departamento de Servicios Financieros (114C)	P05	1	213.1			P05	1	225.2				
		P04	2	382.7			P04	2	404.5				
		P03	4	608.5	1	132.9	P03	4	626.3	1	136.0		
		P02	2	241.9			P02	2	220.7				
		P01	2	187.4	5	470.8	P01	2	218.6	6	530.8		
		G07	1	138.9			G07	1	145.4				
		G06	3	361.0			G06	3	380.2				
		G05	2	202.9	1	69.8	G05	2	186.6	1	72.8		
		G03			1	60.8	G03			1	58.8		
	114C Total		17	2,336.4	8	734.3	17	2,407.5	9	798.4			
114D	Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	P05	1	212.8			P05	1	209.0				
		P04	2	409.0			P04	2	382.8				
		P03	3	475.1			P03	3	504.2				
		P02	1	146.1			P02	1	153.5				
		G07	1	122.3			G07	1	130.3				
		G06	1	125.1			G06	1	132.3				
		G05	1	118.7			G05	1	123.8				
		G04	1	85.2			G04	1	89.5				
			114D Total		11	1,694.3			11	1,725.4			
114E	Departamento de Servicios de Compras y Supervisión de la Gestión (114E)	P05	1	220.5			P05	1	231.8				
		P04	3	515.5	1	152.7	P04	2	340.3				
		P03	1	158.7	1	135.2	P03			2	286.9		
		P02	2	244.3	1	112.5	P02	2	246.4	1	113.6		
		P01			1	99.3	P01			1	102.7		
		G06	2	223.4	1	125.9	G06	2	233.8	1	128.2		
		G05			1	85.9	G05			1	68.9		
			114E Total		9	1,362.4	6	711.5	7	1,052.3	6	700.3	
		114F	Departamento de Servicios Generales (114F)	P05	1	228.6			P05	1	201.0		
				P03	3	453.9			P03	3	479.9		
P02	1			93.7			P02	1	95.0				
G06	3			330.1			G06	3	345.2				
G05	2			224.3			G05	2	234.2				
G04					1	99.9	G04			1	102.9		
G03	1			28.5			G03						
	114F Total		11	1,359.1	1	99.9	10	1,355.3	1	102.9			
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas Total			70	9,773.7	15	1,545.7	67	9,751.5	16	1,601.6			

ANEXO IV

Distribución de puestos aprobados programa-presupuesto 2022 - Distribución de puestos propuestos programa-presupuesto 2023

Capítulo	Área	Nombre del Área	Distribución Programa-Presupuesto Aprobado 2022				Distribución Programa-Presupuesto propuesto 2023						
			FONDO REGULAR			FONDO ICR		FONDO REGULAR			FONDO ICR		
			Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad	Grado	# de puestos	Cantidad	# de puestos	Cantidad	
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	124D	Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)											
			G04	1	89.6			G04	1	91.3			
	124D Total			1	89.6					1	91.3		
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes Total				1	89.6	0	0.0		1	91.3	0	0.0	
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	133A	Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (133A)											
				P03	1	144.2			P03	1	152.8		
				P01	1	91.6			P01	1	95.5		
		133A Total			2	235.8				2	248.3		
	134B	Oficina del Inspector General (134B)											
				D01	1	240.9			D01	1	254.0		
				P03	1	164.4			P03	1	170.2		
				P02	2	273.4			P02	2	286.1		
		134B Total			5	768.4				5	809.2		
	134D	Oficina del Ombudsperson (134D)											
			P05	1	177.4			P05	1	189.3			
	134D Total			1	177.4				1	189.3			
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión total				8	1,181.5	0	0.0		8	1,246.8	0	0.0	
Grand Total				371	53,413.4	32	3,440.4		364	55,217.7	33	3,483.3	

COSTO PROMEDIO DE POSICIONES

Posición	2022	2023
SG	322.8	335.0
ASG	237.2	250.1
D02	250.8	256.4
D01	236.5	243.4
P05	213.0	215.2
P04	177.9	181.9
P03	144.3	148.1
P02	122.7	127.4
P01	99.3	102.7
G07	115.0	119.0
G06	86.8	90.9
G05	80.0	82.0
G04	78.0	80.0
G03	69.0	70.0
G02	63.0	65.0
G01	58.0	59.1