

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

2018

(SEGUNDO AÑO DEL BIENIO 2017—2018)



Organización de los
Estados Americanos | Más derechos
para más gente

Julio 31, 2017

Esta página intencionalmente en blanco

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

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

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

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

Los países miembros establecen políticas y objetivos por medio de la Asamblea General, que convoca a los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas a un período ordinario de sesiones que se celebra todos los años. La Organización cuenta con dos consejos. El Consejo Permanente, conformado por embajadores nombrados por los países miembros, se reúne en la sede de la OEA en Washington, D. C. para ofrecer lineamientos sobre políticas y acciones vigentes y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral que además de reunirse regularmente en la sede, cuenta con reuniones a nivel ministerial y Comisiones Interamericanas sectoriales, de conformidad con las normas de la Carta y en especial las consignadas en el Capítulo VII de la misma, en los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico.

En 2001, fue aprobada la Carta Democrática Interamericana con el propósito de promover y defender la democracia en el hemisferio, mediante un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos de carácter obligatorio para los Estados signatarios. En 2012 los Estados Miembros aprobaron la Carta Social de las Américas con el fin de trabajar conjuntamente para combatir de forma urgente los graves problemas de la pobreza, la exclusión social y la inequidad; de enfrentar sus causas y sus consecuencias; y de crear condiciones más favorables para el desarrollo económico y social con equidad.

Antigua y Barbuda

Argentina

Bahamas (Commonwealth de)

Barbados

Belice

Bolivia

Brasil

Canadá

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Dominica (Commonwealth de)

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos

Grenada

Guatemala

Guyana

Haití

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

San Kitts y Nevis

San Vincent y las Granadinas

Santa Lucía

Suriname

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

Esta página intencionalmente en blanco

CONTENIDO

Mensaje del Secretario General	5
Programa-presupuesto 2018	
Estructura organizacional	31
Estructura de la Secretaría General 2018	32
Resumen de todos los Capítulos	34
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	53
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	58
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	76
Capítulo 4 - Consejería Estratégica sobre Desarrollo Organizacional y Gestión por Resultados	94
Capítulo 5 - Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad	101
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	106
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	112
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	121
Capítulo 9 - Secretaria de Asuntos Hemisféricos	130
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	139
Capítulo 11 - Secretaria de Administración y Finanzas	147
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	157
Capitulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	179
Anexos	187

Esta página intencionalmente en blanco

MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL

MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE EL PROGRAMA PRESUPUESTO 2018

1. VISIÓN DE CONJUNTO

1.1 Desafíos para 2019 y 2020

1.2 Ajuste por costo de vida

2. ANTECEDENTES

2.1 Mandatos emitidos por la Asamblea General

3. RETOS QUE ENFRENTARÁN LAS AMÉRICAS EN 2018

3.1 Reto de trasfondo: auge de las narrativas polarizantes

3.2 Los retos o desafíos que enfrenta el hemisferio

3.3 Respuesta programática por parte del SG/OEA

4. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROGRAMA-PRESUPUESTO 2018

4.1 Alineación de retos y mandatos de la Asamblea General con las líneas estratégicas

4.2 Asignación del presupuesto por pilar y por línea estratégica

1. VISIÓN DE CONJUNTO

En concordancia con las Resoluciones AG/RES 2912 (XLVII-O/17); y AG/RES 2911 (XLVII-O/17) y en cumplimiento con el artículo 112 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, entrego para la consideración del Consejo Permanente el Programa-Presupuesto 2018. Esta propuesta de programa-presupuesto 2018 es un instrumento en el que la SG/OEA, respondiendo al mandato de los Estados Miembros, provee un marco para reestablecer prioridades dentro de la Organización. En efecto, esta propuesta se ajusta a las prioridades expresadas en las Resoluciones de la Asamblea General ya señaladas, las que representan una transferencia de recursos de toda la Organización a los pilares de Derechos Humanos y Desarrollo.

La resolución de la Asamblea General referente al financiamiento del programa-presupuesto de la Organización ha decidido “establecer el nivel global presupuestario del programa-presupuesto del Fondo Regular para 2018 en US\$84,822,831”. El gran resumen de la propuesta que presenta la SG/OEA es como sigue:

RESUMEN PROPUESTA DE PROGRAMA-PRESUPUESTO 2018	
En miles de US\$	
Presupuesto base 2017	\$ 73,500.1
Incrementos por costo de vida, aumentos de paso (estimado)	1,199.0
Puestos vacantes autorizados - estimado	1,800.2
Sub-total aumentos en personal en Capítulos no considerados en AG2017	2,999.2
Mandatos	6,674.6
Otros gastos no recurrentes en 2018	1,033.9
Otros gastos adicionales (recurrentes)	615.0
Sub-fondo de Reserva	-
Total Presupuesto 2018	<u>\$ 84,822.8</u>
	-

La preparación del Programa-Presupuesto 2018 incluye un cambio conceptual de importancia, a saber, que las previsiones referentes al costo de personal se han hecho en términos de costo real, no en términos de costo promedio (como fue hecho en los años pasados).

La razón para este cambio es que ofrece más exactitud y reduce las transferencias entre capítulos durante la ejecución por razones técnicas. Como consecuencia directa de este cambio, las cifras del presupuesto 2017 no son directamente comparables con las del presupuesto 2018.

Finalmente la propuesta de programa-presupuesto incluye una serie de gastos no recurrentes que corresponden a varios egresos atrasados que no pudieron ser solventados oportunamente por la Organización. Estos gastos alcanzan un total de US\$1,926,400 y responden al siguiente detalle:

GASTOS NO RECURRENTE EN 2018	
En miles de US\$	
Otros gastos no recurrentes en 2018	
Estudio venta del Edificio GSB	30.0
Tecnología	762.4
Auditoría de Puestos	100.0
Costo AG en Washington	400.0
Viajes relacionados con la Cumbre de las Américas	25.0
Encuentro diálogo interreligioso	23.0
Encuentro desafíos de la democracia	25.0
Viajes a reuniones ministeriales	15.0
Enviado especial a Perú p/Cumbre	60.0
Consultoría evaluación de proyectos	15.0
Traducción de informes al portugués	20.0
Red de consumo de seguro de salud	50.0
Red interamericana de cooperación policial	50.0
Gastos relacionados con la Cumbre 2018	25.0
Contrato firma externa reclutamiento director RRHH	40.0
Mantenimientos diferidos de la infraestructura edilicia de la SG/OAS	286.0
	1,926.4

1.1 Desafíos para 2019 y 2020

El siguiente cuadro ilustra el impacto que causa el incrementar para 2018 el nivel de presupuestos de áreas prioritarias de la Organización, para cumplir con la Resolución AG/RES 2912 la cual dictamina que el nivel de fondos para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se duplicará en un plazo de 3 años en relación con el monto que se aprobó en el 2017. Como consecuencia de esta resolución el IIN, CIM y SEDI también reciben aumentos sustanciales para el presupuesto del año 2018. La resolución instruye al Secretario General a hacer los ajustes correspondientes y las reducciones necesarias para dar cumplimiento al mandato establecido por los Estados Miembros.

En la propuesta de presupuesto 2018 se trata también de dar cumplimiento, así sea de forma parcial y por única vez, al mandato de la AG/RES 2911, en donde se contemplan fondos para mejoras en Tecnología, Auditoría de puestos y un estudio de viabilidad para la venta del edificio del GSB. En la propuesta 2018 se incorporan asimismo gastos que solamente ocurrirán durante ese año tales como: la Asamblea General, compromisos derivados de la Cumbre de las Américas, reuniones ministeriales, apoyo a la Red Interamericana de Cooperación Policial, la Red de Consumo Seguro y Salud, y mantenimiento urgente de edificios que por años han sido diferidos, entre otros.

Por último, la propuesta de programa-presupuesto para 2018 y los proyectados para los años 2019 y 2020 contemplan costos mandatorios por incrementos de costo de vida, aumentos de paso y seguro de salud. La incorporación de estos costos hace que la proyección para los años 2019 y 2020 excedan el techo tentativo de nivel presupuestario establecido por los Estados Miembros.

Quisiera alertar que la Secretaria General enfrenta serios desafíos presupuestarios para cumplir estos mandatos en 2020, situación que obliga a las Secretarías a gestionar sus recursos con austeridad, con miras a empezar un proceso gradual de reducción de programas no prioritarios para poder llegar al techo presupuestario para los años 2019 y 2020 sin exceder el límite establecido por los Estados Miembros

Alternativamente, la asignación de estos fondos adicionales establecidos para áreas prioritarias podría ser financiada mediante aumentos de cuotas para los años 2019 y 2020 que permitan afrontar el efecto de estos incrementos. En nuestra proyección estos incrementos en las cuotas de los Estados Miembros deberían ser del orden del 2.65% para 2019 y del 5.08% para 2020, lo que significaría un incremento acumulado de 7.73% en el bienio.

Impacto en el presupuesto propuesto 2018 y proyectados 2019 y 2020 causado por mandatos de la AG en areas prioritarias
En miles de \$US

	Propuesto 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020
Presupuesto - base	73,500.1	76,499.3	77,904.2
Incrementos por costo de vida, aumentos de paso y seguro de salud	1,199.0	1,404.9	1,448.0
Vacantes, reclasificaciones y compromisos de puestos:			
Puestos de representantes en oficinas nacionales (3)	509.5		
SAF: Ingeniero de mantenimiento, contador	244.4		
Oficina del Inspector General	341.1		
Derecho Internacional	141.1	-	-
CICAD	100.0		
Puestos que se mantienen después de la jubilación del titular (Belize, Ecuador)	220.0		
Reclasificaciones	244.1		
Sub-total	76,499.3	77,904.2	79,352.2
Mandatos AG/RES 2912	5,782.2	8,553.9	11,409.7
La Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	909.5	1,819.0	2,756.2
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (34B)	1,862.2	3,724.4	5,643.0
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)(34C)	356.3	356.3	356.3
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	349.4	349.4	349.4
Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral - SEDI	2,304.8	2,304.8	2,304.8
Mandatos AG/RES 2911*	892.4	-	-
Estudio de viabilidad de venta edificio GSB	30.0	-	-
Mejoras en Tecnología	762.4	-	-
Auditoria de puestos	100.0	-	-
Otros	1,648.9	615.0	615.0
Gastos no recurrentes en 2018	1,033.9	-	-
Gastos adicionales recurrentes:			
CPR administrativo oficina del SGA	87.0	87.0	87.0
CPR Chofer Bahamas	20.0	20.0	20.0
Contratos CPR para traductores portugués	200.0	200.0	200.0
Contrato CPR asistente presidencia del CP	48.0	48.0	48.0
CPR consultor discapacitados	60.0	60.0	60.0
Tribunal Administrativo	60.0	60.0	60.0
Seguro de salud de funcionarios retirados	140.0	140.0	140.0
Sub-fondo de Reserva	-	-	-
Total	84,822.8	87,073.1	91,376.9
% del total en relacion al techo presupuestario necesario (posible aumento de cuotas)	0.00%	2.65%	7.73%
Total techo presupuestario	84,822.8	84,822.8	84,822.8
Suma por encima al techo presupuestario	-	(2,250.3)	(6,554.1)

*Supone que estos gastos ocurrirán solamente en el 2018 salvo que la AG determine lo contrario

1.2 Ajuste por costo de vida

La presente grafica muestra el crecimiento comparativo de las cuotas establecidas por los Estados Miembros desde el 2001 hasta el 2017 versus el crecimiento comparativo por ajuste de costo de vida para el mismo periodo. El incremento porcentual por ajuste de costo de vida se basa en el índice de Precios al Consumidor. Estos ajustes son necesarios para poder mantener el mismo poder adquisitivo que el año anterior. También podemos observar en la gráfica que, a través de los años, el nivel establecido de cuotas por los Estados Miembros se ha mantenido constante. Por ejemplo, desde el 2001 al 2006, las cuotas no sufrieron ajuste alguno. Lo mismo ocurre durante el periodo 2012-2014. En resumen, el poder adquisitivo de la Organización al año 2017 se redujo en un 20.5%.

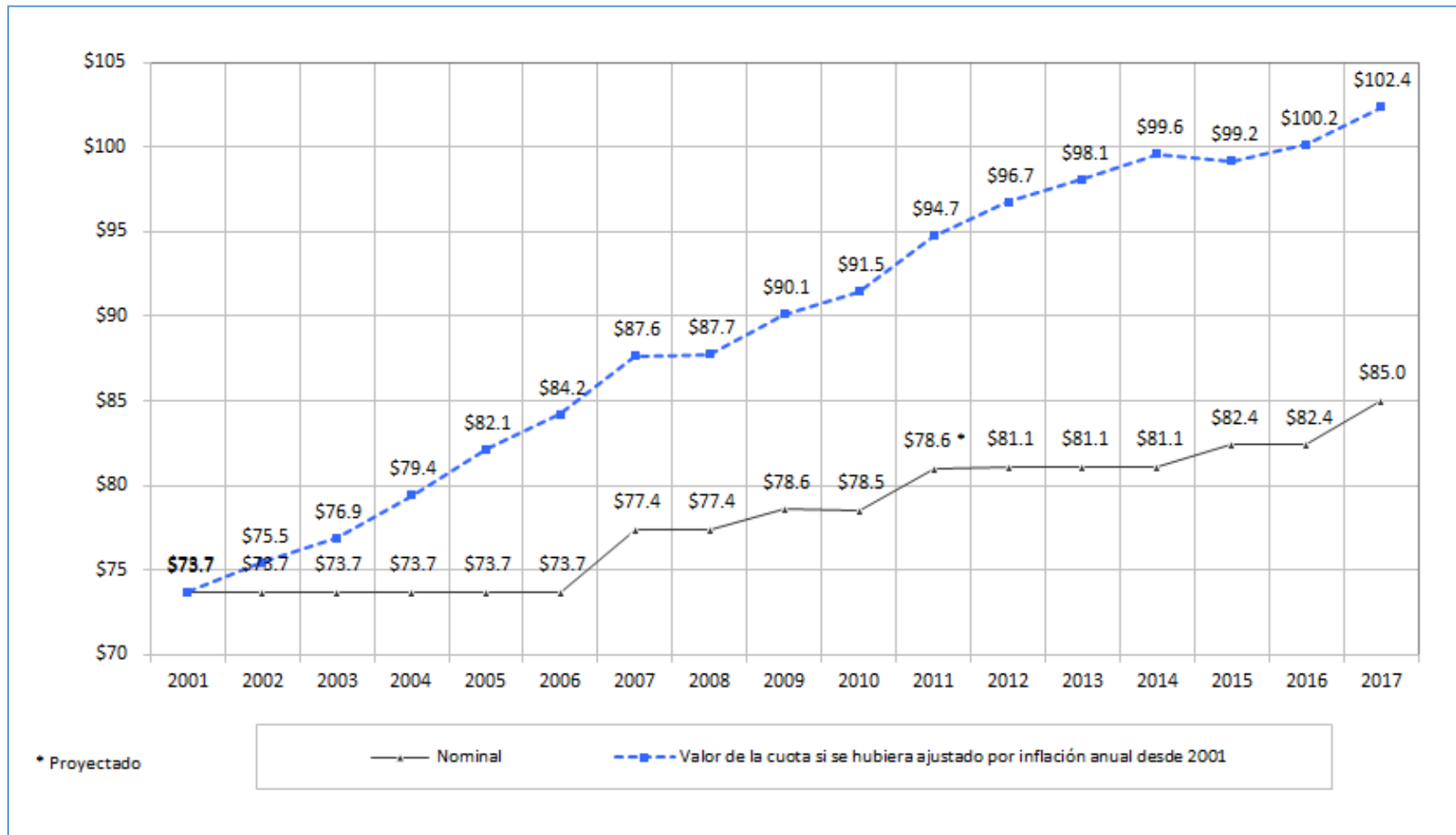
Los ajustes por costo de vida dentro de la Organización mayormente se traducen en ajustes en la escala de salarios, ajustes por lugar de destino e incrementos al seguro de salud. Estos montos no están previstos dentro del financiamiento anual del Fondo regular del Programa-Presupuesto de la Organización.

Adicionalmente es necesario subrayar que estos ajustes por costo de vida deberían absorber otros costos de No-Personal (por ejemplo, incrementos en el costo de los servicios públicos, viajes, mantenimiento de edificios, etc.).

La inexistencia de aumentos automáticos anuales para financiar el ajuste por costo de vida causa que estos costos sean absorbidos dentro de las apropiaciones asignadas a gastos de Personal y No-Personal. Esto erosiona el poder adquisitivo anual del presupuesto, obliga al Secretario General a hacer recortes que deterioran el funcionamiento eficiente y equilibrado de la Organización y pone en riesgo el cumplimiento de los mandatos emanados por la reciente Asamblea General en Cancún. Es importante tener presente que, de acuerdo a las resoluciones emitidas en esa oportunidad, los fondos destinados para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos deberán duplicarse en relación con lo aprobado en 2017 en un plazo de 3 años.

De todo lo mencionado se puede concluir que es imprescindible que los Estados Miembros, más allá de la discusión en curso sobre el sistema de cuotas, consideren la implementación de un mecanismo automático de aumentos de cuotas anuales que permita a la Organización absorber al menos el ajuste inflacionario. De concretarse en 2018 los aumentos automáticos mencionados, los fondos recaudados ayudarían a equilibrar las cuentas de la Organización de 2019 en adelante y se destinarían al Sub-fondo de reserva. Se estima que, al cierre del año fiscal 2017, el Sub-fondo de reserva tendrá un saldo de aproximadamente US\$4 millones.

Cuotas Aprobadas versus el valor si se hubiera ajustado por inflación desde 2001-2017
En millones de US\$



2. ANTECEDENTES

Este ejercicio evidencia un cambio en la OEA al presentar un Presupuesto-Programático que se ajusta a las prioridades expresadas por los Estados Miembros y a las necesidades programáticas de la Secretaria General de acuerdo a los lineamientos estratégicos aprobados por los Estados, lo cual representa un paso fundamental en el fortalecimiento de la Organización y su gestión por resultados.

Para 2018 prevemos un avance de importancia en la medida en la que presento un programa-presupuesto que deja atrás la práctica de un presupuesto inercial, que responde a las directrices políticas y que apoya la implementación del Plan Estratégico.

Simultáneamente, este ejercicio presupuestal sentará también las bases para iniciar el proceso de transitar de programas, productos y servicios aislados a Programas Integrados, en procura de alcanzar la interdependencia e igualdad entre los pilares de nuestra Organización como establecido en la Visión Estratégica.

2018 será asimismo, otro año de transición para la OEA, en el cual continuaremos avanzando en acciones que respondan a las preocupaciones y recomendaciones realizadas por la Junta de Auditores Externos de la OEA.

La Junta en su informe del 2013-2014 recalcó lo significativo y necesario que es el mantener una gestión basada en resultados, y la necesidad de avanzar paulatinamente en reducciones programáticas que permita priorizar programas y re-evaluar los niveles de servicios actuales.

Ambos temas han sido considerados durante el desarrollo de este ejercicio, al igual que las siguientes recomendaciones:

- *La Junta recomienda que la Asamblea General apruebe al Plan Estratégico y el presupuesto 2017 con la mayor rapidez posible, de modo de dar suficiente tiempo a la OEA para que se prepare a funcionar a un nivel reducido a partir del 1° de enero de 2017.*
- *Una vez aprobado el presupuesto 2017, la Junta recomienda que la OEA se cerciore de que los presupuestos futuros incorporen las deficiencias operativas ya identificadas, como el mantenimiento diferido de los bienes inmuebles y las necesidades de infraestructura informática.*

Para el 2015-2016 la Junta destaca los esfuerzos de nuestra organización para implementar soluciones en respuesta a las recomendaciones planteadas acerca de la adopción de un presupuesto reducido para la OEA. Entre los avances destacados se encuentra; la aprobación de un plan estratégico y la elaboración de una estrategia integral para sus bienes inmuebles. Ambas iniciativas presentadas en la última asamblea general.

Sin embargo, insiste en la necesidad de atender las recomendaciones emitidas en los años anteriores junto con las siguientes que corresponden al presente año:

- *La Junta recomienda que la Asamblea General apruebe un Plan Estratégico con metas, actividades, indicadores y costos relacionados para los presupuestos 2018, 2019 y 2020.*
- *El Plan Estratégico debería incluir todas las necesidades administrativas y de infraestructura requeridas por la OEA.*
- *Sobre la base del Plan Estratégico y las asignaciones presupuestarias aprobadas, la Junta recomienda a la OEA elaborar una estrategia de recursos humanos que incluya planes para cubrir los puestos vacantes y una evaluación de la combinación óptima entre personal permanente y el uso de contratistas. Asimismo, podría incluirse una revisión de la clasificación de los puestos de trabajo (de conformidad con las Normas Generales.*
- *La Junta recomienda que los Estados Miembro financien un sistema empresarial corporativo sostenible.*
- *La Junta recomienda que la OEA elabore una estrategia de financiación para respaldar el Plan de Desarrollo Estratégico de SAF/DOITS. Tal estrategia podría incluir la creación de un fondo para inversiones de capital destinado a las inversiones permanentes en tecnología informática.*

2.1 Mandatos emitidos por la Asamblea General

La resolución AG/RES. 2912 (XLVII-O/17) aprobada en la Asamblea General de Cancún en su la tercera sesión plenaria el 21 de junio de 2017 y titulada “Financiamiento del programa-presupuesto de la Organización 2018” provee un mandato que resuelve en su numeral 3, incluir los recursos necesarios para:

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos con el aumento de 33% sobre su presupuesto autorizado para 2017, para cada órgano;
- Comisión Interamericana de Mujeres: 26% del presupuesto autorizado para 2017;
- Instituto del Niño, la Niña y Adolescentes: 49% del presupuesto autorizado para 2017;
- Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral: 37% del presupuesto autorizado para 2017.

Los mandatos que hemos recibido a través de la resolución arriba mencionada, así como otras instrucciones contenidas en la resolución AG/RES.2911 (XLVII-O/17), aprobada en la misma ocasión y titulada “Avance en la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia y los resultados en la Secretaría General de la OEA”, abarcan todos los aspectos fundamentales que han sido tomados en cuenta en la preparación de esta propuesta presupuestaria.

3. RETOS QUE ENFRENTARÁN LAS AMÉRICAS EN 2018

Entre los principales desafíos en 2018 podemos identificar el debilitamiento del vínculo entre democracia y derechos humanos y el auge de un discurso político polarizante; la corrupción que permea los sistemas políticos y la erosión de la integridad de las instituciones de gobierno; la polarización social frente a la coyuntura electoral del 2018; la insuficiencia de respuestas a la migración, la falta de consensos en el seno de la Organización, el deterioro democrático en algunos países de la región, limitaciones a la libertad de expresión, ciber-amenazas y el modesto crecimiento económico que dificulta la cohesión social.

Estos retos coyunturales se añaden a los temas estructurales y continuos sobre los que trabaja la organización en el largo plazo como la calidad de los sistemas jurídicos nacionales y la cooperación jurídica internacional; la situación del estado de derecho y la independencia de los sistemas judiciales; la desigualdad en todas sus dimensiones; el cambio climático; la inequidad de género; las barreras al comercio internacional y a la competitividad; el problema de las drogas y el crimen organizado transnacional; la falta de oportunidades educativas y laborales para la juventud; los elevados índices de violencia e inseguridad ciudadana; entre otros.

3.1 Reto de trasfondo: Auge de la narrativa de confrontación en materia de derechos y democracia.

Enfrentamos un reto macro político-cultural, que sirve de trasfondo para los asuntos clave identificados del 2018: no sólo se observa un auge en la narrativa discriminatoria, sino también su normalización. La radicalización del discurso político ha profundizado la retórica de polarización de “ustedes contra ellos”, pero también ha llegado a socavar valores y principios universales.

La disyuntiva que observamos no obedece únicamente a la división político-ideológica de izquierdas o derechas. Se trata de una escisión entre dos visiones contrastantes de entender la humanidad y la democracia: la narrativa autoritaria; y la narrativa pluralista e incluyente. El auge de sentimientos xenófobos, el racismo, el nacionalismo, y el discurso de odio basado en la exclusión son evidencia de la radicalización que ha encontrado cabida en los sistemas políticos. En el corto plazo la Organización debe de responder a esta amenaza recordando los valores y principios en la normativa interamericana que como comunidad multilateral pactamos.

En especial es importante reforzar el compromiso de la Organización con la democracia y los derechos humanos, y reconocer la dignidad humana como el fundamento ético de nuestra sociedad.

Es necesario fortalecer el entendimiento de la democracia como forma de organización y gobierno, la cual retroalimenta en un ciclo virtuoso con los Derechos Humanos que son la expresión de las conquistas civilizatorias en materia de igualdad, libertad y fraternidad.

Democracia y Derechos Humanos son la base, el desarrollo y la seguridad son la consecuencia. De tal forma, la expansión de un contexto permisivo sobre la narrativa autoritaria pone en riesgo las ganancias de la región en materia de los cuatro pilares.

3.2 Los retos que enfrenta el hemisferio

Reto 1: Integridad de las instituciones

La corrupción y su combate no es un reto nuevo, pero su relevancia en la agenda pública se ha elevado por el aumento en el número de casos de alto perfil relacionados a actos de corrupción en 2017, por la reacción y el rechazo de la ciudadanía a la impunidad, y por la puesta en evidencia que el problema tiene un carácter transnacional.

La corrupción existe por la falta de integridad en las instituciones, por la falta de castigo y la subsiguiente impunidad así como por el permisivismo moral de sociedades que no se indignan hasta que el fenómeno no se vuelve escandaloso. La integridad institucional es el resultado de las acciones cotidianas de todos los componentes y participantes de nuestros sistemas políticos en torno a valores compartidos y normas que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas. No obstante, los graves y extensos casos reportados de impunidad y corrupción en la región en los últimos años han dañado el prestigio de las instituciones de gobierno, lo que se traduce en una pérdida de confianza en la democracia y los canales de representación tradicionales como los partidos políticos.

Reto 2: Implicaciones del ciclo político-electoral

Después de las elecciones presidenciales de Chile y Honduras y las municipales de Nicaragua este otoño, las elecciones generales que se llevarán a cabo en 2018 son: Costa Rica (febrero), Paraguay (abril), Colombia (mayo), México (junio), Brasil (octubre), y Venezuela (diciembre). Brasil, México y Colombia, el segundo, tercer y cuarto país más poblado en las Américas, respectivamente, representan conjuntamente alrededor del 38% de la población regional total. También de relevancia son casos de elecciones de medio término en Estados Unidos (noviembre).

Se prevé también que las elecciones del próximo año presenten resultados que pueden reflejar una mayor polarización en torno a los temas propios de cada país, cuyos efectos en una dimensión más regional aún es prematuro predecir.

Reto 3: Los efectos de la migración en la construcción de narrativas políticas excluyentes

La migración es un tema clave para el 2018, y posiblemente sea el tema del Siglo XXI por la magnitud de los flujos de personas refugiadas y desplazadas a causa de motivos económicos, seguridad o guerra. Sin embargo, más allá de las razones que sustentan los flujos migratorios, la preocupación para el próximo año debe centrarse en la búsqueda de soluciones integrales que pongan los derechos de los migrantes primero.

Reto 4: Multipolaridad sin consensos operativos.

Enfrentamos un entorno multipolar regional con limitada capacidad de consensos que se transformen en acciones concretas. Emergen y compiten abiertamente distintas visiones de democracia y derechos humanos, a pesar de que contamos con normativa interamericana del deber ser, aprobada por los mismos Estados Miembros. Lograr consensos se ha convertido en una tarea compleja. Se vuelve necesario priorizar los valores y principios, así como identificar agendas mínimas de consenso dentro del contexto geopolítico existente y las acciones que deben emanar en consecuencia.

Reto 5: Venezuela

En Venezuela hemos presenciado la interrupción del sistema democrático y del funcionamiento institucional, tal como lo manifiesta la resolución del Consejo Permanente del mes de abril. Justamente desde ese mes, la represión violenta del régimen de Nicolás Maduro contra las protestas populares ha ocasionado casi una muerte al día. La resolución de la crisis es esencial, no sólo para Venezuela, sino para el resto de la región. Hasta el momento se han presentado tres informes entre el 30 de mayo de 2016 y el 19 de julio de 2017 en los que se muestra la compleja situación que vive el país. El primer texto justificaba ante el Consejo Permanente la invocación de la Carta Democrática Interamericana. Posteriormente, tras la suspensión del referendo revocatorio se publicó un segundo informe el 14 de marzo de 2017, en el que se incluyó la demanda de elecciones generales, originalmente previstas para finales del año, la restauración de las autoridades de la AN y la selección democrática del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Superior de Justicia. El tercer informe publicado el 19 de julio de 2017, describe la represión desatada a partir del 1 de abril y se documentan las acciones deliberadas y sistemáticas en contra las protestas populares. Los informes demuestran la violación

sistemática de derechos y libertades en Venezuela. Aunado a esta coyuntura de crisis, el 26 de abril de 2017, el Gobierno de Venezuela expresó su voluntad de retirarse de la Organización. El ofrecimiento de cooperación para la recuperación y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Venezuela es uno de los principales retos de esta Organización en los meses por venir.

Retos 6: Ataques directos e indirectos a la libertad de expresión

Se identifican una serie de ataques directos e indirectos que ponen en peligro la libertad de expresión. Desde los asesinatos e intimidación de defensores de derechos humanos y periodistas hasta la censura directa o indirecta de medios, pasando por el fenómeno de las llamadas fake news, o noticias falsas.

En varios países se presenta una tendencia que persigue y afecta a los defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones opositoras al oficialismo, lo que solo refuerza la polarización entre los diferentes sectores de la sociedad, así como el desafecto con la clase gobernante.

El ataque a la libertad de expresión que será clave de monitorear el próximo año se relaciona con la propagación de información falsa, que captura la atención de la gente en internet y redes sociales, con un impacto cada vez más negativo sobre los valores de la democracia y la política.

Retos 7: Incidentes en la ciberseguridad

Las sospechas de intromisiones extranjeras en procesos electorales, la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas, así como el supuesto monitoreo cibernético, hacen que el tema de la ciber seguridad adquiera un carácter político relevante para nuestros países. Casos emblemáticos recientes a nivel internacional, como WannaCry, abonan a la percepción que los incidentes de ciber seguridad son reales y están al alza. Otros casos, como aquellos relacionados a la influencia de poderes extranjeros durante procesos electorales, tienen consecuencias difíciles de medir. Estos incidentes generan incertidumbre e inestabilidad política porque dejan en relieve la vulnerabilidad de la ciudadanía y los estados democráticos.

Retos 8: Crecimiento económico modesto

Luego de un 2016 con un crecimiento económico regional negativo se espera que este 2017 cierre con cifras positivas, aunque en torno al dos por ciento, lo que continúa dificultando los avances en materia de desigualdad y el acceso a los derechos básicos. El reto para el próximo año será entonces traducir las tasas de crecimiento económico modesto en políticas públicas que no dejen atrás los grupos vulnerables o excluidos.

Además de esto, casos de corrupción tan extensos como el de Odebrecht demuestran las dificultades añadidas que tienen los proyectos de energía e infraestructura en la región, lo que por el momento ya ha causado la ralentización de la ejecución de muchos proyectos y aumentado el clima de desconfianza para hacer negocios en algunos países.

El próximo año gran parte de la región deberá proseguir con los esfuerzos en materia de diversificación del aparato productivo y disminuir su dependencia de *commodities* tradicionales. A este panorama se suman retos en materia de competitividad, presiones fiscales que limitan la inversión pública y privada, así como riesgos relacionados con las tasas de interés y la debilidad de las divisas en algunos países.

En materia de movilidad social, si bien hay diferencias notables entre los países de la región, el denominador común apunta a que las ganancias sociales de la década dorada (de 2002 a 2012 aproximadamente), como la reducción de la desigualdad y la pobreza se estancaron como consecuencia de la desaceleración regional a partir de 2013 y de acuerdo con la CEPAL los niveles actuales de desigualdad siguen siendo muy elevados para alcanzar un desarrollo sostenible. Otro síntoma importante de la falta de movilidad social es la existencia de una población de aproximadamente 20 millones de personas entre 15 y 24 años que no estudia ni trabaja.

En materia de educación el reto sigue siendo superar la desigualdad entre sectores sociales en el acceso a una educación de calidad, la formación docente y la atención en la primera infancia, ejes temáticos éstos de la Agenda Interamericana de Educación aprobada por los países miembros.

Por otro lado, el incremento de las regulaciones financieras globales para frenar la evasión fiscal e incrementar el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo ha supuesto un riesgo a las economías del Caribe como resultado de las limitaciones impuestas al sistema internacional de banca corresponsal. El sistema de corresponsalía bancaria global permite a los bancos de menor capital acceder a un sistema internacional de pagos, lo que facilita la realización de transacciones como transferencias de dinero, cambio de divisas y cobro de cheques. Con las limitaciones regulatorias que se han impuesto para algunos bancos en la

región, las economías del Caribe tendrán dificultades para continuar sus actividades en materia de comercio y finanzas internacionales, recibo de remesas y transacciones cotidianas. Por ello, encontrar el equilibrio entre la regulación financiera y el combate al financiamiento ilícito seguirá siendo un reto para el próximo año.

Reto 9: Consolidar los esfuerzos en torno al cambio climático

Los retos en América Latina con respecto al medio ambiente continúan relacionados al cambio climático, la deforestación y las energías renovables. Uno de los mayores problemas que ha tenido la región en los últimos años ha sido la contaminación y los efectos generados por industrias extractivas, así como la deforestación y sus efectos, de modo que el control de estas actividades y la reforestación de millones de hectáreas de superficie forestal seguirán siendo pasos clave en la lucha contra el cambio climático.

Lograr una mayor eficiencia energética del modelo de transporte urbano es uno de los grandes retos en materia medioambiental dada la magnitud de energía que se consume y la resultante contaminación en las cada vez más numerosas mega ciudades del continente. El uso de energías renovables constituye una de las mayores oportunidades en esta área. A nivel global queda por observar el efecto que tendrá la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París para el Cambio Climático en el que los países se comprometieron a reducir sus emisiones de monóxido de carbono con el fin de prevenir que la temperatura global no aumente más de 2 grados centígrados.

En el Caribe, el riesgo proviene del aumento del nivel del mar como resultado del cambio climático. De acuerdo con algunas agencias regionales, el Caribe podría presentar un aumento de hasta 2.5 metros sobre el nivel del mar, lo que afectaría directamente zonas costeras y turísticas, infraestructura crítica y hábitats costeros causando erosión destructiva, inundaciones, contaminación de mantos acuíferos y zonas dedicadas a la agricultura. Asimismo, es posible que con la erosión de las zonas costeras se produzcan subsecuentes desequilibrios ambientales que podrían propiciar tormentas más severas.

3.3 Respuesta programática por parte de la SG/OEA

La Secretaría General de la OEA sigue orientando sus esfuerzos y actividades para avanzar como el principal foro de carácter político en las Américas y continuar fortaleciendo la democracia, defendiendo los derechos humanos y promoviendo el desarrollo integral y la seguridad multidimensional. Es por esto que durante el último año ha trabajado en la armonización de sus programas en torno al Plan Estratégico Integral aprobado por el Consejo Permanente el pasado 31 de octubre. El trabajo realizado también ha permitido mejorar y sincronizar las herramientas de gestión como el Programa Operativo Anual con el Plan Estratégico, así como depurar los programas y servicios de la Secretaría General, con el fin de atender los temas prioritarios y mandatados por los Estados Miembros.

Es por ello que la respuesta de la SG/OEA a los retos emergentes de 2018, así como a los retos estructurales previamente identificados, se centrará en el fortalecimiento del vínculo entre democracia y derechos humanos a través del diálogo para la cooperación técnica bilateral e intrarregional. De igual modo, será imperativo encontrar consensos y agendas de interés común sobre temas en los que haya una receptividad preexistente para la construcción de agendas positivas que nos permitan tener un abordaje más amplio sobre los temas aquí identificados. La SG/OEA también promoverá la formación de alianzas para la defensa de los derechos humanos, así como el cumplimiento de las convenciones interamericanas. A nivel programático la Secretaría General se encuentra desarrollando un concepto que permita transitar de operaciones basadas en programas aislados hacia una estrategia multipolar coherente con la visión de la organización a través de la integración de programas. Esto permitirá a su vez cumplir con un presupuesto basado en la directriz política determinada por los Estados Miembros para cada uno de los pilares y de las líneas estratégicas identificadas por los Estados Miembro **(Anexo ii)**.

4. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROGRAMA-PRESUPUESTO 2018

El programa-presupuesto 2018 ha sido preparado como el instrumento que integra las prioridades de los Estados Miembros en la respuesta operativa que ejecuta la Secretaría General en sincronía con las realidades estructurales y emergentes en el hemisferio de modo que se presente un cambio positivo en materia del fortalecimiento democrático, la promoción y protección de los derechos humanos, el desarrollo integral y la seguridad multidimensional. Por ello, es de suma importancia que la gestión de los programas y servicios que ofrece la Organización sigan los principios del enfoque de gestión por resultados con unidades programáticas más precisas, simples y ágiles. Este trabajo para ampliar y fortalecer la cobertura de la gestión por resultados requiere de un esfuerzo que necesariamente pasa por la revisión exhaustiva de todos los elementos de la cadena de resultados del marco lógico, así como su

mejora y simplificación. Es por ello que a continuación se describen los logros que se han alcanzado en esta materia y su relación con el programa-presupuesto 2018.

4.1 Alineación de retos con las líneas estratégicas y mandatos de la Asamblea General

Como parte del proceso de planificación estratégica, la Organización aprobó el 31 de octubre de 2016 la matriz que contiene las Líneas y Objetivos Estratégicos, e instruyó a la Secretaría General (SG/OEA) a complementar dicha matriz con los componentes operativos y de gestión que permitan dar seguimiento a los avances realizados. En ese contexto, las Líneas Estratégicas de los cuatro pilares sustantivos (Democracia, Derechos Humanos, Desarrollo Integral y Seguridad Multidimensional) y de los dos pilares de soporte (Gestión Administrativa y Fortalecimiento Institucional) corresponden a las actividades centrales de la Organización en sincronía con lo establecido en la Visión Estratégica y con base en los principios de la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, la Carta Social de las Américas y la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Una vez definidas las líneas y los objetivos, incumbe a la Secretaría General (SG/OEA) identificar los temas recurrentes y emergentes mediante un análisis situacional anual. Es decir, el apartado sobre los Retos 2018 es la articulación temática de las dinámicas para el próximo año ante las cuales la OEA tendrá que responder con base en sus lineamientos estratégicos, sin menoscabo de las actividades y temas regulares sobre los cuales la SG/OEA ya trabaja.

La conceptualización de los retos para 2018 aquí presentados sigue una lógica de interdependencia que en buena medida demuestra el carácter interrelacionado de los pilares de la Organización. Ejemplos de estos temas pueden ser: la migración, la corrupción, la desigualdad, el impacto de ciclos político-electorales, la radicalización del discurso político, entre otros, cuyas aristas tocan de forma sensible a prácticamente todas las áreas de la Organización desde el punto de vista del fortalecimiento democrático, la promoción y protección de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo integral y de la seguridad multidimensional. Por tanto, esta agregación conceptual en “macro temas” facilita la identificación de nexos y oportunidades de colaboración entre las diferentes unidades de la SG/OEA, así como la vinculación de las actividades programáticas con la planificación estratégica.

Asimismo, la resolución de la Asamblea General celebrada en Cancún, México, el pasado mes de junio sobre el financiamiento del programa-presupuesto de la Organización para 2018 permite dar una respuesta más sólida y sostenible a los retos del año próximo mediante el fortalecimiento de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Comisión y Corte Interamericana de

Derechos Humanos, Comisión Interamericana de la Mujer, Instituto del Niño, la Niña y Adolescentes) y de los programas de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral. Esto debido a que la promoción y protección de los derechos humanos son la condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática y la base sobre la cual se podrán enfrentar los retos en el hemisferio.

De este modo, la materialización del Plan en torno a temas específicos e interrelacionados identificados como resultado de consultas con las diferentes secretarías ejecutivas y asesores del Secretario General, nos permite anticipar y alinear la respuesta programática a los retos del año 2018. A continuación, se presenta el vínculo entre los retos clave identificados para el próximo año y los temas principales contenidos en las Líneas Estratégicas del Plan Estratégico 2020.

Líneas Estratégicas del Pilar de Democracia

El continente americano y los países que lo conforman están firmemente comprometidos con la democracia, tal como se refleja en la adopción de los diferentes instrumentos adoptados en el seno de la OEA y las Cumbres de las Américas. En ese sentido, si bien hemos experimentado importantes avances en materia de consolidación democrática y del Estado de Derecho, aún persisten retos para la implementación de los compromisos políticos e instrumentos jurídicos hemisféricos con la finalidad de atender las crecientes demandas y expectativas ciudadanas sobre la democracia.

Como se ha señalado anteriormente con mayor detalle, los retos clave en materia de democracia para el próximo año tienen como fundamento el deterioro del vínculo entre democracia como forma de gobierno y los derechos humanos como la condición básica de la coexistencia en sociedad. Parte de la razón por la que esto ha ocurrido se debe al deterioro de la integridad de las instituciones de gobierno cuyo rostro más visible ha sido la preocupante extensión de los casos corrupción en muchos países de la región. Este hecho en conjunción con las limitaciones para ofrecer servicios públicos básicos como educación, seguridad, transporte, salud e infraestructura básica ha propiciado un desencanto ciudadano con la clase política tradicional, lo que a su vez ha causado en algunos casos la polarización y radicalización de discursos políticos con agendas contrarias a los fundamentos de los derechos humanos. Por ello, los periodos electorales del año que viene corren el riesgo de convertirse en espacios de polarización y cisma ideológico en vez de ser los espacios regulares para la renovación de gobierno y participación pluralista.

Ante este escenario, el Plan Estratégico 2020 plantea que los esfuerzos programáticos de la Organización deberán estar encaminados en siete Líneas Estratégicas que contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la consolidación del Estado de

derecho, velando por los principios adoptados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta Democrática Interamericana; la promoción del diálogo incluyente y el fortalecimiento del Estado de Derecho a través de la elaboración de normas jurídicas interamericanas; la ampliación del acceso a la justicia y el combate a la corrupción; la promoción de las instituciones públicas transparentes y la participación ciudadana; el fortalecimiento de instituciones electorales; la promoción del diálogo político a través de las Cumbres; así como la promoción de la paridad de género.

Líneas Estratégicas del Pilar de Derechos Humanos

A pesar de los avances de los últimos años en materia de derechos humanos, todavía persisten problemas que afectan seriamente la protección y el goce de los derechos de los habitantes de las Américas. Uno de los problemas más recientes que se ha agudizado por las retóricas de división y rechazo ha sido la vulneración de los derechos a los migrantes. Este sector de la población que ha sido desplazado en muchas ocasiones por motivos económicos, de salud o incluso de guerra han tenido que enfrentar exaltamientos xenófobos y racistas como parte de una preocupante retórica que se expande no solo en la región, sino también en el mundo. Precisamente ese tipo de discursos ha sido promovido por algunos políticos que han llegado al poder, lo que a su vez ha causado daños a la libertad de expresión por medio de la repetición de narrativas falsas e incluso el ataque o la indiferencia contra aquellos defensores de los derechos humanos.

En aras de continuar con el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y hacer frente a estos y otros retos en el hemisferio, el Plan Estratégico de la OEA ha determinado mediante sus Líneas Estratégicas que se complementen los esfuerzos de los Estados Miembros para garantizar el pleno goce, la promoción y la protección de los derechos humanos de todas las personas del continente, sin distinción alguna. Asimismo, ha resuelto promover y proteger los derechos humanos, y brindar seguimiento, apoyo y asistencia técnica a los Estados Miembros.

Líneas Estratégicas del Pilar de Desarrollo Integral

Durante la primera década del siglo XXI, en un contexto de rápida expansión y crecimiento económico en la mayoría de los países, con un acompañamiento de políticas sociales inclusivas, América Latina y el Caribe lograron avances importantes en la reducción de la pobreza y de la desigualdad. No obstante, la región se encuentra en la actualidad en un punto crítico. Si bien el periodo más desafiante de la desaceleración económica en América Latina comienza a desvanecerse, los logros socioeconómicos alcanzados durante la llamada década dorada todavía se encuentran en riesgo debido a las aún bajas tasas de crecimiento, al incremento en las tasas de pobreza y a la persistente inequidad. Temas recurrentes como la reducción de la desigualdad, el incremento de las oportunidades y el desarrollo de economías incluyentes, la migración y los desastres naturales continuarán siendo temas de primer orden para la SG/OEA.

Es por ello que las Líneas Estratégicas en materia de Desarrollo Integral instruyen a coadyuvar a que los Estados Miembros alcancen sus metas de desarrollo económico, social y cultural de manera integral, inclusiva y sostenible, tomando en cuenta lo establecido en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Social de las Américas, el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria y otros instrumentos interamericanos. De igual forma el Plan Estratégico promueve el desarrollo de economías incluyentes, y la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible.

Líneas Estratégicas del Pilar de Seguridad Multidimensional

Las amenazas y los desafíos a la seguridad son de naturaleza diversa y multidimensional, razón por la cual los enfoques tradicionales han tenido que ampliarse para abordar dimensiones que incluyen desafíos políticos, económicos, sociales, de salud, ambientales y tecnológicos que requieren de una respuesta de cooperación hemisférica coordinada con una visión principalmente de prevención.

Para el próximo año se divisan retos emergentes en materia de ciberseguridad y los efectos que podría tener para la gobernabilidad democrática y las infraestructuras críticas; la migración desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, el tráfico de armas, drogas, personas; así como la delincuencia organizada transnacional y sus fuentes de financiamiento.

Es por lo anterior que las Líneas Estratégicas de la Seguridad Multidimensional orientan a la Organización para fomentar, promover y fortalecer la seguridad a favor de la paz, la estabilidad regional, la justicia social y el desarrollo integral. Asimismo, fomentan la cooperación internacional, el intercambio de experiencias y buenas prácticas. El Plan Estratégico también promueve un enfoque de

prevención de la violencia a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales de los Estados en áreas relacionadas con las drogas, y la prevención y el combate a la delincuencia organizada transnacional. En materia de cooperación regional en defensa, se promueve la adopción e implementación de instrumentos en materia de seguridad hemisférica, con la finalidad de consolidar la región como una zona de paz.

4.2 Asignación del presupuesto por pilar y por línea estratégica

A continuación, en la siguiente página, se incluye un cuadro que resume, por pilar, la propuesta de programa-presupuesto para 2018.

Distribución de Fondos por Pilar (En miles de US\$)

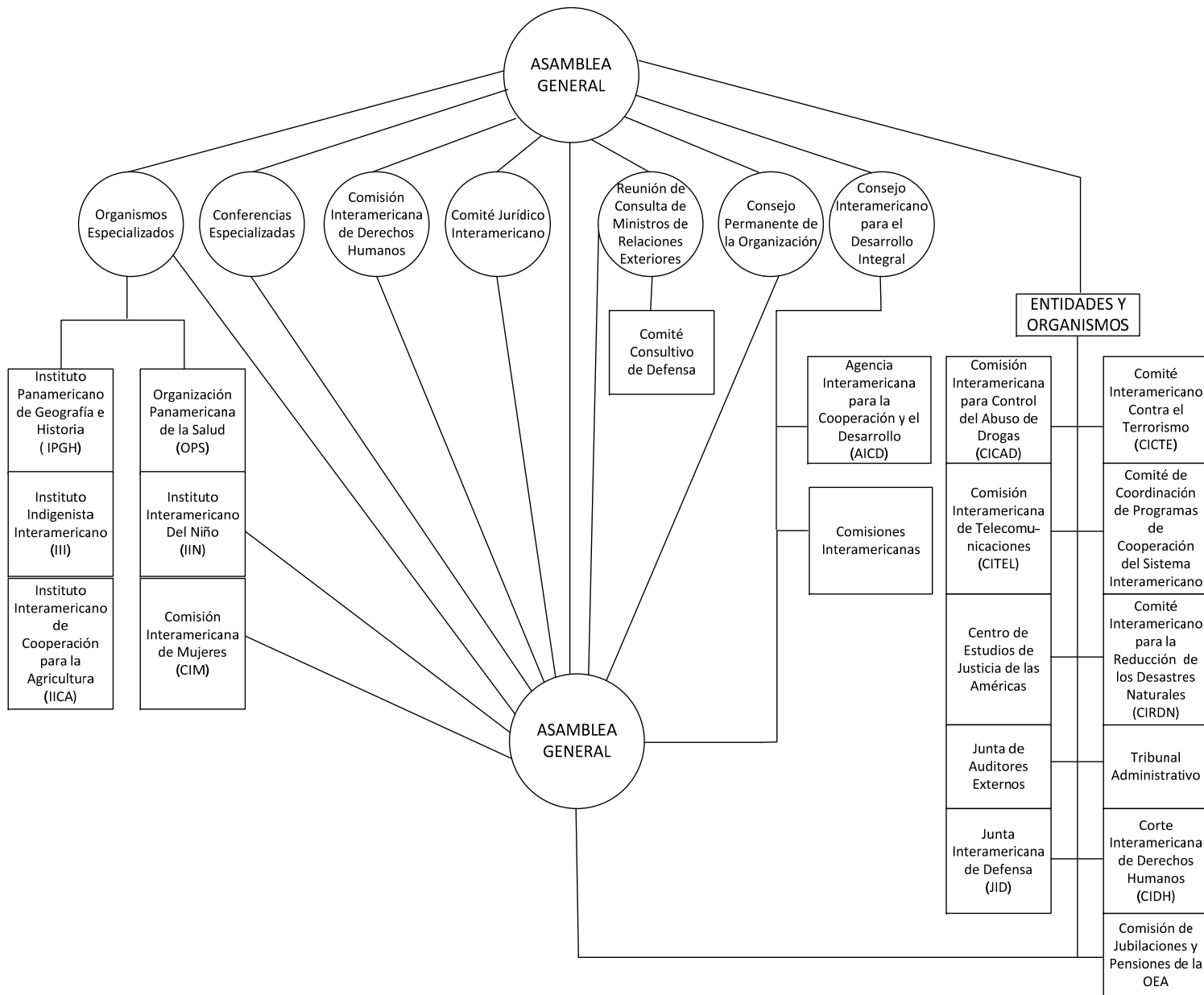
Pilar	Fondo Regular	%	ICR	%	Fondos Específicos	%	Total	%
Democracia	8,572.5	10.1	722.3	16.1	29,951.4	46.1	39,246.1	25.4
Derechos Humanos	14,515.8	17.1	0.0	0.0	4,602.2	7.1	19,118.0	12.4
Desarrollo Integral	10,067.9	11.9	372.3	8.3	9,186.7	14.2	19,626.8	12.7
Seguridad Multidimensional	4,992.5	5.9	485.8	10.8	20,605.1	31.7	26,083.3	16.9
Subtotal	38,148.6	45.0	1,580.4	35.1	64,345.3	99.1	104,074.3	67.5
Fortalecimiento Institucional	23,332.2	28.0	1,361.7	30.3	323.7	0.5	25,017.6	16.2
Gestión Administrativa	23,341.9	28.0	1,558.0	34.6	245.6	0.4	25,145.5	16.3
Subtotal	46,674.1	55.0	2,919.6	64.9	569.3	0.9	50,163.1	32.5
Gran Total	84,822.8	100.00	4,500.0	100.0	64,914.6	100.0	154,237.4	100.0

El cuadro donde se presenta la propuesta por pilar y por línea estratégica es incluido como Anexo ii.

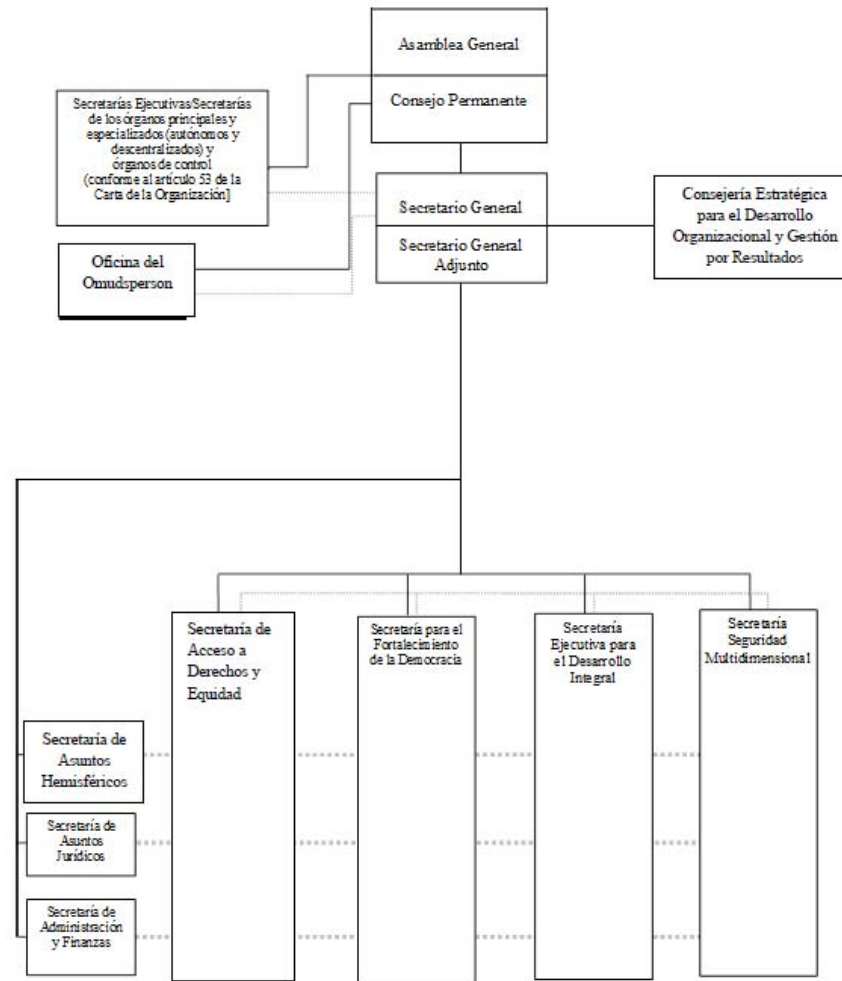
PROGRAMA-PRESUPUESTO

Esta página intencionalmente en blanco

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA GENERAL 2018



Esta página intencionalmente en blanco

RESUMEN DE TODOS LOS CAPÍTULOS

Todos los Fondos y Variación Anual en el Presupuesto

Cuadro (en miles)							
	2018		2017		2016		2015
	Proposed	% Δ	Approved	% Δ	Execution	% Δ	Execution
Fondo Regular							
Personal	\$ 52,956.2	11.2%	\$ 47,611.1	-1.2%	\$ 48,167.4	-4.5%	\$ 50,457.2
No Personal	31,866.6	23.1%	25,889.0	-21.6%	33,024.2	7.3%	30,777.2
Total	\$ 84,822.8	15.4%	\$ 73,500.1	-9.5%	\$ 81,191.6	-0.1%	\$ 81,234.4
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)							
Personal	\$ 3,809.8	-4.0%	\$ 3,966.5	27.1%	\$ 3,120.4	-11.6%	\$ 3,528.7
No Personal	690.2	29.4%	533.5	-47.3%	1,012.5	-5.9%	1,076.0
Total	\$ 4,500.0	0.0%	\$ 4,500.0	8.9%	\$ 4,132.9	-10.2%	\$ 4,604.8
Fondos Específicos							
Personal	\$ 8,745.0	9.0%	\$ 8,026.6	-15.8%	\$ 9,528.0	11.1%	\$ 8,575.4
No Personal	56,169.6	-16.7%	67,458.6	71.9%	39,241.3	-14.6%	45,944.5
Total	\$ 64,914.6	-14.0%	\$ 75,485.2	54.8%	\$ 48,769.3	-10.5%	\$ 54,519.8
Fondo Regular por Capítulos							
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,693.9	-2.6%	\$ 2,766.3	-6.2%	\$ 2,949.5	20.7%	\$ 2,442.9
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	13,899.4	15.3%	12,054.7	-5.4%	12,747.1	-8.3%	13,896.8
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	16,186.3	29.6%	12,492.9	4.0%	12,015.2	-1.9%	12,246.7
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resu	2,711.0	-0.1%	2,713.4	-14.4%	3,170.2	-12.8%	3,636.2
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	1,759.6	1.6%	1,731.5	-4.2%	1,808.0	55.7%	1,161.0
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	3,795.5	12.7%	3,368.8	-8.4%	3,677.3	-11.6%	4,158.1
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	8,533.9	37.0%	6,229.1	-18.1%	7,601.6	-31.3%	11,067.8
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	4,174.6	14.9%	3,633.4	21.8%	2,984.0	-25.5%	4,007.9
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	2,451.2	-1.7%	2,492.6	-4.8%	2,617.6	19.6%	2,189.3
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	3,768.8	4.8%	3,597.5	3.7%	3,467.9	2.2%	3,393.5
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	9,097.3	8.6%	8,376.3	-8.2%	9,127.2	-4.9%	9,596.9
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	14,299.8	10.2%	12,971.5	-22.7%	16,787.4	35.4%	12,400.9
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	1,451.5	35.4%	1,072.1	-12.0%	1,218.0	17.5%	1,036.5
Puestos de confianza					776.2	n/a	
Total	\$ 84,822.8	15.4%	\$ 73,500.1	-9.2%	\$ 80,947.1	-0.4%	\$ 81,234.4

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

Cuadro (en miles)				
	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,693.9	\$ -	\$ -	\$ 2,693.9
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	13,899.4	89.9	-	13,989.3
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	16,186.3	35.0	6,044.9	22,266.2
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	2,711.0	1,081.6	289.7	4,082.3
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	1,759.6	-	271.4	2,031.0
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	3,795.5	642.3	26,153.4	30,591.2
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	8,533.9	372.3	7,567.4	16,473.6
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	4,174.6	485.8	20,605.1	25,265.5
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	2,451.2	89.9	3,083.8	5,624.9
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	3,768.8	-	629.4	4,398.2
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	9,097.3	1,558.0	245.6	10,900.9
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	14,299.8	-	-	14,299.8
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	1,451.5	145.2	24.1	1,620.8
Total	\$ 84,822.8	\$ 4,500.0	\$ 64,914.6	\$ 154,237.4

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

Cuadro (en miles)											
	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,322.4	\$ -	\$ -	\$ 245.0	\$ 23.3	\$ 31.9	\$ -	\$ 18.9	\$ 52.4	\$ 371.5	\$ 2,693.9
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adiunto	10,353.9	-	-	90.2	10.5	340.5	362.0	2,613.2	219.0	3,635.4	13,989.3
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	10,906.3	5.6	446.6	1,554.8	366.9	1,083.3	488.0	4,687.6	2,727.2	11,359.9	22,266.2
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados	3,024.8	-	-	31.3	41.5	60.5	-	790.8	133.4	1,057.5	4,082.3
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	1,465.6	-	-	160.3	84.6	18.4	-	252.2	50.0	565.4	2,031.0
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	5,076.8	515.0	-	3,121.3	207.9	9,067.2	465.5	11,186.2	951.3	25,514.4	30,591.2
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	6,587.1	-	3,245.7	1,435.2	241.7	50.8	50.0	4,223.7	639.4	9,886.5	16,473.6
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	7,896.2	-	-	4,198.0	325.3	1,248.4	66.7	10,037.0	1,493.8	17,369.2	25,265.5
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	2,826.8	-	-	1,031.8	120.0	71.7	16.8	1,543.7	14.1	2,798.1	5,624.9
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	3,816.0	-	-	165.9	46.9	12.8	10.0	341.9	4.7	582.2	4,398.2
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	10,207.4	-	-	9.2	24.8	58.7	-	246.9	353.9	693.5	10,900.9
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	-	835.0	-	235.8	-	1,457.9	2,087.5	8,020.7	1,662.9	14,299.8	14,299.8
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	1,027.7	-	-	38.6	34.0	4.5	4.0	511.6	0.5	593.1	1,620.8
Total	\$ 65,511.0	\$ 1,355.6	\$ 3,692.3	\$ 12,317.2	\$ 1,527.4	\$ 13,506.5	\$ 3,550.5	\$ 44,474.3	\$ 8,302.6	\$ 88,726.4	\$ 154,237.4

Todos los Fondos
Personal y No Personal para 2018 por Subprograma

Cuadro (en miles)												
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General												
Oficina del Secretario General (14A)	\$ 1,794.5	\$ 322.3	\$ 2,116.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,794.5	\$ 322.3	\$ 2,116.8
Oficina de Protocolo (14B)	527.9	49.2	577.1	-	-	-	-	-	-	527.9	49.2	577.1
Total Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,322.4	\$ 371.5	\$ 2,693.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,322.4	\$ 371.5	\$ 2,693.9
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto												
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ 1,869.8	\$ 170.9	\$ 2,040.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,869.8	\$ 170.9	\$ 2,040.7
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el	1,269.3	299.2	1,568.5	-	-	-	-	-	-	1,269.3	299.2	1,568.5
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los	4,839.5	1,154.6	5,994.1	89.9	-	89.9	-	-	-	4,929.4	1,154.6	6,084.0
Conferencias y Reuniones (24D)	2,285.4	520.9	2,806.3	-	-	-	-	-	-	2,285.4	520.9	2,806.3
Asamblea General Ordinaria (24E)	-	556.5	556.5	-	-	-	-	-	-	-	556.5	556.5
Reuniones del Consejo Permanente (24F)	-	248.5	248.5	-	-	-	-	-	-	-	248.5	248.5
Reuniones de la Comisión Preparatoria (24G)	-	68.0	68.0	-	-	-	-	-	-	-	68.0	68.0
Reuniones de la Comisión General (24H)	-	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-	50.0	50.0
Reuniones de la CAJP (24I)	-	139.0	139.0	-	-	-	-	-	-	-	139.0	139.0
Reuniones de la CSH (24J)	-	139.0	139.0	-	-	-	-	-	-	-	139.0	139.0
Reuniones de la CAAP (24K)	-	108.0	108.0	-	-	-	-	-	-	-	108.0	108.0
Asamblea General Extraordinaria (24L)	-	30.0	30.0	-	-	-	-	-	-	-	30.0	30.0
Reuniones de la CISC (24M)	-	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	40.0	40.0
Reuniones del CIDI (24N)	-	110.8	110.8	-	-	-	-	-	-	-	110.8	110.8
Total Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	\$ 10,264.0	\$ 3,635.4	\$ 13,899.4	\$ 89.9	\$ -	\$ 89.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,353.9	\$ 3,635.4	\$ 13,989.3
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados												
Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ -	\$ 3,665.7	\$ 3,665.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,665.7	\$ 3,665.7
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)	6,212.2	1,293.0	7,505.2	-	-	-	1,603.2	2,708.4	4,311.6	7,815.4	4,001.4	11,816.8
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)	1,316.0	410.8	1,726.8	-	-	-	118.3	85.0	203.3	1,434.3	495.8	1,930.1
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes	469.4	593.0	1,062.4	-	-	-	-	5.0	5.0	469.4	598.0	1,067.4
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	53.5	325.7	379.2	-	35.0	35.0	-	-	-	53.5	360.7	414.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	460.8	70.5	531.3	-	-	-	449.4	1,075.6	1,525.0	910.2	1,146.1	2,056.3
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	-	57.3	57.3	-	-	-	-	-	-	-	57.3	57.3
Junta Interamericana de Defensa (JID) [1] (34H)	-	817.9	817.9	-	-	-	-	-	-	-	817.9	817.9
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	72.5	72.5	-	-	-	-	-	-	-	72.5	72.5
Fundación para las Américas (34J)	223.5	-	223.5	-	-	-	-	-	-	223.5	-	223.5
JID- Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	-	144.5	144.5	-	-	-	-	-	-	-	144.5	144.5
Total Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	\$ 8,735.4	\$ 7,450.9	\$ 16,186.3	\$ -	\$ 35.0	\$ 35.0	\$ 2,170.9	\$ 3,874.0	\$ 6,044.9	\$ 10,906.3	\$ 11,359.9	\$ 22,266.2
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por												
Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión	\$ 397.1	\$ 95.7	\$ 492.8	\$ 240.4	\$ 114.1	\$ 354.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 637.5	\$ 209.8	\$ 847.3
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	520.0	36.0	556.0	622.5	57.1	679.6	-	253.6	253.6	1,142.5	346.7	1,489.2
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	880.7	254.8	1,135.5	-	-	-	-	6.1	6.1	880.7	260.9	1,141.6
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	364.1	162.6	526.7	-	47.5	47.5	-	30.0	30.0	364.1	240.1	604.2
Total Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión	\$ 2,161.9	\$ 549.1	\$ 2,711.0	\$ 862.9	\$ 218.7	\$ 1,081.6	\$ -	\$ 289.7	\$ 289.7	\$ 3,024.8	\$ 1,057.5	\$ 4,082.3
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad												
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ 454.9	\$ 150.0	\$ 604.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.8	\$ 94.8	\$ 454.9	\$ 244.8	\$ 699.7
Departamento de Inclusión Social (54B)	1,010.7	144.0	1,154.7	-	-	-	-	176.7	176.7	1,010.7	320.7	1,331.4
Total Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	\$ 1,465.6	\$ 294.0	\$ 1,759.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 271.4	\$ 271.4	\$ 1,465.6	\$ 565.4	\$ 2,031.0

Todos los Fondos
Personal y No Personal para 2018 por Subprograma

Cuadro (en miles)												
	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total	Personal	No Personal	Total
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia												
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	1,158.1	95.1	1,253.2	551.4	90.9	642.3	307.1	936.0	1,243.1	2,016.6	1,122.0	3,138.6
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	1,333.8	27.3	1,361.1	-	-	-	179.8	3,525.0	3,704.8	1,513.6	3,552.3	5,065.9
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	1,153.1	28.1	1,181.2	-	-	-	393.5	20,812.0	21,205.5	1,546.6	20,840.1	22,386.7
Total Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia	\$ 3,645.0	\$ 150.5	\$ 3,795.5	\$ 551.4	\$ 90.9	\$ 642.3	\$ 880.4	\$ 25,273.0	\$ 26,153.4	\$ 5,076.8	\$ 25,514.4	\$ 30,591.2
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral												
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 1,412.3	\$ 410.0	\$ 1,822.3	\$ 343.3	\$ 29.0	\$ 372.3	\$ -	\$ 600.0	\$ 600.0	\$ 1,755.6	\$ 1,039.0	\$ 2,794.6
Departamento de Desarrollo Económico (74C)	1,342.6	241.3	1,583.9	-	-	-	118.3	1,040.0	1,158.3	1,460.9	1,281.3	2,742.2
Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	1,224.9	2,286.7	3,511.6	-	-	-	225.0	2,123.5	2,348.5	1,449.9	4,410.2	5,860.1
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	1,192.8	38.1	1,230.9	-	-	-	531.4	2,200.5	2,731.9	1,724.2	2,238.6	3,962.8
Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)	-	184.2	184.2	-	-	-	-	-	-	-	184.2	184.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	196.5	4.5	201.0	-	-	-	-	728.7	728.7	196.5	733.2	929.7
Chapter 7 - Executive Secretariat for Integral Development Total	\$ 5,369.1	\$ 3,164.8	\$ 8,533.9	\$ 343.3	\$ 29.0	\$ 372.3	\$ 874.7	\$ 6,692.7	\$ 7,567.4	\$ 6,587.1	\$ 9,886.5	\$ 16,473.6
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional												
Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 802.6	\$ 28.4	\$ 831.0	\$ 383.0	\$ -	\$ 383.0	\$ -	\$ 10.0	\$ 10.0	\$ 1,185.6	\$ 38.4	\$ 1,224.0
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	304.0	76.5	380.5	-	-	-	899.8	4,724.2	5,624.0	1,203.8	4,800.7	6,004.5
Departamento de Seguridad Pública (84E)	1,164.4	95.2	1,259.6	-	-	-	486.3	7,547.2	8,033.5	1,650.7	7,642.4	9,293.1
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	54.5	54.5	-	-	-	-	-	-	-	54.5	54.5
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de	1,135.1	278.1	1,413.2	102.8	-	102.8	2,020.2	4,220.3	6,240.5	3,258.1	4,498.4	7,756.5
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	201.0	34.8	235.8	-	-	-	397.0	300.0	697.0	598.0	334.8	932.8
Total Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	\$ 3,607.1	\$ 567.5	\$ 4,174.6	\$ 485.8	\$ -	\$ 485.8	\$ 3,803.3	\$ 16,801.7	\$ 20,605.1	\$ 7,896.2	\$ 17,369.2	\$ 25,265.5
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos												
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$ 355.7	\$ 128.6	\$ 484.3	\$ 89.9	\$ -	\$ 89.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 445.6	\$ 128.6	\$ 574.2
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	551.2	29.1	580.3	-	-	-	298.1	1,627.0	1,925.1	849.3	1,656.1	2,505.4
Iniciativas Hemisféricas (94C)	192.7	-	192.7	-	-	-	-	-	-	192.7	-	192.7
Museo de Arte de las Américas (94D)	504.1	10.3	514.4	-	-	-	-	10.0	10.0	504.1	20.3	524.4
Secretaría de Cumbres (94E)	144.2	53.5	197.7	-	-	-	282.6	866.1	1,148.7	426.8	919.6	1,346.4
Biblioteca Colón (94F)	408.3	73.5	481.8	-	-	-	-	-	-	408.3	73.5	481.8
Total Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	\$ 2,156.2	\$ 295.0	\$ 2,451.2	\$ 89.9	\$ -	\$ 89.9	\$ 580.7	\$ 2,503.1	\$ 3,083.8	\$ 2,826.8	\$ 2,798.1	\$ 5,624.9
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos												
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 746.6	\$ 17.9	\$ 764.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 746.6	\$ 17.9	\$ 764.5
Departamento de Asesoría Legal (104B)	1,114.9	21.3	1,136.2	-	-	-	-	-	-	1,114.9	21.3	1,136.2
Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,050.1	118.5	1,168.6	-	-	-	-	-	-	1,050.1	118.5	1,168.6
Reuniones de la REMJA (104E)	-	9.3	9.3	-	-	-	-	200.0	200.0	-	209.3	209.3
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	675.0	15.2	690.2	-	-	-	229.4	200.0	429.4	904.4	215.2	1,119.6
Total Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	\$ 3,586.6	\$ 182.2	\$ 3,768.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229.4	\$ 400.0	\$ 629.4	\$ 3,816.0	\$ 582.2	\$ 4,398.2

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

Cuadro (en miles)	Personal			No Personal			Total			Personal			No Personal			Total										
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas																										
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$	397.3	\$	13.8	\$	411.1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	397.3	\$	13.8	\$	411.1								
Departamento de Recursos Humanos (114B)		1,568.2		46.5		1,614.7		227.5		43.8		271.3		-		-		-								
Departamento de Servicios Financieros (114C)		2,374.9		155.1		2,530.0		739.5		74.2		813.7		-		-		-								
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)		2,228.0		160.7		2,388.7		-		-		-		102.8		-		102.8								
Departamento de Servicios de Compras (114E)		803.4		20.0		823.4		327.8		53.4		381.2		-		40.0		40.0								
Departamento de Servicios Generales (114F)		1,243.4		86.0		1,329.4		91.8		-		91.8		102.8		-		102.8								
Total Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	\$	8,615.2	\$	482.1	\$	9,097.3	\$	1,386.6	\$	171.4	\$	1,558.0	\$	205.6	\$	40.0	\$	245.6	\$	10,207.4	\$	693.5	\$	10,900.9		
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes																										
OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A)	\$	-	\$	1,241.4	\$	1,241.4	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,241.4	\$	1,241.4		
Equipos de Oficina y Suministros (124B)		-		26.8		26.8		-		-		-		-		-		-		-		26.8		26.8		
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (124C)		-		1,405.4		1,405.4		-		-		-		-		-		-		-		1,405.4		1,405.4		
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)		-		1,382.2		1,382.2		-		-		-		-		-		-		-		1,382.2		1,382.2		
Seguros Generales (124E)		-		381.9		381.9		-		-		-		-		-		-		-		381.9		381.9		
Auditoría de puestos (124F) (124F)		-		118.8		118.8		-		-		-		-		-		-		-		118.8		118.8		
Reclutamiento y Transferencias (124G)		-		125.5		125.5		-		-		-		-		-		-		-		125.5		125.5		
Terminaciones y Repatriaciones (124H)		-		1,061.5		1,061.5		-		-		-		-		-		-		-		1,061.5		1,061.5		
Viaje al País de Origen (124I)		-		211.0		211.0		-		-		-		-		-		-		-		211.0		211.0		
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)		-		44.7		44.7		-		-		-		-		-		-		-		44.7		44.7		
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios		-		3,993.2		3,993.2		-		-		-		-		-		-		-		3,993.2		3,993.2		
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)		-		18.1		18.1		-		-		-		-		-		-		-		18.1		18.1		
Contribución a la Asociación de Personal (124M)		-		4.6		4.6		-		-		-		-		-		-		-		4.6		4.6		
Contribución a la AROAS (124N)		-		4.6		4.6		-		-		-		-		-		-		-		4.6		4.6		
Subfondo de Reserva (124O)		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
Servicio de Infraestructura IPSAS (124Q)		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
Servicios de Limpieza (124U)		-		1,736.5		1,736.5		-		-		-		-		-		-		-		1,736.5		1,736.5		
Servicio de Seguridad (124V)		-		1,086.9		1,086.9		-		-		-		-		-		-		-		1,086.9		1,086.9		
Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)		-		263.0		263.0		-		-		-		-		-		-		-		263.0		263.0		
Servicios Públicos (124Z)		-		1,193.7		1,193.7		-		-		-		-		-		-		-		1,193.7		1,193.7		
Total Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	\$	-	\$	14,299.8	\$	14,299.8	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	14,299.8	\$	14,299.8		
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión																										
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (133A)	\$	126.1	\$	96.7	\$	222.8	\$	-	\$	-	\$	-	\$	24.1	\$	24.1	\$	24.1	\$	24.1	\$	126.1	\$	120.8	\$	246.9
Oficina del Inspector General (134B)		701.3		222.0		923.3		-		-		-		-		-		-		-		701.3		222.0		923.3
Total Capítulo 11 - Secretaría de políticas hemisféricas		-		86.4		86.4		-		145.2		145.2		-		-		-		-		-		231.6		231.6
Ombuds-person (134D)		200.3		18.7		219.0		-		-		-		-		-		-		-		200.3		18.7		219.0
Total Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	\$	1,027.7	\$	423.8	\$	1,451.5	\$	-	\$	145.2	\$	145.2	\$	-	\$	24.1	\$	24.1	\$	24.1	\$	1,027.7	\$	593.1	\$	1,620.8
Total	\$	52,956.2	\$	31,866.6	\$	84,822.8	\$	3,809.8	\$	690.2	\$	4,500.0	\$	8,745.0	\$	56,169.6	\$	64,914.6	\$	65,511.0	\$	88,726.4	\$	154,237.4		

Fondo Regular 2018
Por objeto de gasto

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General											
Oficina del Secretario General (14A)	\$ 1,794.5	\$ -	\$ -	\$ 243.7	\$ 19.4	\$ 29.1	\$ -	\$ 18.9	\$ 11.2	\$ 322.3	\$ 2,116.8
Oficina de Protocolo (14B)	527.9	-	-	1.3	3.9	2.8	-	-	41.2	49.2	577.1
Total Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ 2,322.4	\$ -	\$ -	\$ 245.0	\$ 23.3	\$ 31.9	\$ -	\$ 18.9	\$ 52.4	\$ 371.5	\$ 2,693.9
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto											
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ 1,869.8	\$ -	\$ -	\$ 81.6	\$ 4.0	\$ 7.8	\$ -	\$ 47.8	\$ 29.7	\$ 170.9	\$ 2,040.7
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	1,269.3	-	-	-	2.5	1.2	-	286.2	9.3	299.2	1,568.5
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)	4,839.5	-	-	8.6	4.0	124.0	362.0	509.0	147.0	1,154.6	5,994.1
Conferencias y Reuniones (24D)	2,285.4	-	-	-	-	51.0	-	436.9	33.0	520.9	2,806.3
Asamblea General Ordinaria (24E)	-	-	-	-	-	156.5	-	400.0	-	556.5	556.5
Reuniones del Consejo Permanente (24F)	-	-	-	-	-	-	-	248.5	-	248.5	248.5
Reuniones de la Comisión Preparatoria (24G)	-	-	-	-	-	-	-	68.0	-	68.0	68.0
Reuniones de la Comisión General (24H)	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0	50.0
Reuniones de la CAJP (24I)	-	-	-	-	-	-	-	139.0	-	139.0	139.0
Reuniones de la CSH (24J)	-	-	-	-	-	-	-	139.0	-	139.0	139.0
Asamblea General Extraordinaria (24L)	-	-	-	-	-	-	-	30.0	-	30.0	30.0
Reuniones de la CAAP (24K)	-	-	-	-	-	-	-	108.0	-	108.0	108.0
Reuniones de la CISC (24M)	-	-	-	-	-	-	-	40.0	-	40.0	40.0
Reuniones del CIDI (24N)	-	-	-	-	-	-	-	110.8	-	110.8	110.8
Total Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	\$ 10,264.0	\$ -	\$ -	\$ 90.2	\$ 10.5	\$ 340.5	\$ 362.0	\$ 2,502.4	\$ 219.0	\$ 3,524.6	\$ 13,788.6
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados											
Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,780.9	\$ 1,884.8	\$ 3,665.7	\$ 3,665.7
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	6,212.2	-	78.6	187.2	45.0	46.5	65.5	387.0	483.2	1,293.0	7,505.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)	1,316.0	-	-	39.1	56.0	12.4	-	285.7	17.6	410.8	1,726.8
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	469.4	-	-	32.1	4.1	14.1	25.0	508.4	9.4	593.0	1,062.4
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	53.5	-	-	149.0	7.0	3.1	45.0	121.6	-	325.7	379.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	460.8	0.6	-	15.6	1.2	19.8	-	24.7	8.7	70.5	531.3
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	-	-	-	-	-	-	-	57.3	-	57.3	57.3
Junta Interamericana de Defensa (JID) [1] (34H)	-	5.0	-	17.0	56.0	112.1	191.0	265.0	171.9	817.9	817.9
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	-	-	-	-	-	-	72.5	-	72.5	72.5
Fundación para las Américas (34J)	223.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.5
JID- Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	-	-	-	-	-	-	144.5	-	-	144.5	144.5
Total Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	\$ 8,735.4	\$ 5.6	\$ 78.6	\$ 439.9	\$ 169.4	\$ 207.9	\$ 471.0	\$ 3,503.0	\$ 2,575.6	\$ 7,450.9	\$ 16,186.3

Fondo Regular 2018
Por objeto de gasto

Cuadro (en miles)											
	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados											
Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)	\$ 397.1	\$ -	\$ -	\$ 18.6	\$ 5.5	\$ 10.1	\$ -	\$ 53.5	\$ 8.0	\$ 95.7	\$ 492.8
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	520.0	-	-	1.7	1.7	4.3	-	21.6	6.7	36.0	556.0
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	880.7	-	-	1.0	-	26.5	-	202.8	24.5	254.8	1,135.5
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	364.1	-	-	10.0	24.3	19.6	-	96.7	12.0	162.6	526.7
Total Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Orga	\$ 2,161.9	\$ -	\$ -	\$ 31.3	\$ 31.5	\$ 60.5	\$ -	\$ 374.6	\$ 51.2	\$ 549.1	\$ 2,711.0
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad											
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ 454.9	\$ -	\$ -	\$ 40.5	\$ 14.5	\$ 8.0	\$ -	\$ 37.0	\$ 50.0	\$ 150.0	\$ 604.9
Departamento de Inclusión Social (54B)	1,010.7	-	-	14.3	15.1	2.3	-	112.4	-	144.0	1,154.7
Total Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	\$ 1,465.6	\$ -	\$ -	\$ 54.8	\$ 29.6	\$ 10.3	\$ -	\$ 149.4	\$ 50.0	\$ 294.0	\$ 1,759.6
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia											
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 1,158.1	\$ -	\$ -	\$ 25.3	\$ 2.0	\$ 6.5	\$ -	\$ 46.0	\$ 15.4	\$ 95.1	\$ 1,253.2
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	1,333.8	-	-	16.6	-	2.7	-	5.6	2.5	27.3	1,361.1
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	1,153.1	-	-	6.0	1.4	-	-	20.7	-	28.1	1,181.2
Total Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Demc	\$ 3,645.0	\$ -	\$ -	\$ 47.8	\$ 3.4	\$ 9.2	\$ -	\$ 72.2	\$ 17.9	\$ 150.5	\$ 3,795.5
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral											
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 1,412.3	\$ -	\$ -	\$ 37.8	\$ 9.5	\$ 18.9	\$ -	\$ 331.0	\$ 12.8	\$ 410.0	\$ 1,822.3
Departamento de Desarrollo Económico (74C)	1,342.6	-	-	29.3	8.0	12.0	-	180.0	12.0	241.3	1,583.9
Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	1,224.9	-	1,595.7	18.8	10.8	7.4	-	629.1	24.9	2,286.7	3,511.6
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	1,192.8	-	-	3.6	25.0	-	-	4.3	5.3	38.1	1,230.9
Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)	-	-	-	-	-	-	-	184.2	-	184.2	184.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	196.5	-	-	-	-	4.5	-	-	-	4.5	201.0
Total Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integra	\$ 5,369.1	\$ -	\$ 1,595.7	\$ 89.5	\$ 53.3	\$ 42.8	\$ -	\$ 1,328.6	\$ 55.0	\$ 3,164.8	\$ 8,533.9

Fondo Regular 2018
Por objeto de gasto

Cuadro (en miles)											
	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional											
Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 802.6	\$ -	\$ -	\$ 5.5	\$ 1.5	\$ 1.6	\$ 0.5	\$ 3.8	\$ 15.5	\$ 28.4	\$ 831.0
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	304.0	-	-	16.9	4.0	6.5	-	42.0	7.1	76.5	380.5
Departamento de Seguridad Pública (84E)	1,164.4	-	-	11.6	7.0	5.1	-	63.9	7.6	95.2	1,259.6
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	-	-	12.1	2.0	2.0	-	37.6	0.8	54.5	54.5
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)	1,135.1	-	-	52.1	17.8	15.8	-	180.8	11.7	278.1	1,413.2
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	201.0	-	-	12.0	4.0	2.7	-	12.5	3.6	34.8	235.8
Total Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	\$ 3,607.1	\$ -	\$ -	\$ 110.2	\$ 36.3	\$ 33.7	\$ 0.5	\$ 340.6	\$ 46.3	\$ 567.5	\$ 4,174.6
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos											
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$ 355.7	\$ -	\$ -	\$ 47.1	\$ 10.2	\$ 4.5	\$ -	\$ 66.8	\$ -	\$ 128.6	\$ 484.3
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	551.2	-	-	12.1	3.0	-	-	14.0	-	29.1	580.3
Iniciativas Hemisféricas (94C)	192.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.7
Museo de Arte de las Américas (94D)	504.1	-	-	-	2.3	1.2	-	4.6	2.2	10.3	514.4
Secretaría de Cumbres (94E)	144.2	-	-	31.0	3.0	2.5	-	17.0	-	53.5	197.7
Biblioteca Colón (94F)	408.3	-	-	-	2.5	2.0	6.8	50.3	11.9	73.5	481.8
Total Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	\$ 2,156.2	\$ -	\$ -	\$ 90.2	\$ 21.0	\$ 10.2	\$ 6.8	\$ 152.7	\$ 14.1	\$ 295.0	\$ 2,451.2
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos											
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 746.6	\$ -	\$ -	\$ 5.3	\$ 0.5	\$ 1.0	\$ -	\$ 11.1	\$ -	\$ 17.9	\$ 764.5
Departamento de Asesoría Legal (104B)	1,114.9	-	-	6.6	8.0	1.0	-	5.7	-	21.3	1,136.2
Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,050.1	-	-	20.6	4.0	2.9	10.0	81.0	-	118.5	1,168.6
#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la REMJA (104E)	-	-	-	-	3.2	2.0	-	4.1	-	9.3	9.3
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	675.0	-	-	-	4.5	6.0	-	-	4.7	15.2	690.2
Total Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	\$ 3,586.6	\$ -	\$ -	\$ 32.5	\$ 20.2	\$ 12.8	\$ 10.0	\$ 101.9	\$ 4.7	\$ 182.2	\$ 3,768.8
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas											
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ 397.3	\$ -	\$ -	\$ 4.2	\$ 0.4	\$ 4.7	\$ -	\$ 1.0	\$ 3.6	\$ 13.8	\$ 411.1
Departamento de Recursos Humanos (114B)	1,568.2	-	-	-	6.6	11.1	-	51.2	17.6	86.5	1,654.7
Departamento de Servicios Financieros (114C)	2,374.9	-	-	-	10.8	5.4	-	62.4	76.5	155.1	2,530.0
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	2,228.0	-	-	5.0	5.7	24.0	-	55.0	71.0	160.7	2,388.7
Departamento de Servicios de Compras (114E)	803.4	-	-	-	1.3	8.8	-	-	9.9	20.0	823.4
Departamento de Servicios Generales (114F)	1,243.4	-	-	-	-	4.8	-	77.3	3.9	86.0	1,329.4
Total Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	\$ 8,615.2	\$ -	\$ -	\$ 9.2	\$ 24.8	\$ 58.7	\$ -	\$ 246.9	\$ 182.5	\$ 522.1	\$ 9,137.3

Fondo Regular 2018
Por objeto de gasto

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes											
OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 648.1	\$ -	\$ 593.3	\$ -	\$ 1,241.4	\$ 1,241.4
Equipos de Oficina y Suministros (124B)	-	-	-	-	-	26.0	-	-	0.9	26.8	26.8
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (124C)	-	-	-	-	-	762.4	-	643.0	-	1,405.4	1,405.4
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	-	-	-	-	-	21.4	924.8	201.6	234.4	1,382.2	1,382.2
Seguros Generales (124E)	-	-	-	-	-	-	-	-	381.9	381.9	381.9
Auditoría de puestos (124F) (124F)	-	-	-	-	-	-	-	118.8	-	118.8	118.8
Reclutamiento y Transferencias (124G)	-	-	-	45.8	-	-	-	-	39.7	85.5	85.5
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	-	783.5	-	-	-	-	-	-	278.0	1,061.5	1,061.5
Viaje al País de Origen (124I)	-	-	-	190.0	-	-	-	-	21.0	211.0	211.0
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	-	37.2	-	-	-	-	-	-	7.5	44.7	44.7
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (124K)	-	-	-	-	-	-	-	3,993.2	-	3,993.2	3,993.2
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	-	14.3	-	-	-	-	-	3.8	-	18.1	18.1
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	4.6	4.6
Contribución a la AROAS (124N)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	4.6	4.6
Subfondo de Reserva (124O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Infraestructura IPSAS (124Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Limpieza (124U)	-	-	-	-	-	-	-	1,484.7	251.8	1,736.5	1,736.5
Servicio de Seguridad (124V)	-	-	-	-	-	-	-	891.9	195.0	1,086.9	1,086.9
Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)	-	-	-	-	-	-	-	50.4	212.6	263.0	263.0
Servicios Públicos (124Z)	-	-	-	-	-	-	1,162.7	-	31.0	1,193.7	1,193.7
Total Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	\$ -	\$ 835.0	\$ -	\$ 235.8	\$ -	\$ 1,457.9	\$ 2,087.5	\$ 7,980.7	\$ 1,662.9	\$ 14,259.8	\$ 14,259.8
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión											
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (133A)	\$ 126.10	\$ -	\$ -	\$ 25.05	\$ 29.00	\$ 0.15	\$ -	\$ 42.00	\$ 0.50	\$ 96.70	\$ 222.80
Oficina del Inspector General (134B)	701.3	-	-	9.5	1.0	1.5	-	210.0	-	222.0	923.3
Junta de Auditores Externos (134C)	-	-	-	-	-	-	-	86.4	-	86.4	86.4
Ombudsperson (134D)	200.3	-	-	4.0	4.0	2.8	4.0	3.9	-	18.7	219.0
Total Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	\$ 1,027.7	\$ -	\$ -	\$ 38.6	\$ 34.0	\$ 4.5	\$ 4.0	\$ 342.3	\$ 0.5	\$ 423.8	\$ 1,451.5
Total	\$ 52,956.2	\$ 840.6	\$ 1,674.3	\$ 1,514.9	\$ 457.3	\$ 2,280.8	\$ 2,941.8	\$ 17,225.0	\$ 4,932.1	\$ 31,866.6	\$ 84,822.8

Recuperación de Costos Indirectos 2018 Por objeto de gasto

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General											
Oficina del Secretario General (14A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina de Protocolo (14B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto											
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)	89.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.9
Conferencias y Reuniones (24D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asamblea General Ordinaria (24E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones del Consejo Permanente (24F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la Comisión Preparatoria (24G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la Comisión General (24H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CAJP (24I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CSH (24J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asamblea General Extraordinaria (24L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CAAP (24K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CISC (24M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones del CIDI (24N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	\$ 89.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.9
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados											
Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	-	-	-	-	-	-	-	35.0	-	35.0	35.0
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junta Interamericana de Defensa (JID) [1] (34H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación para las Américas (34J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JID- Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.0	\$ -	\$ 35.0	\$ 35.0

Recuperación de Costos Indirectos 2018 Por objeto de gasto

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados											
Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)	\$ 240.4	\$ -	\$ -	\$ 22.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.0	\$ -	\$ 114.1	\$ 354.5
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	622.5	-	-	-	-	-	-	57.1	-	57.1	679.6
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	-	-	-	-	-	-	-	47.5	-	47.5	47.5
Total Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organi	\$ 862.9	\$ -	\$ -	\$ 22.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 196.6	\$ -	\$ 218.7	\$ 1,081.6
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad											
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento de Inclusión Social (54B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia											
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 551.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.9	\$ -	\$ 90.9	\$ 642.3
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Demc	\$ 551.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.9	\$ -	\$ 90.9	\$ 642.3
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral											
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 343.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.0	\$ -	\$ 29.0	\$ 372.3
Departamento de Desarrollo Económico (74C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integra	\$ 343.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.0	\$ -	\$ 29.0	\$ 372.3

Recuperación de Costos Indirectos 2018 Por objeto de gasto

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional											
Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 383.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 383.0
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Seguridad Pública (84E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)	102.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.8
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	\$ 485.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 485.8
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos											
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$ 89.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.9
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iniciativas Hemisféricas (94C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Museo de Arte de las Américas (94D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cumbres (94E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biblioteca Colón (94F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	\$ 89.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.9
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos											
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento de Asesoría Legal (104B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Derecho Internacional (104C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la REMJA (104E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas											
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento de Recursos Humanos (114B)	227.5	-	-	-	-	-	-	-	43.8	43.8	271.3
Departamento de Servicios Financieros (114C)	739.5	-	-	-	-	-	-	-	74.2	74.2	813.7
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Servicios de Compras (114E)	327.8	-	-	-	-	-	-	-	53.4	53.4	381.2
Departamento de Servicios Generales (114F)	91.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.8
Total Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	\$ 1,386.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171.4	\$ 171.4	\$ 1,558.0

Recuperación de Costos Indirectos 2018 Por objeto de gasto

Cuadro (en miles)	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes											
OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipos de Oficina y Suministros (124B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (124C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros Generales (124E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditoría de puestos (124F) (124F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclutamiento y Transferencias (124G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viaje al País de Origen (124I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (124K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribución a la AROAS (124N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subfondo de Reserva (124O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Infraestructura IPSAS (124Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Limpieza (124U)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Seguridad (124V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Públicos (124Z)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión											
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (133A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina del Inspector General (134B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junta de Auditores Externos (134C)	-	-	-	-	-	-	-	145.2	-	145.2	145.2
Ombudsperson (134D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145.2	\$ -	\$ 145.2	\$ 145.2
Total	\$ 3,809.8	\$ -	\$ -	\$ 22.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 496.7	\$ 171.4	\$ 690.2	\$ 4,500.0

Fondos Específicos 2018
Por objeto de gasto

Cuadro (en miles)											
	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 1- Oficina del Secretario General											
Oficina del Secretario General (14A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina de Protocolo (14B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 1- Oficina del Secretario General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 2- Oficina del Secretario General Adjunto											
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conferencias y Reuniones (24D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asamblea General Ordinaria (24E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones del Consejo Permanente (24F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la Comisión Preparatoria (24G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la Comisión General (24H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CAJP (24I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CSH (24J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CAAP (24K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asamblea General Extraordinaria (24L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la CISC (24M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones del CIDI (24N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 2- Oficina del Secretario General Adjunto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 3- Organismos Principales y Especializados											
Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	1,603.2	-	368.0	970.2	185.0	90.4	17.0	926.2	151.6	2,708.4	4,311.6
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)	118.3	-	-	16.2	12.0	-	-	56.8	-	85.0	203.3
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	-	-	-	4.5	0.5	-	-	-	-	5.0	5.0
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	449.4	-	-	124.1	-	785.0	-	166.5	-	1,075.6	1,525.0
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junta Interamericana de Defensa (JID) [1] (34H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundación para las Américas (34J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JID- Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 3- Organismos Principales y Especializados	\$ 2,170.9	\$ -	\$ 368.0	\$ 1,114.9	\$ 197.5	\$ 875.4	\$ 17.0	\$ 1,149.6	\$ 151.6	\$ 3,874.0	\$ 6,044.9

Fondos Específicos 2018
Por objeto de gasto

Cuadro

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados											
Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	-	-	-	-	-	-	-	253.6	-	253.6	253.6
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.0	6.1	6.1
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	-	-	-	-	10.0	-	-	20.0	-	30.0	30.0
Total Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Orga	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.0	\$ -	\$ -	\$ 276.6	\$ 3.0	\$ 289.7	\$ 289.7
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad											
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.8	\$ 5.0	\$ -	\$ -	\$ 30.0	\$ -	\$ 94.8	\$ 94.8
Departamento de Inclusión Social (54B)	-	-	-	45.8	50.0	8.1	-	72.8	-	176.7	176.7
Total Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.5	\$ 55.0	\$ 8.1	\$ -	\$ 102.8	\$ -	\$ 271.4	\$ 271.4
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia											
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 307.1	\$ -	\$ -	\$ 197.0	\$ 20.0	\$ 187.0	\$ 52.0	\$ 435.0	\$ 45.0	\$ 936.0	\$ 1,243.1
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	179.8	-	-	1,189.5	35.0	854.5	12.5	1,326.0	107.5	3,525.0	3,704.8
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	393.5	515.0	-	1,687.0	149.5	8,016.5	401.0	9,353.0	690.0	20,812.0	21,205.5
Total Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Demc	\$ 880.4	\$ 515.0	\$ -	\$ 3,073.5	\$ 204.5	\$ 9,058.0	\$ 465.5	\$ 11,114.0	\$ 842.5	\$ 25,273.0	\$ 26,153.4
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral											
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86.0	\$ 500.0	\$ 600.0	\$ 600.0
Departamento de Desarrollo Económico (74C)	118.3	-	-	367.0	16.0	-	-	657.0	-	1,040.0	1,158.3
Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	225.0	-	1,350.0	94.0	6.0	-	-	672.0	1.5	2,123.5	2,348.5
Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	-	-	300.0	105.5	7.4	4.0	-	311.8	-	728.7	728.7
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	531.4	-	-	765.2	159.0	4.0	50.0	1,168.4	53.9	2,200.5	2,731.9
Total Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integra	\$ 874.7	\$ -	\$ 1,650.0	\$ 1,345.7	\$ 188.4	\$ 8.0	\$ 50.0	\$ 2,895.1	\$ 555.4	\$ 6,692.7	\$ 7,567.4

(en miles)

Fondos Específicos 2018
Por objeto de gasto

Cuadro (en miles)											
	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional											
Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.0	\$ 10.0
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	899.8	-	-	2,109.8	40.0	40.5	-	2,509.1	24.9	4,724.2	5,624.0
Departamento de Seguridad Pública (84E)	486.3	-	-	969.8	119.6	1,071.1	66.2	4,272.3	1,048.2	7,547.2	8,033.5
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)	2,020.2	-	-	875.7	107.4	101.2	-	2,765.1	370.9	4,220.3	6,240.5
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	397.0	-	-	132.5	12.0	2.0	-	150.0	3.5	300.0	697.0
Total Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	\$ 3,803.3	\$ -	\$ -	\$ 4,087.8	\$ 289.0	\$ 1,214.7	\$ 66.2	\$ 9,696.4	\$ 1,447.5	\$ 16,801.7	\$ 20,605.1
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos											
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	298.1	-	-	602.0	82.0	59.0	10.0	874.0	-	1,627.0	1,925.1
Iniciativas Hemisféricas (94C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Museo de Arte de las Américas (94D)	-	-	-	-	10.0	-	-	-	-	10.0	10.0
Secretaría de Cumbres (94E)	282.6	-	-	339.6	7.0	2.5	-	517.0	-	866.1	1,148.7
Biblioteca Colón (94F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos	\$ 580.7	\$ -	\$ -	\$ 941.6	\$ 99.0	\$ 61.5	\$ 10.0	\$ 1,391.0	\$ -	\$ 2,503.1	\$ 3,083.8
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos											
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento de Asesoría Legal (104B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Derecho Internacional (104C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reuniones de la REMJA (104E)	-	-	-	50.0	10.0	-	-	140.0	-	200.0	200.0
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	229.4	-	-	83.4	16.7	-	-	100.0	-	200.0	429.4
Total Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos	\$ 229.4	\$ -	\$ -	\$ 133.4	\$ 26.7	\$ -	\$ -	\$ 240.0	\$ -	\$ 400.0	\$ 629.4
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas											
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento de Recursos Humanos (114B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Servicios Financieros (114C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	102.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.8
Departamento de Servicios de Compras (114E)	-	-	-	-	-	-	-	40.0	-	40.0	40.0
Departamento de Servicios Generales (114F)	102.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.8
Total Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas	\$ 205.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.0	\$ -	\$ 40.0	\$ 245.6

Fondos Específicos 2018
Por objeto de gasto

Cuadro (en miles)	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes											
OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (124C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros Generales (124E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditoría de puestos (124F) (124F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclutamiento y Transferencias (124G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viaje al País de Origen (124I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (124K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribución a la AROAS (124N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subfondo de Reserva (124O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Infraestructura IPSAS (124Q)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Limpieza (124U)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de Seguridad (124V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Públicos (124Z)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión											
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (133A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	24.05	\$ -	24.05	24.05
Oficina del Inspector General (134B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junta de Auditores Externos (134C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ombudsperson (134D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	24.1	\$ -	24.1	24.1
Total	\$ 8,745.0	\$ 515.0	\$ 2,018.0	\$ 10,802.4	\$ 1,070.1	\$ 11,225.7	\$ 608.7	\$ 26,929.6	\$ 3,000.1	\$ 56,169.6	\$ 64,914.6

Esta página intencionalmente en blanco

CAPÍTULO 1 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

Misión

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

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

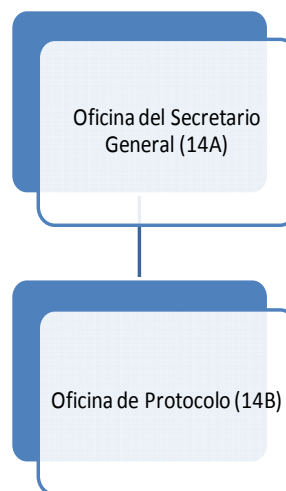
El Secretario General establece la organización interna de la Secretaría General, determina el número de funcionarios y sus condiciones de empleo, de conformidad con el programa-presupuesto y las Normas Generales.

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

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

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

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 2,322.4	-6.5%	\$ 2,482.8	7.4%	\$ 2,310.9	21.8%	\$ 1,897.5
No Personal	371.5	31.0%	283.5	-55.6%	638.6	17.1%	545.4
Total Capítulo	\$ 2,693.9	-2.6%	\$ 2,766.3	-6.2%	\$ 2,949.5	20.7%	\$ 2,442.9
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	206.5	n/a	-	n/a	-
Total Capítulo	\$ -	-100.0%	\$ 206.5	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondo Regular por Subprograma							
Oficina del Secretario General (14A)	\$ 2,116.8	-4.0%	\$ 2,206.0	-7.4%	\$ 2,381.4	29.3%	\$ 1,842.1
Oficina de Protocolo (14B)	577.10	3.0%	560.30	-1.4%	568.11	-5.4%	600.79
Total	\$ 2,693.9	-2.6%	\$ 2,766.3	-6.2%	\$ 2,949.5	20.7%	\$ 2,442.9

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

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Oficina del Secretario General (14A)	\$ 2,116.8	\$ -	\$ -	\$ 2,116.8
Oficina de Protocolo (14B)	577.1	-	-	577.1
Total	\$ 2,693.9	\$ -	\$ -	\$ 2,693.9

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

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Oficina del Secretario General (14A)	\$ 1,794.5	\$ -	\$ -	\$ 243.7	\$ 19.4	\$ 29.1	\$ -	\$ 18.9	\$ 11.2	\$ 322.3	\$ 2,116.8
Oficina de Protocolo (14B)	527.9	-	-	1.3	3.9	2.8	-	-	41.2	49.2	577.1
Total	\$ 2,322.4	\$ -	\$ -	\$ 245.0	\$ 23.3	\$ 31.9	\$ -	\$ 18.9	\$ 52.4	\$ 371.5	\$ 2,693.9

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

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,794.5	-9.0%	\$ 1,971.7	9.1%	\$ 1,807.0	29.0%	\$ 1,400.8
No Personal	322.3	37.6%	234.3	-59.2%	574.4	30.2%	441.2
Total Subprograma	\$ 2,116.8	-4.0%	\$ 2,206.0	-7.4%	\$ 2,381.4	29.3%	\$ 1,842.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	156.8	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 156.8	n/a	\$ -	n/a	\$ -

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

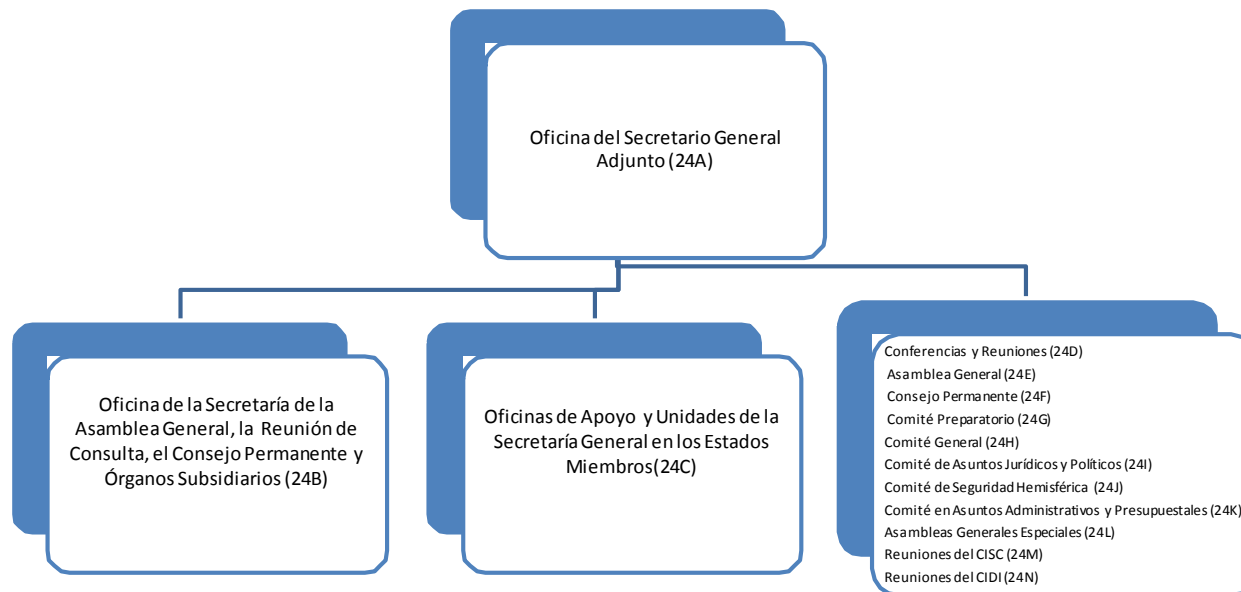
Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 527.9	3.3%	\$ 511.1	1.4%	\$ 503.9	1.5%	\$ 496.7
No Personal	49.2	0.0%	49.2	-23.4%	64.2	-38.3%	104.1
Total Subprograma	\$ 577.1	3.0%	\$ 560.3	-1.4%	\$ 568.1	-5.4%	\$ 600.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	49.7	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 49.7	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Misión

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

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 10,264.0	11.2%	\$ 9,234.3	-1.8%	\$ 9,404.1	-11.3%	\$ 10,604.1	
No Personal	3,635.4	28.9%	2,820.4	-15.6%	3,343.0	1.5%	3,292.6	
Total Capítulo	\$ 13,899.4	15.3%	\$12,054.7	-5.4%	\$ 12,747.1	-8.3%	\$ 13,896.8	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ 89.9	-8.5%	\$ 98.3	157.5%	\$ 38.2	-48.7%	\$ 74.5	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	119.6	4.8%	114.2	
Total Capítulo	\$ 89.9	-8.5%	\$ 98.3	-37.7%	\$ 157.8	-16.3%	\$ 188.6	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 2.8	
No Personal	-	-100.0%	381.4	-53.1%	813.6	94.3%	418.7	
Total Capítulo	\$ -	-100.0%	\$ 381.4	-53.1%	\$ 813.6	93.0%	\$ 421.5	
Fondo Regular por Subprograma								
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ 2,040.7	12.0%	\$ 1,821.6	19.5%	\$ 1,523.9	-12.6%	\$ 1,744.0	
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	1,568.5	46.4%	1,071.2	-22.9%	1,388.7	-7.4%	1,499.7	
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)	5,994.1	12.9%	5,307.9	-6.5%	5,674.8	-1.9%	5,786.9	
Conferencias y Reuniones (24D)	2,806.3	1.5%	2,764.2	-9.9%	3,069.1	-15.2%	3,617.3	
Asamblea General Ordinaria (24E)	556.5	255.6%	156.5	58.8%	98.6	-6.7%	105.6	
Reuniones del Consejo Permanente (24F)	248.5	51.6%	163.9	-48.1%	315.9	-23.5%	413.1	
Reuniones de la Comisión Preparatoria (24G)	68.0	-0.4%	68.3	-7.4%	73.8	275.7%	19.6	
Reuniones de la Comisión General (24H)	50.0	-26.8%	68.3	53.9%	44.4	207.7%	14.4	
Reuniones de la CAJP (24I)	139.0	-0.6%	139.8	-20.0%	174.9	-3.5%	181.2	
Reuniones de la CSH (24J)	139.0	-0.6%	139.8	1.1%	138.3	-14.0%	160.8	
Reuniones de la CAAP (24K)	108.0	-2.5%	110.8	-8.9%	121.6	31.3%	92.6	
Asamblea General Extraordinaria (24L)	30.0	-33.9%	45.4	287.8%	11.7	-71.7%	41.3	
Reuniones de la CISC (24M)	40.0	-53.6%	86.2	280.9%	22.6	1.9%	22.2	
Reuniones del CIDI (24N)	110.8	0.0%	110.8	24.5%	89.0	-55.0%	197.9	
Total	\$ 13,899.4	15.3%	\$12,054.7	-5.4%	\$ 12,747.1	-8.3%	\$ 13,896.8	

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

Cuadro (en miles)							
	Fondo Regular		RCI	Fondos Específicos		Total	
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$	2,040.7	\$	-	\$	-	\$ 2,040.7
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)		1,568.5		-		-	1,568.5
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)		5,994.1		89.9		-	6,084.0
Conferencias y Reuniones (24D)		2,806.3		-		-	2,806.3
Asamblea General Ordinaria (24E)		556.5		-		-	556.5
Reuniones del Consejo Permanente (24F)		248.5		-		-	248.5
Reuniones de la Comisión Preparatoria (24G)		68.0		-		-	68
Reuniones de la Comisión General (24H)		50.0		-		-	50
Reuniones de la CAJP (24I)		139.0		-		-	139
Reuniones de la CSH (24J)		139.0		-		-	139
Reuniones de la CAAP (24K)		108.0		-		-	108
Asamblea General Extraordinaria (24L)		30.0		-		-	30
Reuniones de la CISC (24M)		40.0		-		-	40
Reuniones del CIDI (24N)		110.8		-		-	110.8
Total	\$	13,899.4	\$	89.9	\$	-	\$ 13,989.3

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

Cuadro (en miles)											
	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	\$ 1,869.8	\$ -	\$ -	\$ 81.6	\$ 4.0	\$ 7.8	\$ -	\$ 47.8	\$ 29.7	\$ 170.9	\$ 2,040.7
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (24B)	1,269.3	-	-	-	2.5	1.2	-	286.2	9.3	299.2	1,568.5
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (24C)	4,929.4	-	-	8.6	4.0	124.0	362.0	509.0	147.0	1,154.6	6,084.0
Conferencias y Reuniones (24D)	2,285.4	-	-	-	-	51.0	-	436.9	33.0	520.9	2,806.3
Asamblea General Ordinaria (24E)	-	-	-	-	-	156.5	-	400.0	-	556.5	556.5
Reuniones del Consejo Permanente (24F)	-	-	-	-	-	-	-	248.5	-	248.5	248.5
Reuniones de la Comisión Preparatoria (24G)	-	-	-	-	-	-	-	68.0	-	68.0	68.0
Reuniones de la Comisión General (24H)	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0	50.0
Reuniones de la CAJP (24I)	-	-	-	-	-	-	-	139.0	-	139.0	139.0
Reuniones de la CSH (24J)	-	-	-	-	-	-	-	139.0	-	139.0	139.0
Reuniones de la CAAP (24K)	-	-	-	-	-	-	-	108.0	-	108.0	108.0
Asamblea General Extraordinaria (24L)	-	-	-	-	-	-	-	30.0	-	30.0	30.0
Reuniones de la CISC (24M)	-	-	-	-	-	-	-	40.0	-	40.0	40.0
Reuniones del CIDI (24N)	-	-	-	-	-	-	-	110.8	-	110.8	110.8
Total	\$ 10,353.9	\$ -	\$ -	\$ 90.2	\$ 10.5	\$ 340.5	\$ 362.0	\$ 2,613.2	\$ 219.0	\$ 3,635.4	\$ 13,989.3

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

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,869.8	7.6%	\$ 1,737.7	28.5%	\$ 1,352.2	-8.7%	\$ 1,481.1
No Personal	170.9	103.7%	83.9	-51.2%	171.8	-34.7%	262.9
Total Subprograma	\$ 2,040.7	12.0%	\$ 1,821.6	19.5%	\$ 1,523.9	-12.6%	\$ 1,744.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2018		2017		2016		2015
	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							
	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ (0.2)
No Personal	-	-100.0%	48.1	1778.2%	2.6	-91.3%	29.4
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 48.1	1778.2%	\$ 2.6	-91.2%	\$ 29.2

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,269.3	24.4%	\$ 1,020.0	-23.2%	\$ 1,329.0	-6.7%	\$ 1,425.0
No Personal	299.2	484.4%	51.2	-14.2%	59.7	-20.1%	74.7
Total Subprograma	\$ 1,568.5	46.4%	\$ 1,071.2	-22.9%	\$ 1,388.7	-7.4%	\$ 1,499.7
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	\$ -

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 4,839.5	14.3%	\$ 4,233.3	-1.8%	\$ 4,310.8	-9.7%	\$ 4,774.1
No Personal	1,154.6	7.4%	1,074.6	-21.2%	1,364.0	34.7%	1,012.8
Total Subprograma	\$ 5,994.1	12.9%	\$ 5,307.9	-6.5%	\$ 5,674.8	-1.9%	\$ 5,786.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 89.9	-8.5%	\$ 98.3	157.5%	\$ 38.2	-48.7%	\$ 74.5
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	119.6	4.8%	114.2
Total Subprograma	\$ 89.9	-8.5%	\$ 98.3	-37.7%	\$ 157.8	-16.3%	\$ 188.6
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 3.0
No Personal	-	-100.0%	313.3	-27.5%	431.8	8.9%	396.5
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 313.3	-27.5%	\$ 431.8	8.1%	\$ 399.5

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

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 2,285.4	1.9%	\$ 2,243.3	-6.8%	\$ 2,406.2	-17.2%	\$ 2,905.0
No Personal	520.9	0.0%	520.9	-21.4%	662.9	-6.9%	712.3
Total Subprograma	\$ 2,806.3	1.5%	\$ 2,764.2	-9.9%	\$ 3,069.1	-15.2%	\$ 3,617.3
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	-	-100.0%	20.0	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 20.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Asamblea General (24E)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)							
	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 3.6	-69.2%	\$ 11.8
No Personal	556.5	255.6%	156.5	64.9%	94.9	1.2%	93.8
Total Subprograma	\$ 556.5	255.6%	\$ 156.5	58.8%	\$ 98.6	-6.7%	\$ 105.6
	2018		2017		2016		2015
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	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	\$ -
	2018		2017		2016		2015
Fondos Específicos	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	379.3	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 379.3	n/a	\$ -

Servicios operativos y administrativos del Consejo Permanente (24F)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.5	-83.2%	\$ 2.7
No Personal	248.5	51.6%	163.9	-48.0%	315.4	-23.1%	410.4
Total Subprograma	\$ 248.5	51.6%	\$ 163.9	-48.1%	\$ 315.9	-23.5%	\$ 413.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

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

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	68.0	-0.4%	68.3	-7.4%	73.8	275.7%	19.6
Total Subprograma	\$ 68.0	-0.4%	\$ 68.3	-7.4%	\$ 73.8	275.7%	\$ 19.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Comisión General (24H)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	50.0	-26.8%	68.3	53.9%	44.4	207.7%	14.4
Total Subprograma	\$ 50.0	-26.8%	\$ 68.3	53.9%	\$ 44.4	207.7%	\$ 14.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

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

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.4	-83.7%	\$ 2.2
No Personal	139.0	-0.6%	139.8	-19.9%	174.5	-2.5%	179.1
Total Subprograma	\$ 139.0	-0.6%	\$ 139.8	-20.0%	\$ 174.9	-3.5%	\$ 181.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

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

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.4	-83.7%	\$ 2.2
No Personal	139.0	-0.6%	139.8	-19.9%	174.5	-2.5%	179.1
Total Subprograma	\$ 139.0	-0.6%	\$ 139.8	-20.0%	\$ 174.9	-3.5%	\$ 181.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

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

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.0
No Personal	108.0	-2.5%	110.8	-8.9%	121.6	31.4%	92.5
Total Subprograma	\$ 108.0	-2.5%	\$ 110.8	-8.9%	\$ 121.6	31.3%	\$ 92.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

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

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 1.5	-28.5%	\$ 2.2
No Personal	30.0	-33.9%	45.4	346.6%	10.2	-74.1%	39.2
Total Subprograma	\$ 30.0	-33.9%	\$ 45.4	287.8%	\$ 11.7	-71.7%	\$ 41.3
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	-	-100.0%	(7.2)
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ (7.2)

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

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	40.0	-53.6%	86.2	280.9%	22.6	1.9%	22.2
Total Subprograma	\$ 40.0	-53.6%	\$ 86.2	280.9%	\$ 22.6	1.9%	\$ 22.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Reuniones del CIDI (24N)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	110.8	0.0%	110.8	24.5%	89.0	-55.0%	197.9
Total Subprograma	\$ 110.8	0.0%	\$ 110.8	24.5%	\$ 89.0	-55.0%	\$ 197.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)

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

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

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

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

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

El Secretario Ejecutivo de la CIDH es responsable ante la CIDH por el desempeño de las actividades técnicas y administrativas que le encomiende la CIDH a la SE/CIDH, por la asignación de los recursos para los programas, a través de la Secretaría General, y por la ejecución de las demás funciones que le asigne la CIDH, en la medida que esto no sea incongruente con las responsabilidades del Secretario General estipuladas en la Carta de la OEA.

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

Funciones

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

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

Funciones

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

4. Lleva a cabo acciones destinadas a la captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de sus programas, proyectos y actividades, en coordinación con la Comisión de Movilización de Recursos.
5. Establece la estructura de puestos de trabajo que asegure el logro de los resultados requeridos con los recursos asignados.
6. Prepara el proyecto de programa-presupuesto del Fondo Regular de su área, y formula proyecciones de recursos externos cuya captación considera probable para el ejercicio fiscal siguiente.
7. Dirige, administra y supervisa la ejecución del programa-presupuesto de su área conforme a las instrucciones del Secretario General, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, los requisitos establecidos por los donantes de fondos externos y demás normas y reglamentos de la Secretaría General

Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)

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

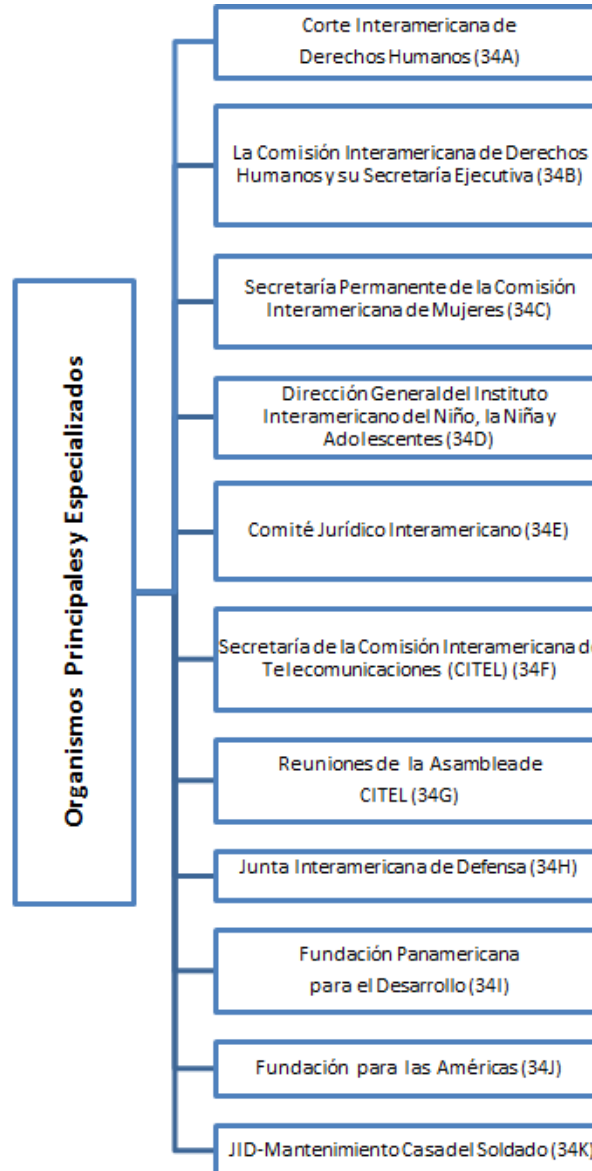
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (34F)

La CITEL es el órgano asesor de la Organización de los Estados Americanos en asuntos relacionados con las telecomunicaciones/TIC. Fue establecido por la Asamblea General en 1994, con la misión de promover el desarrollo integral y sostenible de las telecomunicaciones/TIC en el Hemisferio.

Nuestros orígenes datan a mayo de 1923, cuando se estableció la Comisión Interamericana de Comunicaciones Eléctricas, durante la Quinta Conferencia Internacional Americana.

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

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

Fondo Regular	2018		2017		2016		2015	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 8,735.4	27.5%	\$ 6,849.0	12.2%	\$ 6,101.8	-2.4%	\$ 6,251.6	
No Personal	7,450.9	32.0%	5,643.9	-4.6%	5,913.3	-1.4%	5,995.2	
Total Capítulo	\$ 16,186.3	29.6%	\$ 12,492.9	4.0%	\$ 12,015.2	-1.9%	\$ 12,246.7	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
	2018		2017		2016		2015	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 87.0	
No Personal	35.0	0.0%	35.0	-26.7%	47.8	-12.8%	54.8	
Total Capítulo	\$ 35.0	0.0%	\$ 35.0	-26.7%	\$ 47.8	-66.3%	\$ 141.8	
Fondos Específicos								
	2018		2017		2016		2015	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 2,170.9	-17.2%	\$ 2,621.3	10.3%	\$ 2,377.0	3.0%	\$ 2,307.4	
No Personal	3,874.0	-24.8%	5,151.6	53.0%	3,367.0	-29.3%	4,765.0	
Total Capítulo	\$ 6,044.9	-22.2%	\$ 7,772.9	35.3%	\$ 5,744.0	-18.8%	\$ 7,072.4	
Fondo Regular por Subprograma								
	2018		2017		2016		2015	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ 3,665.7	33.0%	\$ 2,756.2	0.0%	\$ 2,756.2	3.6%	\$ 2,661.1	
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	7,505.2	33.0%	5,643.0	17.5%	4,804.5	-0.3%	4,820.4	
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)	1,726.8	26.0%	1,370.5	9.0%	1,257.8	-9.4%	1,388.6	
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	1,062.4	49.0%	713.0	-10.2%	794.3	-16.4%	949.6	
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	379.2	5.7%	358.7	9.7%	327.0	-22.2%	420.4	
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	531.3	45.6%	364.8	-31.2%	530.6	0.0%	530.5	
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	57.3	0.0%	57.3	150.5%	22.9	-17.2%	27.6	
Junta Interamericana de Defensa (JID) [1] (34H)	817.9	0.0%	817.9	-15.1%	962.9	-0.3%	966.1	
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	72.5	0.0%	72.5	-61.2%	187.0	51.3%	123.6	
Fundación para las Américas (34J)	223.5	14.9%	194.5	-12.6%	222.5	4.3%	213.3	
JID- Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	144.5	0.0%	144.5	-3.3%	149.5	2.7%	145.5	
Total	\$ 16,186.3	29.6%	\$ 12,492.9	4.0%	\$ 12,015.2	-1.9%	\$ 12,246.7	

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

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ 3,665.7	\$ -	\$ -	\$ 3,665.7
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	7,505.2	-	4,311.6	11,816.8
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)	1,726.8	-	203.3	1,930.1
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	1,062.4	-	5.0	1,067.4
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	379.2	35.0	-	414.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	531.3	-	1,525.0	2,056.3
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	57.3	-	-	57.3
Junta Interamericana de Defensa (JID) [1] (34H)	817.9	-	-	817.9
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	72.5	-	-	72.5
Fundación para las Américas (34J)	223.5	-	-	223.5
JID- Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	144.5	-	-	144.5
Total	\$ 16,186.3	\$ 35.0	\$ 6,044.9	\$ 22,266.2

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

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,780.9	\$ 1,884.8	\$ 3,665.7	\$ 3,665.7
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	7,815.4	-	446.6	1,157.4	230.0	136.9	82.5	1,313.2	634.8	\$ 4,001.4	\$ 11,816.8
Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (34C)	1,434.3	-	-	55.2	68.0	12.4	-	342.5	17.6	\$ 495.8	\$ 1,930.1
Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	469.4	-	-	36.6	4.6	14.1	25.0	508.4	9.4	\$ 598.0	\$ 1,067.4
Comité Jurídico Interamericano (CJI) (34E)	53.5	-	-	149.0	7.0	3.1	45.0	156.6	-	\$ 360.7	\$ 414.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	910.2	0.6	-	139.6	1.2	804.8	-	191.2	8.7	\$ 1,146.1	\$ 2,056.3
Reuniones de la Asamblea de la CITEL (34G)	-	-	-	-	-	-	-	57.3	-	\$ 57.3	\$ 57.3
Junta Interamericana de Defensa (JID) [1] (34H)	-	5.0	-	17.0	56.0	112.1	191.0	265.0	171.9	\$ 817.9	\$ 817.9
Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	-	-	-	-	-	-	72.5	-	\$ 72.5	\$ 72.5
Fundación para las Américas (34J)	223.5	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	\$ 223.5
JID- Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	-	-	-	-	-	-	144.5	-	-	\$ 144.5	\$ 144.5
Total	\$ 10,906.3	\$ 5.6	\$ 446.6	\$ 1,554.8	\$ 366.9	\$ 1,083.3	\$ 488.0	\$ 4,687.6	\$ 2,727.2	\$ 11,359.9	\$ 22,266.2

Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

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

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

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

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

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

Cuadro (en miles)

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

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

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

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

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

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 53.5	0.9%	\$ 53.0	11.8%	\$ 47.4	1.4%	\$ 46.7
No Personal	325.7	6.5%	305.7	9.3%	279.6	-25.2%	373.6
Total Subprograma	\$ 379.2	5.7%	\$ 358.7	9.7%	\$ 327.0	-22.2%	\$ 420.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	35.0	0.0%	35.0	0.0%	35.0	0.0%	35.0
Total Subprograma	\$ 35.0	0.0%	\$ 35.0	0.0%	\$ 35.0	0.0%	\$ 35.0
Fondos Específicos							
	2018		2017		2016		2015
	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	\$ -

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

Cuadro
(en miles)

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

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.6
No Personal	57.3	0.0%	57.3	150.5%	22.9	-15.4%	27.0
Total Subprograma	\$ 57.3	0.0%	\$ 57.3	150.5%	\$ 22.9	-17.2%	\$ 27.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

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

Cuadro (en miles)

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

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

Cuadro (en miles)

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

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

Cuadro (en miles)

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

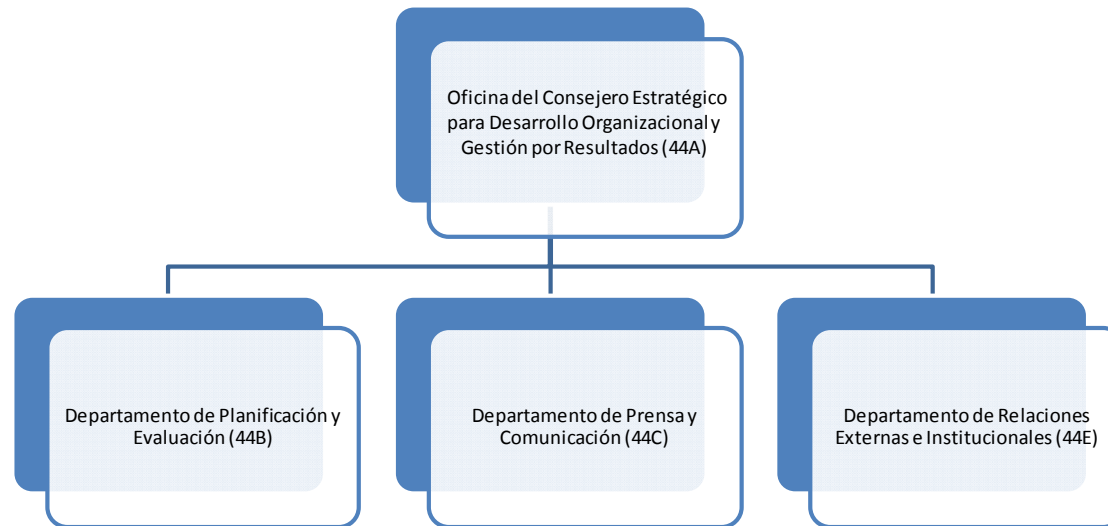
Cuadro (en miles)

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

CAPÍTULO 4 - CONSEJERÍA ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y LA GESTIÓN POR RESULTADOS

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)

Fondo Regular	2018		2017		2016		2015	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 2,161.9	0.0%	\$ 2,162.9	-1.4%	\$ 2,193.3	-26.5%	\$ 2,982.6	
No Personal	549.1	-0.3%	550.5	-43.6%	976.9	49.5%	653.5	
Total Capítulo	\$ 2,711.0	-0.1%	\$ 2,713.4	-14.4%	\$ 3,170.2	-12.8%	\$ 3,636.2	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
	2018		2017		2016		2015	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 862.9	-2.9%	\$ 888.7	5.7%	\$ 841.1	-12.4%	\$ 960.0	
No Personal	218.7	n/a	-	-100.0%	150.3	11.4%	134.9	
Total Capítulo	\$ 1,081.6	21.7%	\$ 888.7	-10.4%	\$ 991.4	-9.5%	\$ 1,094.8	
Fondos Específicos								
	2018		2017		2016		2015	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	-	n/a	-	-100.0%	0.6	-98.7%	47.6	
No Personal	289.7	-62.1%	764.8	154.4%	300.6	-70.2%	1,009.5	
Total Capítulo	\$ 289.7	-62.1%	\$ 764.8	153.9%	\$ 301.2	-71.5%	\$ 1,057.2	
Fondo Regular por Subprograma								
	2018		2017		2016		2015	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)	\$ 492.8	1.3%	\$ 486.7	1.7%	\$ 478.5	163.5%	\$ 181.6	
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	556.0	6.8%	520.6	-13.3%	600.5	-4.0%	625.4	
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	1,135.5	-6.1%	1,209.1	-12.1%	1,376.3	3.7%	1,326.8	
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	526.7	6.0%	497.0	15.7%	429.7	-71.4%	1,502.3	
Total	\$ 2,711.0	-0.1%	\$ 2,713.4	-5.9%	\$ 2,885.0	-20.7%	\$ 3,636.2	

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

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular		RCI		Fondos Específicos		Total	
Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)	\$	492.8	\$	354.5	\$	-	\$	847.3
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)		556.0		679.6		253.6		1,489.2
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)		1,135.5		-		6.1		1,141.6
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)		526.7		47.5		30.0		604.2
Total	\$	2,711.0	\$	1,081.6	\$	289.7	\$	4,082.3

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

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados (44A)	\$ 637.5	\$ -	\$ -	\$ 18.6	\$ 5.5	\$ 10.1	\$ -	\$ 145.5	\$ 30.1	\$ 209.8	\$ 847.3
Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	1,142.5	-	-	1.7	1.7	4.3	-	275.2	63.8	346.7	1,489.2
Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	880.7	-	-	1.0	-	26.5	-	205.9	27.5	260.9	1,141.6
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44E)	364.1	-	-	10.0	34.3	19.6	-	164.2	12.0	240.1	604.2
Total	\$ 3,024.8	\$ -	\$ -	\$ 31.3	\$ 41.5	\$ 60.5	\$ -	\$ 790.8	\$ 133.4	\$ 1,057.5	\$ 4,082.3

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

Cuadro en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 397.1	6.0%	\$ 374.6	-6.4%	\$ 400.0	130.0%	\$ 173.9
No Personal	95.7	-14.6%	112.1	42.9%	78.5	920.8%	7.7
Total Subprograma	\$ 492.8	1.3%	\$ 486.7	1.7%	\$ 478.5	163.5%	\$ 181.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 240.4	138.0%	\$ 101.0	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 96.1
No Personal	114.1	n/a	-	n/a	-	-100.0%	18.3
Total Subprograma	\$ 354.5	251.0%	\$ 101.0	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 114.5
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 6.0
No Personal	-	-100.0%	280.0	n/a	-	-100.0%	28.1

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 520.0	4.1%	\$ 499.6	-12.6%	\$ 571.5	-6.4%	\$ 610.7
No Personal	36.0	71.4%	21.0	-27.5%	29.0	97.2%	14.7
Total Subprograma	\$ 556.0	6.8%	\$ 520.6	-13.3%	\$ 600.5	-4.0%	\$ 625.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 622.5	-3.0%	\$ 641.8	-13.6%	\$ 743.1	-6.3%	\$ 793.3
No Personal	57.1	n/a	-	-100.0%	130.5	26.0%	103.5
Total Subprograma	\$ 679.6	5.9%	\$ 641.8	-26.5%	\$ 873.5	-2.6%	\$ 896.9
Fondos Específicos							
	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.6	-98.4%	\$ 37.9
No Personal	253.6	n/a	-	-100.0%	201.0	-70.2%	675.4
Total Subprograma	\$ 253.6	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 201.7	-71.7%	\$ 713.3

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 880.7	-7.7%	\$ 954.3	6.2%	\$ 899.0	-2.6%	\$ 923.4
No Personal	254.8	0.0%	254.8	-46.6%	477.3	18.3%	403.4
Total Subprograma	\$ 1,135.5	-6.1%	\$ 1,209.1	-12.1%	\$ 1,376.3	3.7%	\$ 1,326.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 70.5
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 70.5
Fondos Específicos							
	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	6.1	-60.0%	15.2	90.0%	8.0	-12780.3%	(0.1)
Total Subprograma	\$ 6.1	-60.0%	\$ 15.2	90.0%	\$ 8.0	-12780.3%	\$ (0.1)

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 364.1	8.9%	\$ 334.4	74.2%	\$ 192.0	-84.9%	\$ 1,274.6
No Personal	162.6	0.0%	162.6	-31.6%	237.7	4.4%	227.8
Total Subprograma	\$ 526.7	6.0%	\$ 497.0	15.7%	\$ 429.7	-71.4%	\$ 1,502.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	47.5	n/a	-	n/a	-	-100.0%	13.0
Total Subprograma	\$ 47.5	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 13.0
Fondos Específicos							
	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 3.7
No Personal	30.0	-93.6%	469.6	1009.0%	42.3	-86.2%	306.1
Total Subprograma	\$ 30.0	-93.6%	\$ 469.6	1009.0%	\$ 42.3	-86.3%	\$ 309.8

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,465.6	-5.3%	\$ 1,547.5	9.6%	\$ 1,411.6	40.9%	\$ 1,001.9
No Personal	294.0	59.8%	184.0	-53.6%	396.3	149.1%	159.1
Total Capítulo	\$ 1,759.6	1.6%	\$ 1,731.5	-4.2%	\$ 1,808.0	55.7%	\$ 1,161.0
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.4	-99.5%	\$ 77.2
No Personal	271.4	-70.4%	918.3	-65.1%	2,633.4	315.1%	634.4
Total Capítulo	\$ 271.4	-70.4%	\$ 918.3	-65.1%	\$ 2,633.8	270.1%	\$ 711.6
Fondo Regular por Subprograma							
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ 604.9	0.2%	\$ 603.7	1.2%	\$ 596.7	n/a	\$ -
Departamento de Inclusión Social (54B)	1,154.7	2.4%	1,127.8	5.4%	1,070.0	-7.8%	1,161.0
Total	\$ 1,759.6	1.6%	\$ 1,731.5	3.9%	\$ 1,666.7	43.6%	\$ 1,161.0

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

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ 604.9	\$ -	\$ 94.8	\$ 699.7
Departamento de Inclusión Social (54B)	1,154.7	-	176.7	1,331.4
Total	\$ 1,759.6	\$ -	\$ 271.4	\$ 2,031.0

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

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	\$ 454.9	\$ -	\$ -	\$ 100.3	\$ 19.5	\$ 8.0	\$ -	\$ 67.0	\$ 50.0	\$ 244.8	\$ 699.7
Departamento de Inclusión Social (54B)	1,010.7	-	-	60.0	65.1	10.4	-	185.2	-	320.7	1,331.4
Total	\$ 1,465.6	\$ -	\$ -	\$ 160.3	\$ 84.6	\$ 18.4	\$ -	\$ 252.2	\$ 50.0	\$ 565.4	\$ 2,031.0

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 454.9	-9.7%	\$ 503.7	66.5%	\$ 302.5	n/a	\$ -
No Personal	150.0	50.0%	100.0	-66.0%	294.2	n/a	-
Total Subprograma	\$ 604.9	0.2%	\$ 603.7	1.2%	\$ 596.7	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	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	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	94.8	-16.7%	113.8	215.2%	36.1	n/a	-
Total Subprograma	\$ 94.8	-16.7%	\$ 113.8	215.2%	\$ 36.1	n/a	\$ -

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

Cuadro (en miles)

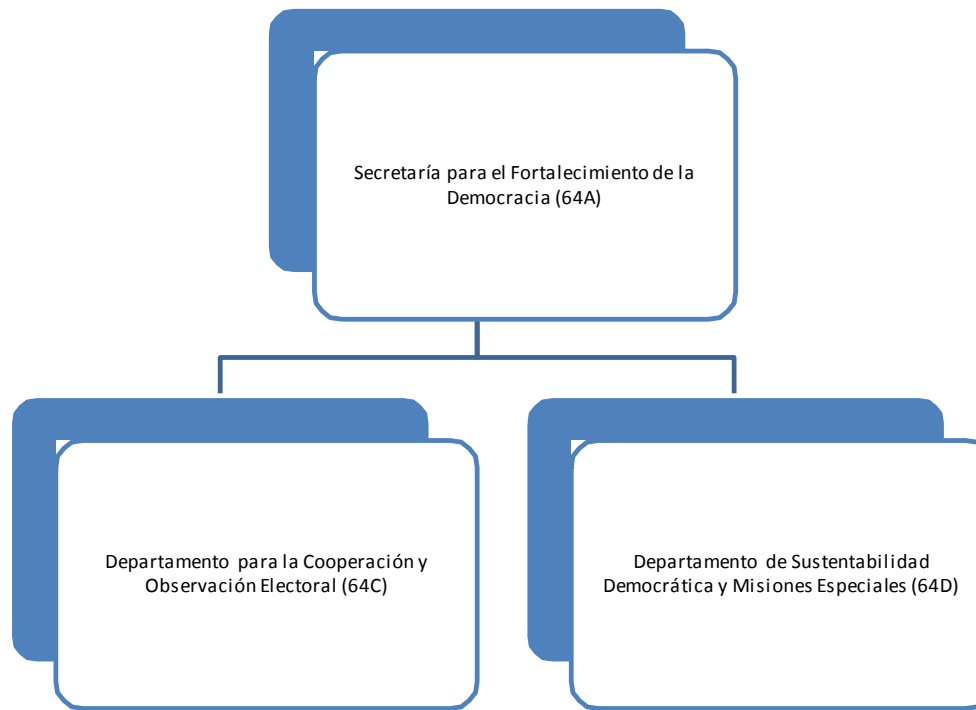
	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,010.7	-3.2%	\$ 1,043.8	7.8%	\$ 967.9	-3.4%	\$ 1,001.9
No Personal	144.0	71.4%	84.0	-17.7%	102.1	-35.8%	159.1
Total Subprograma	\$ 1,154.7	2.4%	\$ 1,127.8	5.4%	\$ 1,070.0	-7.8%	\$ 1,161.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	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	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.4	-99.5%	\$ 77.2
No Personal	176.7	-78.0%	804.5	100.8%	400.6	-36.9%	634.4
Total Subprograma	\$ 176.7	-78.0%	\$ 804.5	100.6%	\$ 401.0	-43.6%	\$ 711.6

Misión

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

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

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 3,645.0	13.3%	\$ 3,218.3	-6.6%	\$ 3,446.7	-9.8%	\$ 3,820.6
No Personal	150.5	0.0%	150.5	-34.7%	230.6	-31.7%	337.5
Total Capítulo	\$ 3,795.5	12.7%	\$ 3,368.8	-8.4%	\$ 3,677.3	-11.6%	\$ 4,158.1
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)							
Personal	\$ 551.4	-3.0%	\$ 568.6	28.0%	\$ 444.2	-20.8%	\$ 560.7
No Personal	90.9	n/a	-	-100.0%	86.2	-12.2%	98.2
Total Capítulo	\$ 642.3	13.0%	\$ 568.6	7.2%	\$ 530.4	-19.5%	\$ 658.9
Fondos Específicos							
Personal	\$ 880.4	128.9%	\$ 384.7	-89.9%	\$ 3,817.4	82.5%	\$ 2,091.9
No Personal	25,273.0	-10.2%	28,149.3	166.8%	10,550.0	15.5%	9,130.2
Total Capítulo	\$ 26,153.4	-8.3%	\$ 28,534.0	98.6%	\$ 14,367.4	28.0%	\$ 11,222.2
Fondo Regular por Subprograma							
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 1,253.2	-12.3%	\$ 1,429.6	55.5%	\$ 919.6	-7.0%	\$ 989.0
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	1,361.1	0.3	1,049.5	(0.1)	1,210.7	(0.3)	1,741.1
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	1,181.2	0.3	889.7	(0.3)	1,231.6	(0.1)	1,427.9
Total	\$ 3,795.5	12.7%	\$ 3,368.8	0.2%	\$ 3,361.9	-19.1%	\$ 4,158.1

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

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular		RCI		Fondos Específicos		Total	
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$	1,253.2	\$	642.3	\$	1,243.1	\$	3,138.6
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)		1,361.1		-		3,704.8		5,065.9
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)		1,181.2		-		21,205.5		22,386.7
Total	\$	3,795.5	\$	642.3	\$	26,153.4	\$	30,591.2

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

Cuadro (en miles)

	Total Personal	Personal no recurrentes	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	\$ 2,016.6	\$ -	\$ -	\$ 222.3	\$ 22.0	\$ 193.5	\$ 52.0	\$ 571.9	\$ 60.4	\$ 1,122.0	\$ 3,138.6
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	1,513.6	-	-	1,206.1	35.0	857.2	12.5	1,331.6	110.0	3,552.3	5,065.9
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	1,546.6	515.0	-	1,693.0	150.9	8,016.5	401.0	9,373.7	690.0	20,840.1	22,386.7
Total	\$ 5,076.8	\$ 515.0	\$ -	\$ 3,121.3	\$ 207.9	\$ 9,067.2	\$ 465.5	\$ 11,277.1	\$ 860.4	\$ 25,514.4	\$ 30,591.2

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

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,158.1	-13.2%	\$ 1,334.5	65.7%	\$ 805.5	2.8%	\$ 784.0
No Personal	95.1	0.0%	95.1	-16.6%	114.1	-44.4%	205.1
Total Subprograma	\$ 1,253.2	-12.3%	\$ 1,429.6	55.5%	\$ 919.6	-7.0%	\$ 989.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 551.4	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 560.7
No Personal	90.9	n/a	-	n/a	-	-100.0%	98.2
Total Subprograma	\$ 642.3	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 658.9
Fondos Específicos							
	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 307.1	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	936.0	-19.4%	1,162.0	22797.5%	5.1	-96.4%	141.1
Total Subprograma	\$ 1,243.1	7.0%	\$ 1,162.0	22797.5%	\$ 5.1	-96.4%	\$ 141.1

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,333.8	30.5%	\$ 1,022.2	-14.2%	\$ 1,191.3	-29.3%	\$ 1,684.1
No Personal	27.3	0.0%	27.3	40.4%	19.5	-65.9%	57.0
Total Subprograma	\$ 1,361.1	29.7%	\$ 1,049.5	-13.3%	\$ 1,210.7	-30.5%	\$ 1,741.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2018		2017		2016		2015
	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							
	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 179.8	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.8	-99.3%	\$ 118.4
No Personal	3,525.0	34.6%	2,619.3	-37.1%	4,164.5	-5.1%	4,388.6
Total Subprograma	\$ 3,704.8	41.4%	\$ 2,619.3	-37.1%	\$ 4,165.4	-7.6%	\$ 4,507.0

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,153.1	33.8%	\$ 861.6	-24.1%	\$ 1,134.5	-16.1%	\$ 1,352.6
No Personal	28.1	0.0%	28.1	-71.1%	97.1	28.8%	75.4
Total Subprograma	\$ 1,181.2	32.8%	\$ 889.7	-27.8%	\$ 1,231.6	-13.8%	\$ 1,427.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2018		2017		2016		2015
	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							
	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 393.5	2.3%	\$ 384.7	-89.9%	\$ 3,816.5	93.4%	\$ 1,973.5
No Personal	20,812.0	-14.6%	24,368.0	281.9%	6,380.4	38.7%	4,600.6
Total Subprograma	\$ 21,205.5	-14.3%	\$ 24,752.7	142.7%	\$ 10,196.9	55.1%	\$ 6,574.1

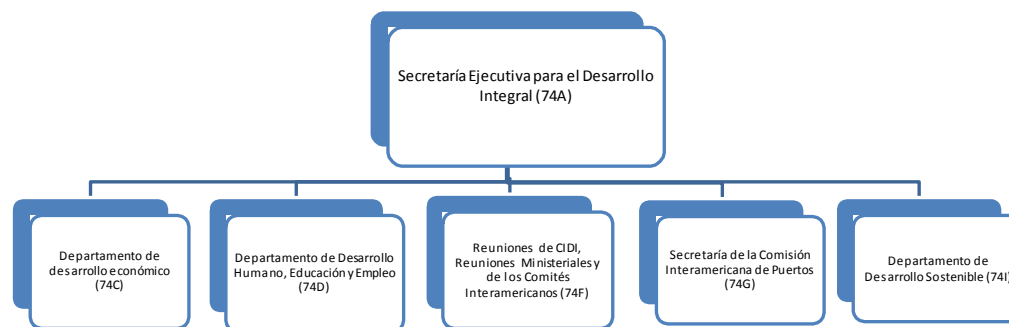
CAPÍTULO 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

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

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

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

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 5,369.1	13.3%	\$ 4,738.9	-7.4%	\$ 5,118.3	-10.2%	\$ 5,699.7	
No Personal	3,164.8	112.4%	1,490.2	-40.0%	2,483.3	-53.7%	5,368.1	
Total Capítulo	\$ 8,533.9	37.0%	\$ 6,229.1	-18.1%	\$ 7,601.6	-31.3%	\$ 11,067.8	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ 343.3	61.8%	\$ 212.2	83.5%	\$ 115.7	-44.7%	\$ 209.3	
No Personal	29.0	n/a	-	-100.0%	80.6	-45.7%	148.4	
Total Capítulo	\$ 372.3	75.4%	\$ 212.2	8.1%	\$ 196.2	-45.1%	\$ 357.8	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 874.7	0.1%	\$ 874.2	3.4%	\$ 845.3	32.5%	\$ 637.8	
No Personal	6,692.7	-43.6%	11,875.7	16.6%	10,185.5	-0.3%	10,219.6	
Total Capítulo	\$ 7,567.4	-40.6%	\$ 12,749.9	15.6%	\$ 11,030.8	1.6%	\$ 10,857.4	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 1,822.3	21.5%	\$ 1,499.3	46.0%	\$ 1,026.8	-31.4%	\$ 1,497.0	
Departamento de Desarrollo Económico (74C)	1,583.9	13.7%	1,392.6	-7.1%	1,498.6	-21.0%	1,896.7	
Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	3,511.6	97.6%	1,777.0	-39.8%	2,952.4	-51.1%	6,040.6	
Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)	184.2	31.3%	140.3	99.9%	70.2	-36.3%	110.1	
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	201.0	17.1%	171.7	-12.0%	195.2	1.5%	192.4	
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	1,230.9	-1.4%	1,248.2	-7.3%	1,346.0	1.1%	1,331.0	
Total	\$ 8,533.9	37.0%	\$ 6,229.1	-12.1%	\$ 7,089.2	-35.9%	\$ 11,067.8	

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

Cuadro (en miles)

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

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

Cuadro
(en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	\$ 1,755.6	\$ -	\$ -	\$ 51.8	\$ 9.5	\$ 18.9	\$ -	\$ 446.0	\$ 512.8	\$ 1,039.0	\$ 2,794.6
Departamento de Desarrollo Económico (74C)	1,460.9	-	-	396.3	24.0	12.0	-	837.0	12.0	1,281.3	2,742.2
Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74D)	1,449.9	-	2,945.7	112.8	16.8	7.4	-	1,301.1	26.4	4,410.2	5,860.1
Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	1,724.2	-	-	768.8	184.0	4.0	50.0	1,172.7	59.2	2,238.6	3,962.8
Reuniones Ministeriales del CIDI y Comisiones Interamericanas (74F)	-	-	-	-	-	-	-	184.2	-	184.2	184.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	196.5	-	300.0	105.5	7.4	8.5	-	311.8	-	733.2	929.7
Total	\$ 6,587.1	\$ -	\$ 3,245.7	\$ 1,435.2	\$ 241.7	\$ 50.8	\$ 50.0	\$ 4,252.7	\$ 610.4	\$ 9,886.5	\$ 16,473.6

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

Cuadro
(en miles)

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

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

Cuadro
(en miles)

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

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

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,224.9	29.5%	\$ 946.0	-18.6%	\$ 1,162.5	-25.1%	\$ 1,552.3
No Personal	2,286.7	175.2%	831.0	-53.6%	1,789.9	-60.1%	4,488.3
Total Subprograma	\$ 3,511.6	97.6%	\$ 1,777.0	-39.8%	\$ 2,952.4	-51.1%	\$ 6,040.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2018		2017		2016		2015
	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							
	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 225.0	-2.3%	\$ 230.4	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	2,123.5	-36.0%	3,316.7	-10.2%	3,691.6	194.1%	1,255.3
Total Subprograma	\$ 2,348.5	-33.8%	\$ 3,547.1	-3.9%	\$ 3,691.6	194.1%	\$ 1,255.3

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

Cuadro
(en miles)

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

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

Cuadro
(en miles)

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

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

Cuadro
(en miles)

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

CAPÍTULO 8 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

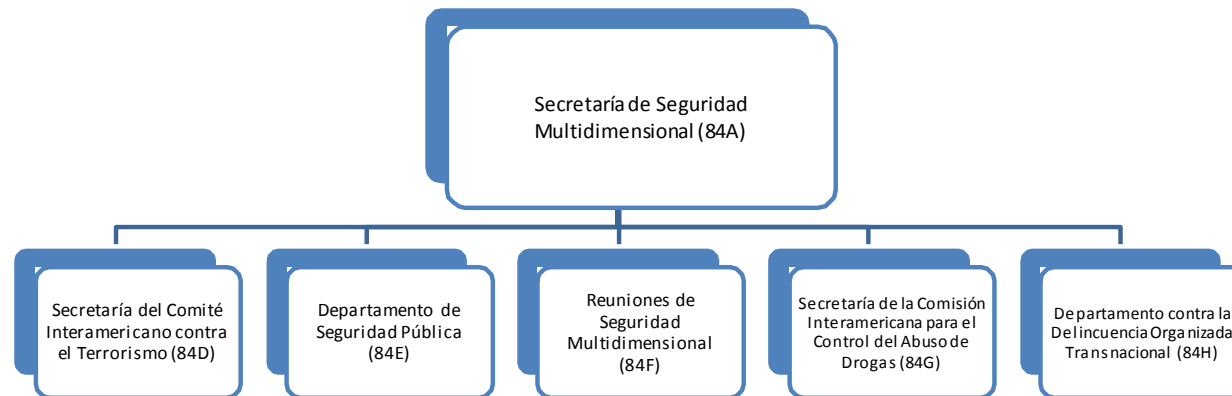
Misión

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)

Fondo Regular	2018		2017		2016		2015	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 3,607.1	15.8%	\$ 3,115.9	21.8%	\$ 2,558.8	-26.2%	\$ 3,466.1	
No Personal	567.5	9.7%	517.5	21.7%	425.2	-21.5%	541.8	
Total Capítulo	\$ 4,174.6	14.9%	\$ 3,633.4	21.8%	\$ 2,984.0	-25.5%	\$ 4,007.9	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)	2018		2017		2016		2015	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 485.8	381.0%	\$ 101.0	92.9%	\$ 52.3	-90.3%	\$ 539.6	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	36.0	480.6%	6.2	
Total Capítulo	\$ 485.8	381.0%	\$ 101.0	14.3%	\$ 88.3	-83.8%	\$ 545.8	
Fondos Específicos								
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Personal	\$ 3,803.3	20.1%	\$ 3,166.0	54.3%	\$ 2,051.4	-15.1%	\$ 2,416.6	
No Personal	16,801.7	19.3%	14,083.9	71.6%	8,206.5	-35.8%	12,781.3	
Total Capítulo	\$ 20,605.1	19.5%	\$ 17,249.9	68.2%	\$ 10,257.9	-32.5%	\$ 15,197.9	
Fondo Regular por Subprograma								
Fondo Regular por Subprograma	2018		2017		2016		2015	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 831.0	-4.9%	\$ 874.2	373.4%	\$ 184.7	-77.1%	\$ 806.1	
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	235.8	-48.4%	456.9	n/a	-	n/a	-	
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	380.5	56.1%	243.7	-5.4%	257.6	-47.1%	487.3	
Departamento de Seguridad Pública (84E)	1,259.6	27.1%	991.3	-32.4%	1,466.6	-0.4%	1,472.4	
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	54.5	0.0%	54.5	501.3%	9.1	-72.5%	33.0	
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)	1,413.2	39.5%	1,012.8	-5.0%	1,066.0	-11.8%	1,209.1	
Total	\$ 4,174.6	14.9%	\$ 3,633.4	21.8%	\$ 2,984.0	-25.5%	\$ 4,007.9	

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

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 831.0	\$ 383.0	\$ 10.0	\$ 1,224.0
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	235.8	-	697.0	932.8
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	380.5	-	5,624.0	6,004.5
Departamento de Seguridad Pública (84E)	1,259.6	-	8,033.5	9,293.1
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	54.5	-	-	54.5
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)	1,413.2	102.8	6,240.5	7,756.5
Total	\$ 4,174.6	\$ 485.8	\$ 20,605.1	\$ 25,265.5

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

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	\$ 1,185.6	\$ -	\$ -	\$ 5.5	\$ 11.5	\$ 1.6	\$ 0.5	\$ 3.8	\$ 15.5	\$ 38.4	\$ 1,224.0
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84H)	598.0	-	-	144.5	16.0	4.7	-	162.5	7.1	334.8	932.8
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84D)	1,203.8	-	-	2,126.7	44.0	47.0	-	2,551.1	32.0	4,800.7	6,004.5
Departamento de Seguridad Pública (84E)	1,650.7	-	-	981.4	126.6	1,076.2	66.2	4,336.2	1,055.8	7,642.4	9,293.1
Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	-	-	12.1	2.0	2.0	-	37.6	0.8	54.5	54.5
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84G)	3,258.1	-	-	927.8	125.2	117.0	-	2,945.8	382.6	4,498.4	7,756.5
Total	\$ 7,896.2	\$ -	\$ -	\$ 4,198.0	\$ 325.3	\$ 1,248.4	\$ 66.7	\$ 10,037.0	\$ 1,493.8	\$ 17,369.2	\$ 25,265.5

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 802.6	-5.1%	\$ 845.8	561.6%	\$ 127.8	-82.2%	\$ 719.0
No Personal	28.4	0.0%	28.4	-50.0%	56.8	-34.7%	87.1
Total Subprograma	\$ 831.0	-4.9%	\$ 874.2	373.4%	\$ 184.7	-77.1%	\$ 806.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 383.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 471.0
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	1.2
Total Subprograma	\$ 383.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 472.2
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	-100.0%	\$ 791.0	#####	\$ (0.1)	n/a	\$ -
No Personal	10.0	-98.3%	578.1	-48893.1%	(1.2)	-104.2%	28.2
Total Subprograma	\$ 10.0	-99.3%	\$ 1,369.1	-109628.8%	\$ (1.3)	-104.4%	\$ 28.2

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 304.0	81.8%	\$ 167.2	12.7%	\$ 148.4	-59.2%	\$ 363.4
No Personal	76.5	0.0%	76.5	-30.0%	109.2	-11.8%	123.9
Total Subprograma	\$ 380.5	56.1%	\$ 243.7	-5.4%	\$ 257.6	-47.1%	\$ 487.3
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	36.0	620.0%	5.0
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 36.0	620.0%	\$ 5.0
Fondos Específicos							
	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 899.8	117.0%	\$ 414.7	78.6%	\$ 232.2	16.0%	\$ 200.2
No Personal	4,724.2	287.9%	1,217.8	-38.9%	1,992.7	-26.2%	2,699.5
Total Subprograma	\$ 5,624.0	244.5%	\$ 1,632.5	-26.6%	\$ 2,224.9	-23.3%	\$ 2,899.7

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,164.4	23.1%	\$ 946.1	-30.6%	\$ 1,363.8	-2.8%	\$ 1,402.6
No Personal	95.2	110.6%	45.2	-56.0%	102.8	47.4%	69.8
Total Subprograma	\$ 1,259.6	27.1%	\$ 991.3	-32.4%	\$ 1,466.6	-0.4%	\$ 1,472.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2018		2017		2016		2015
	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							
	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 486.3	46.3%	\$ 332.4	6.9%	\$ 311.0	-21.2%	\$ 394.7
No Personal	7,547.2	7.1%	7,046.0	117.2%	3,243.7	-7.3%	3,500.6
Total Subprograma	\$ 8,033.5	8.9%	\$ 7,378.4	107.6%	\$ 3,554.7	-8.7%	\$ 3,895.2

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

Cuadro (en miles)

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

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

Cuadro (en miles)

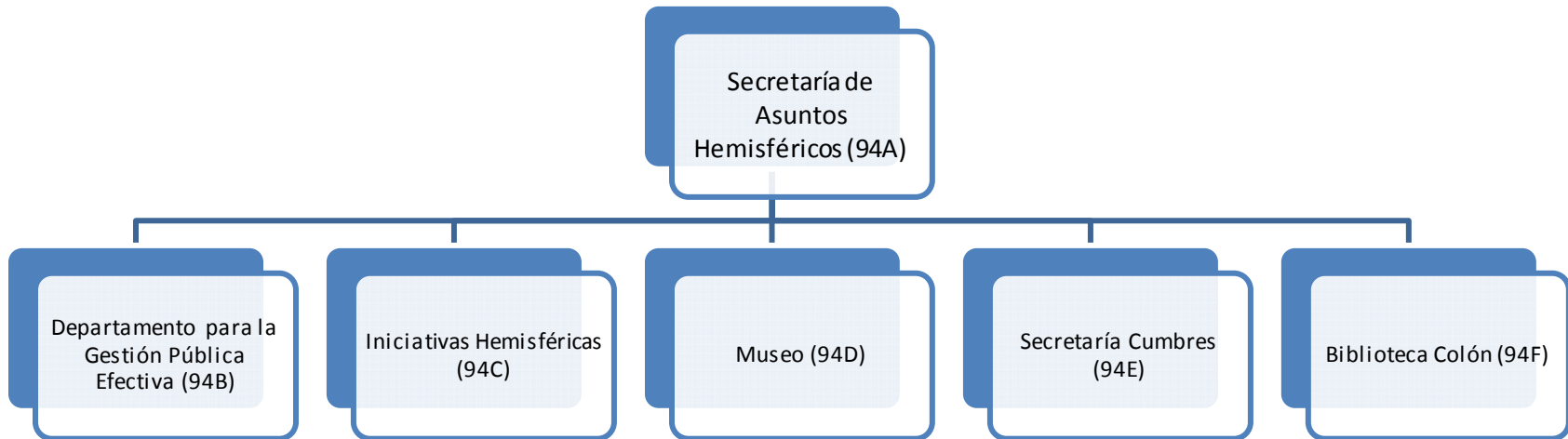
	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,135.1	54.5%	\$ 734.7	-20.0%	\$ 918.8	-6.3%	\$ 981.0
No Personal	278.1	0.0%	278.1	88.9%	147.2	-35.5%	228.1
Total Subprograma	\$ 1,413.2	39.5%	\$ 1,012.8	-5.0%	\$ 1,066.0	-11.8%	\$ 1,209.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 102.8	1.8%	\$ 101.0	92.9%	\$ 52.3	-23.7%	\$ 68.6
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 102.8	1.8%	\$ 101.0	92.9%	\$ 52.3	-23.7%	\$ 68.6
Fondos Específicos							
Personal	\$ 2,020.2	105.1%	\$ 984.9	-34.7%	\$ 1,508.3	-17.2%	\$ 1,821.8
No Personal	4,220.3	43.0%	2,952.2	-0.4%	2,963.9	n/a	-
Total Subprograma	\$ 6,240.5	58.5%	\$ 3,937.1	-12.0%	\$ 4,472.2	145.5%	\$ 1,821.8

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 201.0	-52.4%	\$ 422.1	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	34.8	0.0%	34.8	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 235.8	-48.4%	\$ 456.9	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	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	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 397.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	300.0	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 697.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 2,156.2	-3.0%	\$ 2,222.6	-2.6%	\$ 2,281.6	13.2%	\$ 2,015.1	
No Personal	295.0	9.3%	270.0	-19.6%	336.0	92.9%	174.2	
Total Capítulo	\$ 2,451.2	-1.7%	\$ 2,492.6	-4.8%	\$ 2,617.6	19.6%	\$ 2,189.3	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)								
Personal	\$ 89.9	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 39.7	n/a	\$ -	
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	35.7	-6.6%	38.2	
Total Capítulo	\$ 89.9	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 75.4	97.3%	\$ 38.2	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 580.7	4.6%	\$ 555.3	46.1%	\$ 380.1	-20.4%	\$ 477.8	
No Personal	2,503.1	-23.6%	3,277.4	111.5%	1,549.4	-34.7%	2,373.2	
Total Capítulo	\$ 3,083.8	-19.5%	\$ 3,832.7	98.6%	\$ 1,929.5	-32.3%	\$ 2,850.9	
Fondo Regular por Suprograma								
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$ 484.3	-37.0%	\$ 768.5	65.8%	\$ 463.5	n/a	\$ -	
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	580.3	16.1%	499.7	-2.0%	509.8	-34.6%	779.9	
Iniciativas Hemisféricas (94C)	192.7	n/a	-	-100.0%	245.9	n/a	-	
Museo de Arte de las Américas (94D)	514.4	63.5%	314.6	-20.8%	397.3	-17.9%	483.8	
Secretaría de Cumbres (94E)	197.7	-45.2%	360.9	6.2%	339.8	78.4%	190.5	
Biblioteca Colón (94F)	481.8	-12.2%	548.9	-17.0%	661.3	-10.0%	735.1	
	\$ 2,451.2	-1.7%	\$ 2,492.6	-4.8%	\$ 2,617.6	19.6%	\$ 2,189.3	

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

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular		RCI		Fondos Específicos		Total	
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$	484.3	\$	89.9	\$	-	\$	574.2
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)		580.3		-		1,925.1		2,505.4
Iniciativas Hemisféricas (94C)		192.7		-		-		192.7
Museo de Arte de las Américas (94D)		514.4		-		10.0		524.4
Secretaría de Cumbres (94E)		197.7		-		1,148.7		1,346.4
Biblioteca Colón (94F)		481.8		-		-		481.8
Total	\$	2,451.2	\$	89.9	\$	3,083.8	\$	5,624.9

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

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	\$ 445.6	\$ -	\$ -	\$ 47.1	\$ 10.2	\$ 4.5	\$ -	\$ 66.8	\$ -	\$ 128.6	\$ 574.2
Departamento para la Gestión Pública Efectiva	849.3	-	-	614.1	85.0	59.0	10.0	888.0	-	1,656.1	2,505.4
Iniciativas Hemisféricas (94C)	192.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.7
Museo de Arte de las Américas (94D)	504.1	-	-	-	12.3	1.2	-	4.6	2.2	20.3	524.4
Secretaría de Cumbres (94E)	426.8	-	-	370.6	10.0	5.0	-	534.0	-	919.6	1,346.4
Biblioteca Colón (94F)	408.3	-	-	-	2.5	2.0	6.8	50.3	11.9	73.5	481.8
Total	\$ 2,826.8	\$ -	\$ -	\$ 1,031.8	\$ 120.0	\$ 71.7	\$ 16.8	\$ 1,543.7	\$ 14.1	\$ 2,798.1	\$ 5,624.9

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 355.7	-44.4%	\$ 639.9	101.2%	\$ 318.0	n/a	\$ -
No Personal	128.6	0.0%	128.6	-11.7%	145.6	n/a	-
Total Subprograma	\$ 484.3	-37.0%	\$ 768.5	65.8%	\$ 463.5	n/a	\$ -
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 89.9	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 39.7	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 89.9	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 39.7	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 551.2	17.1%	\$ 470.6	7.6%	\$ 437.4	-39.8%	\$ 726.4
No Personal	29.1	0.0%	29.1	-59.8%	72.4	35.1%	53.6
Total Subprograma	\$ 580.3	16.1%	\$ 499.7	-2.0%	\$ 509.8	-34.6%	\$ 779.9
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ 298.1	63.6%	\$ 182.2	-41.9%	\$ 313.6	3.9%	\$ 301.7
No Personal	1,627.0	-37.8%	2,614.0	103.0%	1,287.8	-30.9%	1,864.0
Total Subprograma	\$ 1,925.1	-31.2%	\$ 2,796.2	74.6%	\$ 1,601.4	-26.1%	\$ 2,165.7

Iniciativas Hemisféricas (94C)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

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

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 504.1	65.7%	\$ 304.3	-19.3%	\$ 376.9	-20.1%	\$ 471.6
No Personal	10.3	0.0%	10.3	-49.6%	20.4	67.4%	12.2
Total Subprograma	\$ 514.4	63.5%	\$ 314.6	-20.8%	\$ 397.3	-17.9%	\$ 483.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2018		2017		2016		2015
	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							
	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 2.0
No Personal	10.0	-96.3%	272.8	533.7%	43.1	-28.1%	59.9
Total Subprograma	\$ 10.0	-96.3%	\$ 272.8	533.7%	\$ 43.1	-30.5%	\$ 61.9

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

Cuadro (en miles)

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

Biblioteca Colón (94F)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

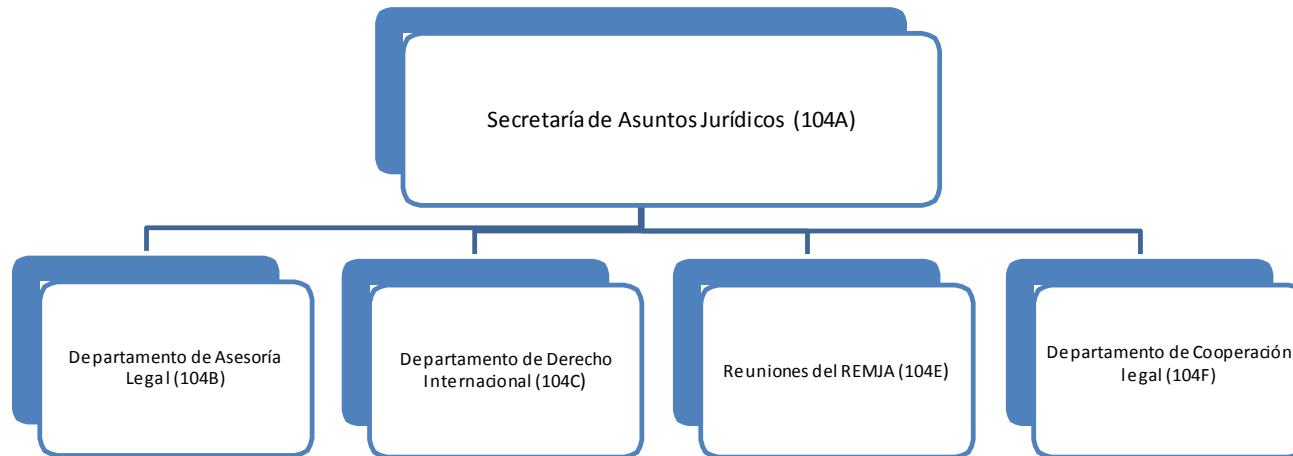
Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 408.3	-14.1%	\$ 475.4	-19.4%	\$ 589.5	-12.7%	\$ 674.9
No Personal	73.5	0.0%	73.5	2.4%	71.8	19.4%	60.1
Total Subprograma	\$ 481.8	-12.2%	\$ 548.9	-17.0%	\$ 661.3	-10.0%	\$ 735.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	35.7	-6.6%	38.2
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 35.7	-6.6%	\$ 38.2
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	34.1	845.5%	3.6	-67.7%	11.2
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 34.1	845.5%	\$ 3.6	-67.7%	\$ 11.2

Misión

La Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) desarrolla, promueve e implementa el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional; asesora en materia de derecho internacional y desarrollo y codificación del derecho interamericano; apoya los mecanismos de seguimiento de algunas convenciones interamericanas; actúa como depositario y fuente de información de los tratados interamericanos y acuerdos de la OEA y sus órganos; divulga información sobre los instrumentos jurídicos de la OEA y sus programas jurídicos; y presta otros servicios relacionados con la cooperación jurídica interamericana. Asesora, en el ámbito de su competencia, a la Asamblea General, al Consejo Permanente, a la Secretaría General, y a otros órganos, organismos y entidades de la OEA, incluyendo los aspectos estatutarios y reglamentarios que rigen el funcionamiento de tales órganos, y la elaboración, de acuerdo a las prioridades de la Secretaría General, de los estudios, informes y otros documentos que le soliciten dichos órganos.

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 3,586.6	5.3%	\$ 3,406.4	5.1%	\$ 3,240.2	-0.4%	\$ 3,254.8
No Personal	182.2	-4.7%	191.1	-16.1%	227.7	64.1%	138.7
Total Capítulo	\$ 3,768.8	4.8%	\$ 3,597.5	3.7%	\$ 3,467.9	2.2%	\$ 3,393.5
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	16.6
Total Capítulo	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 16.6
Fondos Específicos							
Personal	\$ 229.4	1.7%	\$ 225.5	304.6%	\$ 55.7	-89.2%	\$ 516.3
No Personal	400.0	-44.4%	719.8	-54.2%	1,572.7	-65.7%	4,589.8
Total Capítulo	\$ 629.4	-33.4%	\$ 945.3	-42.0%	\$ 1,628.5	-68.1%	\$ 5,106.1
Fondo Regular por Subprograma							
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 764.5	29.1%	\$ 592.1	47.3%	\$ 401.9	-29.5%	\$ 570.1
Departamento de Asesoría Legal (104B)	1,136.2	-1.5%	1,153.1	10.9%	1,040.2	6.1%	980.0
Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,168.6	15.2%	1,014.2	-2.7%	1,042.0	2.7%	1,014.1
Reuniones de la REMJA (104E)	9.3	-48.9%	18.2	17.5%	15.5	-16.8%	18.6
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	690.2	-15.8%	819.9	9.9%	746.3	-7.9%	810.7
Total	\$ 3,768.8	4.8%	\$ 3,597.5	10.8%	\$ 3,245.8	-4.4%	\$ 3,393.5

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

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 764.5	\$ -	\$ -	\$ 764.5
Departamento de Asesoría Legal (104B)	1,136.2	-	-	1,136.2
Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,168.6	-	-	1,168.6
Reuniones de la REMJA (104E)	9.3	-	200.0	209.3
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	690.2	-	429.4	1,119.6
Total	\$ 3,768.8	\$ -	\$ 629.4	\$ 4,398.2

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

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	\$ 746.6	\$ -	\$ -	\$ 5.3	\$ 0.5	\$ 1.0	\$ -	\$ 11.1	\$ -	\$ 17.9	\$ 764.5
Departamento de Asesoría Legal (104B)	1,114.9	-	-	6.6	8.0	1.0	-	5.7	-	21.3	1,136.2
Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,050.1	-	-	20.6	4.0	2.9	10.0	81.0	-	118.5	1,168.6
Reuniones de la REMJA (104E)	-	-	-	50.0	13.2	2.0	-	144.1	-	209.3	209.3
Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	904.4	-	-	83.4	21.2	6.0	-	100.0	4.7	215.2	1,119.6
Total	\$ 3,816.0	\$ -	\$ -	\$ 165.9	\$ 46.9	\$ 12.8	\$ 10.0	\$ 341.9	\$ 4.7	\$ 582.2	\$ 4,398.2

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 746.6	30.0%	\$ 574.2	51.5%	\$ 378.9	-31.4%	\$ 552.0
No Personal	17.9	0.0%	17.9	-22.1%	23.0	26.9%	18.1
Total Subprograma	\$ 764.5	29.1%	\$ 592.1	47.3%	\$ 401.9	-29.5%	\$ 570.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	16.6
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 16.6
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	964.7	-76.0%	4,020.2
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 964.7	-76.0%	\$ 4,020.2

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

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 1,114.9	-1.5%	\$ 1,131.8	11.1%	\$ 1,019.0	6.2%	\$ 959.3
No Personal	21.3	0.0%	21.3	0.7%	21.1	2.2%	20.7
Total Subprograma	\$ 1,136.2	-1.5%	\$ 1,153.1	10.9%	\$ 1,040.2	6.1%	\$ 980.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	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	2018		2017		2016		2015
	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	\$ -

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

Cuadro
(en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,050.1	17.2%	\$ 895.7	1.0%	\$ 887.1	-6.4%	\$ 948.2
No Personal	118.5	0.0%	118.5	-23.5%	154.8	135.0%	65.9
Total Subprograma	\$ 1,168.6	15.2%	\$ 1,014.2	-2.7%	\$ 1,042.0	2.7%	\$ 1,014.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.3
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	19.3	-88.5%	168.0
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 19.3	-88.5%	\$ 168.3

Reuniones de la REMJA (104E)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	9.3	-48.9%	18.2	17.5%	15.5	-16.8%	18.6
Total Subprograma	\$ 9.3	-48.9%	\$ 18.2	17.5%	\$ 15.5	-16.8%	\$ 18.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	200.0	n/a	-	-100.0%	(0.6)	-101.4%	37.9
Total Subprograma	\$ 200.0	n/a	\$ -	-100.0%	\$ (0.6)	-101.4%	\$ 37.9

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

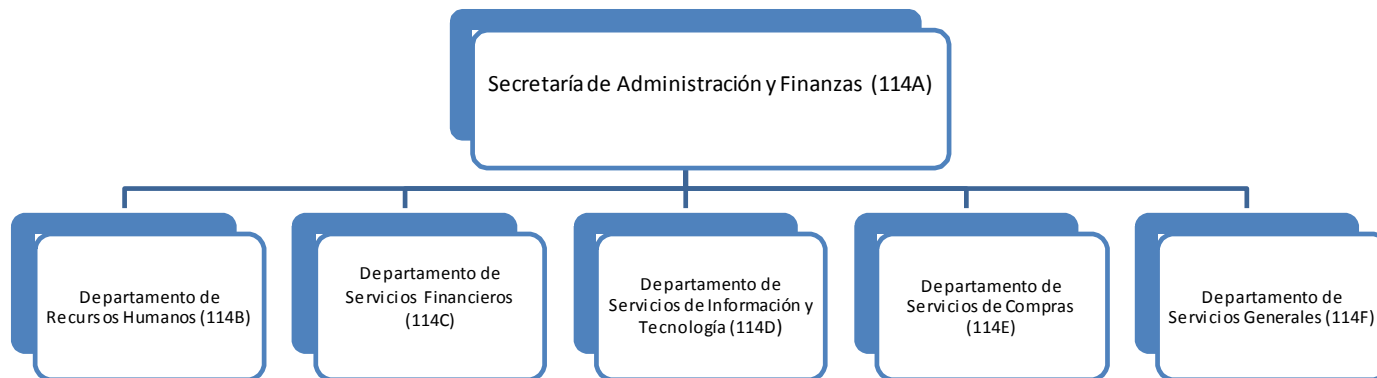
Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 675.0	-16.1%	\$ 804.7	9.8%	\$ 733.1	-7.8%	\$ 795.3
No Personal	15.2	0.0%	15.2	15.4%	13.2	-14.4%	15.4
Total Subprograma	\$ 690.2	-15.8%	\$ 819.9	9.9%	\$ 746.3	-7.9%	\$ 810.7
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	\$ 229.4	1.7%	\$ 225.5	304.6%	\$ 55.7	-89.2%	\$ 516.0
No Personal	200.0	-72.2%	719.8	22.1%	589.3	62.1%	363.6
Total Subprograma	\$ 429.4	-54.6%	\$ 945.3	46.5%	\$ 645.1	-26.7%	\$ 879.6

Misión

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

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 8,615.2	8.7%	\$ 7,924.2	-4.8%	\$ 8,321.2	-5.9%	\$ 8,841.0	
No Personal	482.1	6.6%	452.1	-43.9%	806.0	6.6%	756.0	
Total Capítulo	\$ 9,097.3	8.6%	\$ 8,376.3	-8.2%	\$ 9,127.2	-4.9%	\$ 9,596.9	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ 1,386.6	-4.6%	\$ 1,453.2	28.5%	\$ 1,130.5	3.0%	\$ 1,097.7	
No Personal	171.4	-51.5%	353.3	86.5%	189.5	-30.4%	272.3	
Total Capítulo	\$ 1,558.0	-13.8%	\$ 1,806.5	36.9%	\$ 1,319.9	-3.7%	\$ 1,370.0	
Fondos Específicos								
Personal	\$ 205.6	3.0%	\$ 199.6	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	40.0	-96.6%	1,169.5	n/a	-	-100.0%	10.6	
Total Capítulo	\$ 245.6	-82.1%	\$ 1,369.1	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 10.6	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ 411.1	14.4%	\$ 359.4	14.2%	\$ 314.7	-18.6%	\$ 386.6	
Departamento de Recursos Humanos (114B)	1,614.7	-6.3%	1,724.1	-12.5%	1,970.6	9.4%	1,802.0	
Departamento de Servicios Financieros (114C)	2,530.0	12.6%	2,246.4	-9.6%	2,485.5	-1.8%	2,532.1	
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	2,388.7	3.4%	2,309.2	-1.2%	2,337.6	0.8%	2,319.4	
Departamento de Servicios de Compras (114E)	823.4	10.6%	744.7	-8.6%	814.8	-27.4%	1,121.6	
Departamento de Servicios Generales (114F)	1,329.4	33.9%	992.5	-17.6%	1,204.1	-16.1%	1,435.2	
Total	\$ 9,097.3	8.6%	\$ 8,376.3	-8.2%	\$ 9,127.2	-4.9%	\$ 9,596.9	

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

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ 411.1	\$ -	\$ -	\$ 411.1
Departamento de Recursos Humanos (114B)	1,614.7	271.3	-	1,886.0
Departamento de Servicios Financieros (114C)	2,530.0	813.7	-	3,343.7
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	2,388.7	-	102.8	2,491.5
Departamento de Servicios de Compras (114E)	823.4	381.2	40.0	1,244.6
Departamento de Servicios Generales (114F)	1,329.4	91.8	102.8	1,524.0
Total	\$ 9,097.3	\$ 1,558.0	\$ 245.6	\$ 10,900.9

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

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No- Personal	TOTAL
Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	\$ 397.3	\$ -	\$ -	\$ 4.15	\$ 0.40	\$ 4.65	\$ -	\$ 1.00	\$ 3.60	\$ 13.80	\$ 411.1
Departamento de Recursos Humanos (114B)	1,795.7	-	-	-	6.6	11.1	-	11.2	61.4	90.3	1,886.0
Departamento de Servicios Financieros (114C)	3,114.4	-	-	-	10.8	5.4	-	62.4	150.7	229.3	3,343.7
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	2,330.8	-	-	5.0	5.7	24.0	-	55.0	71.0	160.7	2,491.5
Departamento de Servicios de Compras (114E)	1,131.2	-	-	-	1.3	8.8	-	40.0	63.3	113.4	1,244.6
Departamento de Servicios Generales (114F)	1,438.0	-	-	-	-	4.8	-	77.3	3.9	86.0	1,524.0
Total	\$ 10,207.4	\$ -	\$ -	\$ 9.2	\$ 24.8	\$ 58.7	\$ -	\$ 246.9	\$ 353.9	\$ 693.5	\$ 10,900.9

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 397.3	15.0%	\$ 345.6	24.8%	\$ 277.0	-18.6%	\$ 340.3
No Personal	13.8	0.0%	13.8	-63.3%	37.6	-18.7%	46.3
Total Subprograma	\$ 411.1	14.4%	\$ 359.4	14.2%	\$ 314.7	-18.6%	\$ 386.6
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	353.3	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 353.3	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
	2018		2017		2016		2015
	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	\$ -

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,568.2	-6.5%	\$ 1,677.6	1.8%	\$ 1,647.4	9.1%	\$ 1,510.1
No Personal	46.5	0.0%	46.5	-85.6%	323.2	10.7%	291.9
Total Subprograma	\$ 1,614.7	-6.3%	\$ 1,724.1	-12.5%	\$ 1,970.6	9.4%	\$ 1,802.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 227.5	-6.8%	\$ 244.2	90.2%	\$ 128.4	14.1%	\$ 112.5
No Personal	43.8	n/a	-	-100.0%	39.0	-1.5%	39.6
Total Subprograma	\$ 271.3	11.1%	\$ 244.2	45.9%	\$ 167.4	10.0%	\$ 152.1
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	5.0	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 5.0	n/a	\$ -	n/a	\$ -

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 2,374.9	13.6%	\$ 2,091.3	-7.8%	\$ 2,268.7	-3.9%	\$ 2,359.7
No Personal	155.1	0.0%	155.1	-28.5%	216.8	25.7%	172.4
Total Subprograma	\$ 2,530.0	12.6%	\$ 2,246.4	-9.6%	\$ 2,485.5	-1.8%	\$ 2,532.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 739.5	-6.2%	\$ 788.5	33.4%	\$ 591.0	-9.5%	\$ 653.3
No Personal	74.2	n/a	-	-100.0%	98.1	-1.2%	99.3
Total Subprograma	\$ 813.7	3.2%	\$ 788.5	14.4%	\$ 689.1	-8.4%	\$ 752.6
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	48.0	n/a	-	-100.0%	0.6
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 48.0	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 0.6

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 2,228.0	3.7%	\$ 2,148.5	-1.9%	\$ 2,191.2	1.3%	\$ 2,162.9
No Personal	160.7	0.0%	160.7	9.8%	146.4	-6.4%	156.4
Total Subprograma	\$ 2,388.7	3.4%	\$ 2,309.2	-1.2%	\$ 2,337.6	0.8%	\$ 2,319.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	26.3
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 26.3
Fondos Específicos	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 102.8	3.0%	\$ 99.8	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	10.0
Total Subprograma	\$ 102.8	3.0%	\$ 99.8	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 10.0

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

Cuadro (en miles)

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

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 1,243.4	32.8%	\$ 936.5	-18.3%	\$ 1,146.5	-16.5%	\$ 1,373.2
No Personal	86.0	53.6%	56.0	-2.8%	57.6	-7.2%	62.1
Total Subprograma	\$ 1,329.4	33.9%	\$ 992.5	-17.6%	\$ 1,204.1	-16.1%	\$ 1,435.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ 91.8	-3.4%	\$ 95.0	8.9%	\$ 87.3	3.7%	\$ 84.1
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 91.8	-3.4%	\$ 95.0	8.9%	\$ 87.3	3.7%	\$ 84.1
Fondos Específicos							
Personal	\$ 102.8	3.0%	\$ 99.8	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	1,116.5	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ 102.8	-91.5%	\$ 1,216.3	n/a	\$ -	n/a	\$ -

CAPÍTULO 12 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)		2018		2017		2016		2015	
		Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular									
Personal		\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 3.0	-47.1%	\$ 5.8	
No Personal		14,299.8	10.2%	12,971.5	-22.7%	16,784.3	35.4%	12,395.1	
Total Capítulo		\$ 14,299.8	10.2%	\$ 12,971.5	-22.7%	\$ 16,787.4	35.4%	\$ 12,400.9	
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)									
Personal		\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal		-	n/a	-	-100.0%	184.0	101.0%	91.6	
Total Capítulo		\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 184.0	101.0%	\$ 91.6	
Fondos Específicos									
Personal		\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal		-	-100.0%	736.6	1187.8%	57.2	n/a	-	
Total Capítulo		\$ -	-100.0%	\$ 736.6	1187.8%	\$ 57.2	n/a	\$ -	
Fondo Regular por Subprograma									
OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A)		\$ 1,241.4	0.0%	\$ 1,241.4	3.2%	\$ 1,203.0	27.4%	\$ 944.0	
Equipos de Oficina y Suministros (124B)		26.8	0.0%	26.8	31.9%	20.3	-4.0%	21.2	
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (124C)		1,405.4	118.6%	643.0	-3.5%	666.5	39.4%	478.0	
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)		1,382.2	26.1%	1,096.3	-41.8%	1,882.5	124.1%	840.0	
Seguros Generales (124E)		381.9	0.0%	381.9	11.9%	341.2	4.9%	325.2	
Auditoría de puestos (124F) (124F)		118.8	531.9%	18.8	6.6%	17.6	126.9%	7.8	
Reclutamiento y Transferencias (124G)		125.5	46.8%	85.5	-52.8%	181.0	96.5%	92.1	
Terminaciones y Repatriaciones (124H)		1,061.5	0.0%	1,061.5	-66.7%	3,185.7	200.8%	1,059.0	
Viaje al País de Origen (124I)		211.0	0.0%	211.0	68.8%	125.0	-39.2%	205.5	
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)		44.7	0.0%	44.7	47.7%	30.3	-36.3%	47.5	
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (124K)		3,993.2	3.6%	3,853.2	0.0%	3,852.5	1.1%	3,809.2	
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)		18.1	0.0%	18.1	-39.4%	29.9	-4.6%	31.3	
Contribución a la Asociación de Personal (124M)		4.6	0.0%	4.6	-6.1%	4.9	0.0%	4.9	
Contribución a la AROAS (124N)		4.6	0.0%	4.6	-6.1%	4.9	0.0%	4.9	
Subfondo de Reserva (124O)		-	n/a	-	-100.0%	481.2	-0.3%	482.8	
Servicios de Limpieza (124U)		1,736.5	0.0%	1,736.5	13.5%	1,529.7	-5.6%	1,621.0	
Servicio de Seguridad (124V)		1,086.9	0.0%	1,086.9	22.5%	887.2	-2.7%	911.3	
Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)		263.0	0.0%	263.0	23.1%	213.7	7.9%	198.0	
Servicios Públicos (124Z)		1,193.7	0.0%	1,193.7	-14.2%	1,390.5	5.6%	1,317.2	
Total		\$ 14,299.8	10.2%	\$ 12,971.5	-19.2%	\$ 16,047.4	29.4%	\$ 12,400.9	

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

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A)	\$ 1,241.4	\$ -	\$ -	\$ 1,241.4
Equipos de Oficina y Suministros (124B)	26.8	-	-	26.8
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (124C)	1,405.4	-	-	1,405.4
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	1,382.2	-	-	1,382.2
Seguros Generales (124E)	381.9	-	-	381.9
Auditoría de puestos (124F) (124F)	118.8	-	-	118.8
Reclutamiento y Transferencias (124G)	125.5	-	-	125.5
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	1,061.5	-	-	1,061.5
Viaje al País de Origen (124I)	211.0	-	-	211.0
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	44.7	-	-	44.7
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (124K)	3,993.2	-	-	3,993.2
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	18.1	-	-	18.1
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	4.6	-	-	4.6
Contribución a la AROAS (124N)	4.6	-	-	4.6
Subfondo de Reserva (124O)	-	-	-	-
Servicios de Limpieza (124U)	1,736.5	-	-	1,736.5
Servicio de Seguridad (124V)	1,086.9	-	-	1,086.9
Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)	263.0	-	-	263.0
Servicios Públicos (124Z)	1,193.7	-	-	1,193.7
Total	\$ 14,299.8	\$ -	\$ -	\$ 14,299.8

Costos proyectados para 2018 por rubro de gasto (Todos los Fondos)

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
OEA Servicios de Tecnología e Infraestructura de Redes (124A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 648.1	\$ -	\$ 593.3	\$ -	\$ 1,241.4	\$ 1,241.4
Equipos de Oficina y Suministros (124B)	-	-	-	-	-	26.0	-	-	0.9	26.8	26.8
OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (124C)	-	-	-	-	-	762.4	-	643.0	-	1,405.4	1,405.4
Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	-	-	-	-	-	21.4	924.8	201.6	234.4	1,382.2	1,382.2
Seguros Generales (124E)	-	-	-	-	-	-	-	-	381.9	381.9	381.9
Auditoría de puestos (124F) (124F)	-	-	-	-	-	-	-	118.8	-	118.8	118.8
Reclutamiento y Transferencias (124G)	-	-	-	45.8	-	-	-	40.0	39.7	125.5	125.5
Terminaciones y Repatriaciones (124H)	-	783.5	-	-	-	-	-	-	278.0	1,061.5	1,061.5
Viaje al País de Origen (124I)	-	-	-	190.0	-	-	-	-	21.0	211.0	211.0
Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	-	37.2	-	-	-	-	-	-	7.5	44.7	44.7
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados (124K)	-	-	-	-	-	-	-	3,993.2	-	3,993.2	3,993.2
Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	-	14.3	-	-	-	-	-	3.8	-	18.1	18.1
Contribución a la Asociación de Personal (124M)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	4.6	4.6
Contribución a la AROAS (124N)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	4.6	4.6
Subfondo de Reserva (124O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Limpieza (124U)	-	-	-	-	-	-	-	1,484.7	251.8	1,736.5	1,736.5
Servicio de Seguridad (124V)	-	-	-	-	-	-	-	891.9	195.0	1,086.9	1,086.9
Servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones de la OEA (124Y)	-	-	-	-	-	-	-	50.4	212.6	263.0	263.0
Servicios Públicos (124Z)	-	-	-	-	-	-	1,162.7	-	31.0	1,193.7	1,193.7
Total	\$ -	\$ 835.0	\$ -	\$ 235.8	\$ -	\$ 1,457.9	\$ 2,087.5	\$ 8,020.7	\$ 1,662.9	\$ 14,299.8	\$ 14,299.8

Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (124A)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	1,241.4	0.0%	1,241.4	3.2%	1,203.0	27.4%	944.0
Total Subprograma	\$ 1,241.4	0.0%	\$ 1,241.4	3.2%	\$ 1,203.0	27.4%	\$ 944.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	40.5
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 40.5
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	\$ -

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	26.8	0.0%	26.8	31.9%	20.3	-4.0%	21.2
Total Subprograma	\$ 26.8	0.0%	\$ 26.8	31.9%	\$ 20.3	-4.0%	\$ 21.2
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	\$ -

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	1,405.4	118.6%	643.0	-3.5%	666.5	39.4%	478.0
Total Subprograma	\$ 1,405.4	118.6%	\$ 643.0	-3.5%	\$ 666.5	39.4%	\$ 478.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	72.0	77.8%	40.5
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 72.0	77.8%	\$ 40.5
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 3.0	-37.5%	\$ 4.9
No Personal	1,382.2	26.1%	1,096.3	-41.7%	1,879.4	125.0%	835.1
Total Subprograma	\$ 1,382.2	26.1%	\$ 1,096.3	-41.8%	\$ 1,882.5	124.1%	\$ 840.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	736.6	1187.8%	57.2	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 736.6	1187.8%	\$ 57.2	n/a	\$ -

Seguros Generales (124E)

Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

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

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	118.8	531.9%	18.8	6.6%	17.6	126.9%	7.8
Total Subprograma	\$ 118.8	531.9%	\$ 18.8	6.6%	\$ 17.6	126.9%	\$ 7.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	125.5	46.8%	85.5	-52.8%	181.0	96.5%	92.1
Total Subprograma	\$ 125.5	46.8%	\$ 85.5	-52.8%	\$ 181.0	96.5%	\$ 92.1
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	1,061.5	0.0%	1,061.5	-66.7%	3,185.7	200.8%	1,059.0
Total Subprograma	\$ 1,061.5	0.0%	\$ 1,061.5	-66.7%	\$ 3,185.7	200.8%	\$ 1,059.0
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	93.0	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 93.0	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
	2018		2017		2016		2015
	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	\$ -

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

Cuadro (en miles)

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

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

Cuadro (en miles)

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

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	3,993.2	3.6%	3,853.2	0.0%	3,852.5	1.1%	3,809.2
Total Subprograma	\$ 3,993.2	3.6%	\$ 3,853.2	0.0%	\$ 3,852.5	1.1%	\$ 3,809.2
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

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

Cuadro (en miles)

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

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

Cuadro (en miles)

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

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

Cuadro (en miles)

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

Subfondo de reserva (1240)
Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	-100.0%	481.2	-0.3%	482.8
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 481.2	-0.3%	\$ 482.8
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Fondos Específicos							
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

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

Cuadro (en miles)

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

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

Cuadro (en miles)

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

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

Cuadro (en miles)

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

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

Cuadro (en miles)

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

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

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

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

Oficina del Inspector General (134B)

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

Funciones

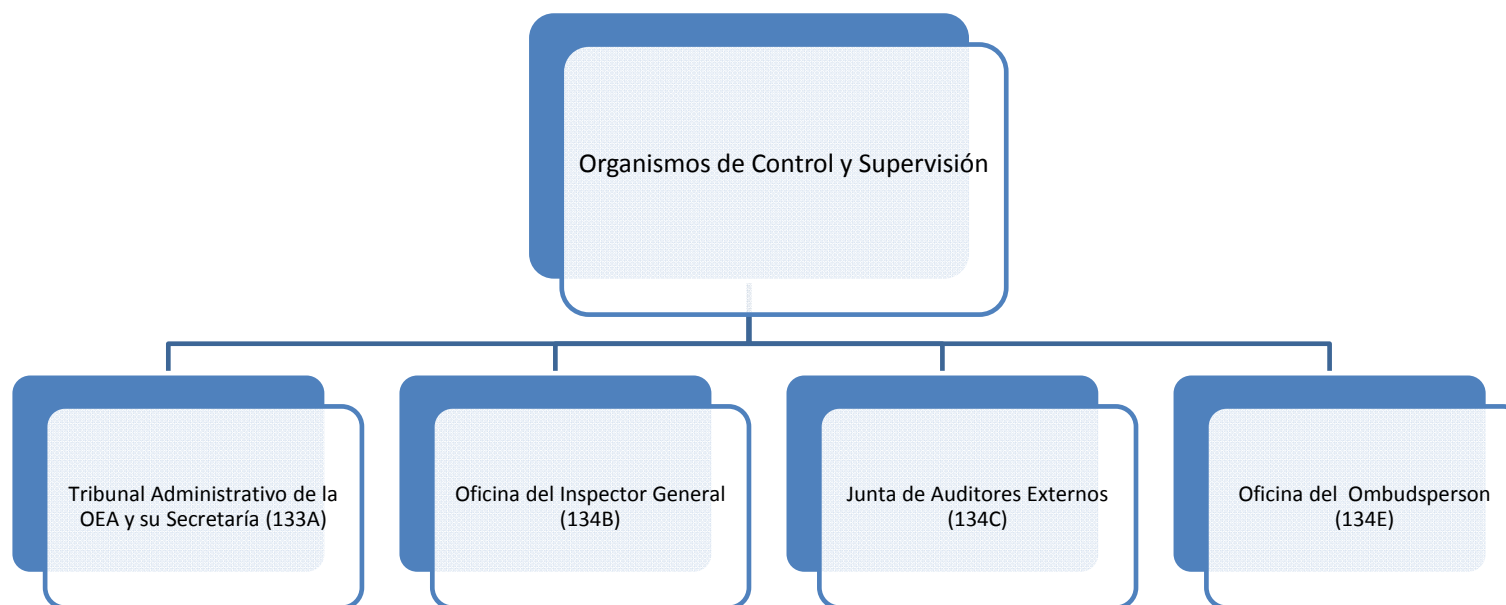
1. La OIG desempeña las funciones previstas en la Orden Ejecutiva No. 95-05.
2. Establece la estructura de puestos de trabajo que asegure el logro de los resultados requeridos con los recursos asignados.
3. Prepara el proyecto de programa-presupuesto del Fondo Regular de su área.
4. Dirige, administra y supervisa la ejecución del programa-presupuesto de su área conforme a las instrucciones del Secretario General, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, y las normas y reglamentos de la Secretaría General.

Junta de Auditores Externos (134C)

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

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

Estructura Organizacional



Variación Anual por Fondo y Objeto de Gasto

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015	
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución	
Fondo Regular								
Personal	\$ 1,027.7	45.1%	\$ 708.3	-6.2%	\$ 754.9	22.5%	\$ 616.5	
No Personal	423.8	16.5%	363.8	-21.4%	463.1	10.2%	420.0	
Total Capítulo	\$ 1,451.5	35.4%	\$ 1,072.1	-12.0%	\$ 1,218.0	17.5%	\$ 1,036.5	
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	145.2	0.0%	145.2	75.2%	82.9	-17.7%	100.7	
Total Capítulo	\$ 145.2	0.0%	\$ 145.2	75.2%	\$ 82.9	-17.7%	\$ 100.7	
Fondos Específicos								
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	
No Personal	24.1	0.0%	24.1	0.0%	24.0	99.4%	12.1	
Total Capítulo	\$ 24.1	0.0%	\$ 24.1	0.0%	\$ 24.0	99.4%	\$ 12.1	
Fondo Regular por Subprograma								
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (133A)	\$ 222.8	27.6%	\$ 174.6	-17.9%	\$ 212.7	40.4%	\$ 151.4	
Oficina del Inspector General (134B)	923.3	59.8%	577.7	-12.9%	663.2	-0.2%	664.6	
Junta de Auditores Externos (134C)	86.4	0.0%	86.4	-35.3%	133.5	-39.5%	220.5	
Ombudsperson (134D)	219.0	-6.2%	233.4	11.9%	208.7	n/a	-	
Total	\$ 1,451.5	n/a	\$ 1,072.1	-12.0%	\$ 1,218.0	17.5%	\$ 1,036.5	

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

Cuadro (en miles)

	Fondo Regular	RCI	Fondos Específicos	Total
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (133A)	222.8	-	24.1	246.9
Oficina del Inspector General (134B)	923.3	-	-	923.3
Junta de Auditores Externos (134C)	86.4	145.2	-	231.6
Ombudsperson (134D)	219.0	-	-	219.0
Total	\$ 1,451.5	\$ 145.2	\$ 24.1	\$ 1,620.8

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

Cuadro (en miles)

	Total Personal (1)	Personal no recurrentes (2)	Becas (3)	Viajes (4)	Documentos (5)	Equipo (6)	Edificios (7)	Contratos (8)	Otros (9)	Total No-Personal	TOTAL
Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (133A)	126.1	-	-	25.1	29.0	0.2	-	66.1	0.5	120.8	246.9
Oficina del Inspector General (134B)	701.3	-	-	9.5	1.0	1.5	-	210.0	-	222.0	923.3
Junta de Auditores Externos (134C)	-	-	-	-	-	-	-	231.6	-	231.6	231.6
Ombudsperson (134D)	200.3	-	-	4.0	4.0	2.8	4.0	3.9	-	18.7	219.0
Total	\$1,027.7	\$ -	\$ -	\$ 38.6	\$ 34.0	\$ 4.5	\$ 4.0	\$ 511.6	\$ 0.5	\$ 593.1	\$ 1,620.8

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

Cuadro en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Fondo Regular							
Personal	\$ 126.1	-8.6%	\$ 137.9	16.3%	\$ 118.6	2.4%	\$ 115.7
No Personal	96.7	163.5%	36.7	-61.0%	94.1	163.7%	35.7
Total Subprograma	\$ 222.8	27.6%	\$ 174.6	-17.9%	\$ 212.7	40.4%	\$ 151.4
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)							
	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	56.8
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 56.8
Fondos Específicos							
	2018		2017		2016		2015
	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	24.1	n/a	-	-100.0%	24.0	99.4%	12.1
Total Subprograma	\$ 24.1	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 24.0	99.4%	\$ 12.1

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

Cuadro (en miles)							
	2018		2017		2016		2015
Fondo Regular	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ 701.3	97.2%	\$ 355.7	-20.2%	\$ 445.8	-11.0%	\$ 500.8
No Personal	222.0	0.0%	222.0	2.1%	217.4	32.7%	163.9
Total Subprograma	\$ 923.3	59.8%	\$ 577.7	-12.9%	\$ 663.2	-0.2%	\$ 664.6
	2018		2017		2016		2015
Recuperación de Costos Indirectos (ICR)	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	n/a	-	n/a	-	-100.0%	43.9
Total Subprograma	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	-100.0%	\$ 43.9
	2018		2017		2016		2015
Fondos Específicos	Propuesto	% Δ	Aprobado	% Δ	Ejecución	% Δ	Ejecución
Personal	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
No Personal	-	-100.0%	24.1	n/a	-	n/a	-
Total Subprograma	\$ -	-100.0%	\$ 24.1	n/a	\$ -	n/a	\$ -

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

Cuadro (en miles)

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

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

Cuadro (en miles)

	2018		2017		2016		2015
	Proposed	% Δ	Approved	% Δ	Execution	% Δ	Execution
Regular Fund							
Personnel	\$ 200.3	-6.7%	\$ 214.7	12.7%	\$ 190.6	n/a	\$ -
Non-Personnel	18.7	0.0%	18.7	3.4%	18.1	n/a	-
Total Subprogram	\$ 219.0	-6.2%	\$ 233.4	11.9%	\$ 208.7	n/a	\$ -
Indirect Cost							
Recovery (ICR)							
Personnel	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Non-Personnel	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprogram	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Specific Funds							
Personnel	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -
Non-Personnel	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Total Subprogram	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -	n/a	\$ -

ANEXOS

- i. Reestructuración de programas y progresos en gestión por resultados**
- ii. Presupuesto 2018 por pilar y por línea estratégica**
- iii. Cuotas**
- iv. Informe de ejecución presupuestaria de Fondo Regular**
- v. Estado de recaudación de cuotas**
- vi. Puestos 2018**

Anexo i. Reestructuración de programas y progresos en gestión por resultados

Para 2018 la propuesta de programa-presupuesto de la Secretaría General ha sido trabajada a partir de un inventario simplificado de programas y servicios que permite establecer una relación más clara y fluida entre el Plan Operativo, el Programa Presupuesto y el Plan Estratégico de acuerdo a la estructura organizacional aprobada para 2018.

Cada programa o servicio tiene asignado los recursos de la Organización y su financiamiento (Fondo Regular, ICR, Fondo Específico). Asimismo, de forma paralela a este ejercicio, cada programa o servicio fueron clasificados por pilar, línea estratégica y objetivos estratégicos con el fin de dar cumplimiento a la alineación de los programas y servicios al Plan Estratégico de la Organización.

Cabe mencionar que el ejercicio de simplificación o conversión de metas operativas a programas y servicios se inició en 2016 con la reformulación del Plan Operativo Anual con aquellas áreas bajo los cuatro pilares fundamentales de la Organización (Democracia, Derechos Humanos, Desarrollo Integral y Seguridad Multidimensional). El ejercicio consistió en agrupar proyectos, iniciativas y actividades por ejes temáticos similares y con un fin común a las cuales denominamos programas.

Este año se completó el proceso con aquellas áreas programáticas bajo las áreas de apoyo (Fortalecimiento Institucional y Gestión Administrativa). Para ello, se identificaron y agruparon operaciones/actividades que se desarrollan para el logro de un resultado común conforme a las líneas y objetivos estratégicos a las cuales denominamos Servicios.

Este proceso dio como resultado la reducción de 809 metas operativas registradas en el 2016, a 160 programas y 333 metas operativas en 2017 y finalmente un total de 123 programas bajo los 4 pilares fundamentales y 80 programas o servicios bajo las áreas de soporte.

Es importante mencionar que para 2018 la Organización cuenta con programas que son únicos de cada área programática y están relacionados a un solo pilar y líneas y objetivos estratégicos; sin embargo, también se identificaron programas transversales, cuyas acciones contribuyen a los resultados esperados en más de un pilar, líneas y objetivos estratégicos.

El actual presupuesto tiene una estructura más condensada que en versiones anteriores, lo cual permitirá movilizar y alinear todos los recursos de los programas identificados como prioritarios y permitirá dar cumplimiento a la Visión Estratégica de la organización (AG/RES. 1 (XLVII-E/14)).

También permitirá perfeccionar y dar seguimiento a los indicadores de progreso y las metas del Plan Estratégico a través de información más precisa y simplificada. Finalmente, este ejercicio ha mostrado la necesidad de aprobar lineamientos sobre la formulación de programas y servicios que enfatizan resultados con la finalidad de preservar la consistencia en la gestión.

Anexo ii. Presupuesto 2018 por pilar y por línea estratégica

PILAR: DEMOCRACIA					
No.	LINEA ESTRATÉGICA	Fondo Regular	Fondo I.C.R.	Otros Fondos	Total
1	Contribuir a la adopción de resoluciones y declaraciones y a la elaboración de normas jurídicas interamericanas para fortalecer el Estado de Derecho y promover la seguridad jurídica.	1,470.59	228.75	0.00	1,699.34
2	Coadyuvar al fortalecimiento de los procesos, sistemas e instituciones electorales del Hemisferio.	1,836.71	137.85	11,212.40	13,186.96
3	Contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas y a la promoción del diálogo incluyente en el Hemisferio.	1,702.38	275.70	14,941.00	16,919.08
4	Promover instituciones públicas transparentes y efectivas y apoyar mecanismos de participación ciudadana.	727.48	22.48	1,925.10	2,675.06
5	Fortalecer la cooperación jurídica en materia de justicia y combate a la corrupción.	1,871.90	35.00	629.40	2,536.30
6	Promover la paridad de género y la participación equitativa, sin discriminación, en todas las esferas de la política.	335.00	0.00	0.00	335.00
7	Fortalecer el diálogo político en el marco del proceso de Cumbres de las Américas.	628.45	22.48	1,243.46	1,894.39
	Total por pilar	8,572.51	722.25	29,951.36	39,246.13

PILAR: DERECHOS HUMANOS					
No.	LINEA ESTRATÉGICA	Fondo Regular	Fondo I.C.R.	Otros Fondos	Total
1	Promover los derechos humanos en el Hemisferio.	5,936.72	0.00	1,089.72	7,026.44
2	Proteger los derechos humanos en el Hemisferio.	2,018.78	0.00	517.62	2,536.40
3	Observar y dar seguimiento de la situación de derechos humanos en el Hemisferio.	4,321.87	0.00	2,174.02	6,495.89
4	Apoyo y asistencia técnica a los Estados Miembros en materia de derechos humanos.	1,554.03	0.00	683.90	2,237.93
5	Fortalecer al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las instancias políticas de la OEA y las instituciones responsables en materia de derechos humanos en los Estados Miembros.	684.37	0.00	136.96	821.33
Total por pilar		14,515.77	0.00	4,602.22	19,117.99

PILAR:	DESARROLLO INTEGRAL				
No.	LINEA ESTRATÉGICA	Fondo Regular	Fondo I.C.R.	Otros Fondos	Total
1	Promover economías incluyentes y competitivas.	2,482.78	259.80	1,602.69	4,345.27
2	Fortalecer la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de conformidad con el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible 2016-2021 (PIDS).	1,254.26	0.00	2,557.33	3,811.59
3	Promover la educación y el desarrollo humano en las Américas	3,613.47	0.00	3,707.90	7,321.36
4	Promover el trabajo decente, digno y productivo para todos.	345.92	0.00	89.00	434.92
5	Impulsar la promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo los trabajadores migrantes y sus familias de conformidad al Programa Interamericano en la materia, para potenciar su contribución al desarrollo.	454.29	0.00	94.35	548.64
6	Fomentar la cooperación para el desarrollo y la creación de alianzas	1,782.86	112.50	1,029.27	2,924.63
7	Promover la inclusión social con equidad que contribuya al desarrollo sostenible en las Américas	134.30	0.00	106.14	240.44
	Total por pilar	10,067.87	372.30	9,186.68	19,626.84

PILAR:	SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL				
No.	LINEA ESTRATÉGICA	Fondo Regular	Fondo I.C.R.	Otros Fondos	Total
1	Prevención de la violencia y el delito en el hemisferio.	1,399.79	280.15	1,111.96	2,791.90
2	Gestión de la Seguridad Pública.	423.80	0.00	2,691.97	3,115.77
3	Políticas públicas y estrategias sobre el Problema Mundial de las Drogas con un enfoque integral fortalecido, equilibrado y multidisciplinario; con base en la evidencia científica.	999.93	61.68	5,417.03	6,478.64
4	Fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y humanas en las diferentes áreas temáticas relacionadas con drogas.	106.74	20.56	823.50	950.80
5	Prevención y combate a la delincuencia organizada transnacional.	142.01	0.00	697.00	839.01
6	Prevención y combate al terrorismo en el Hemisferio.	228.50	0.00	423.00	651.50
7	Protección de las fronteras físicas y digitales.	49.83	0.00	2,933.71	2,983.54
8	Consolidación de las Américas como zona de paz.	74.90	0.00	4,229.59	4,304.49
9	Cooperación y coordinación en materia de seguridad y defensa hemisférica.	1,103.80	102.85	10.00	1,216.65
10	Infraestructuras críticas.	102.18	0.00	2,267.29	2,369.47
11	Preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños estados insulares.	361.03	20.56	0.00	381.59
	Total por pilar	4,992.50	485.80	20,605.05	26,083.35

PILAR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					
No.	LINEA ESTRATÉGICA	Fondo Regular	Fondo I.C.R.	Otros Fondos	Total
1	Fortalecer los procesos de planeación, programación y evaluación estratégica de toda la Organización, sus órganos y organismos.	717.66	673.79	0.00	1,391.45
2	Fortalecer los procesos de movilización de recursos que coadyuven a financiar las prioridades de la Organización.	471.97	248.43	253.58	973.98
3	Implementar una estrategia integral de comunicación, alineada con la Visión Estratégica de la OEA.	1,259.78	22.48	6.08	1,288.34
4	Mejorar la efectividad de la Organización.	15,455.45	212.63	24.05	15,692.12
5	Fortalecer los procesos de articulación, coordinación y vinculación con otros organismos internacionales y entidades del sistema interamericano con el fin de cumplir con los objetivos de este Plan Estratégico.	5,023.87	44.95	40.00	5,108.82
6	Fortalecer la solidez financiera de la OEA en el mediano y largo plazo.	403.47	159.38	0.00	562.85
Total por pilar		23,332.19	1,361.65	323.71	25,017.55

PILAR: GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
No.	LINEA ESTRATÉGICA	Fondo Regular	Fondo I.C.R.	Otros Fondos	Total
1	Racionalizar el gasto destinado a las áreas de administración de la Secretaría General.	18,514.65	271.30	102.80	18,888.75
2	Desarrollar mecanismos de gestión y de monitoreo de los programas a través de herramientas que garanticen que dichos recursos se asignen conforme a prioridades establecidas por los Estados Miembros.	4,827.30	1,286.70	142.80	6,256.80
	Total por pilar	23,341.95	1,558.00	245.60	25,145.55

Total presupuesto 2018 Por Pilar y Por Linea Estratégica	\$154,237.41
---	---------------------



CUADRO A
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FONDO REGULAR
ASIGNACIÓN DE CUOTAS PARA EL FONDO REGULAR 2018
(US\$)

Estados Miembros	Porcentaje asignado	Cuota asignada	Reembolso de impuestos	(a) Crédito	Total
Antigua y Barbuda	0,022%	18.800			18.800
Argentina	3,000%	2.560.200			2.560.200
Bahamas	0,047%	40.100		836	39.264
Barbados	0,026%	22.200	12.000 (b)		34.200
Belize	0,022%	18.800			18.800
Bolivia	0,070%	59.700		956	58.744
Brasil	12,457%	10.630.600		106.050	10.524.550
Canadá	9,801%	8.364.000		270.942	8.093.058
Chile	1,415%	1.207.500		34.485	1.173.015
Colombia	1,638%	1.397.800		11.188	1.386.612
Costa Rica	0,256%	218.500		4.015	214.485
Dominica	0,022%	18.800			18.800
Ecuador	0,402%	343.100			343.100
El Salvador	0,076%	64.900			64.900
Estados Unidos	59,470%	50.750.700	5.300.000 (b)		56.050.700
Grenada	0,022%	18.800			18.800
Guatemala	0,171%	145.900			145.900
Guyana	0,022%	18.800		188	18.612
Haití	0,022%	18.800		666	18.134
Honduras	0,043%	36.700		716	35.984
Jamaica	0,053%	45.200			45.200
México	6,470%	5.521.400			5.521.400
Nicaragua	0,022%	18.800		444	18.356
Panamá	0,191%	163.000			163.000
Paraguay	0,087%	74.200		1.280	72.920
Perú	1,005%	857.700		7.339	850.361
República Dominicana	0,268%	228.700			228.700
San Kitts y Nevis	0,022%	18.800			18.800
Santa Lucía	0,022%	18.800		564	18.236
San Vicente y las Granadinas	0,022%	18.800			18.800
Suriname	0,022%	18.800			18.800
Trinidad y Tobago	0,129%	110.100			110.100
Uruguay	0,298%	254.300			254.300
Venezuela	1,940%	1.655.600			1.655.600
Subtotal	99,555%	84.958.900	5.312.000	439.669	89.831.231
Cuba (c)	0,446%	380.600			380.600
TOTAL	100,001%	85.339.500	5.312.000	439.669	90.211.831

a. Representa el 1% de la cuota del año 2017 si el total de esta cuota fue pagada completamente antes del 31 de marzo de 2017, más 2% del pago recibido antes del 28 de febrero de 2017 y 3% si recibido al 31 de enero de 2017.

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.

2016 REGULAR FUND PROGRAM-BUDGET

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

From January 1, 2016 to December 31, 2016

(in thousands of USD)

Chapter / Object of Expenditure	Original Appropriation CP/RES. 1058 (2055/16) (a)	Transfers Jan. 2016 to Dec. 2016 (b)	Modified Appropriation as of December 31, 2016 (c)	Expenditures (d)	Obligations (e)	Unobligated Appropriation as of December 31, 2016 (f = c - d - e)	% of Appropriation Transfers (g = b/a)	% Variance of Original Appropriation (h = d + e / a - 1)
Chapter 1 - Office of the Secretary General								
(1)-Personnel	2,152.6	158.3	2,310.9	2,310.9	-	-	7.4%	7.4%
(2-9)-Non-Personnel	341.5	332.3	673.8	549.2	89.4	35.1	97.3%	87.0%
Sub-Total	2,494.1	490.5	2,984.6	2,860.1	89.4	35.1	19.7%	18.3%
Chapter 2 - Office of the Assistant Secretary General								
(1)-Personnel	11,129.5	(1,712.2)	9,417.3	9,404.1	-	13.2	-15.4%	-15.5%
(2-9)-Non-Personnel	2,800.2	594.3	3,394.5	3,124.3	218.7	51.5	21.2%	19.4%
Sub-Total	13,929.7	(1,117.9)	12,811.8	12,528.4	218.7	64.7	-8.0%	-8.5%
Chapter 3 - Principal and Specialized Organs								
(1)-Personnel	7,431.5	(394.7)	7,036.8	6,101.8	-	935.0	-5.3%	-17.9%
(2-9)-Non-Personnel	5,974.4	(27.4)	5,947.0	5,832.4	81.0	33.6	-0.5%	-1.0%
Sub-Total	13,405.9	(422.1)	12,983.8	11,934.2	81.0	968.6	-3.1%	-10.4%
Chapter 4 - Strategic Counsel for Organizational Development and Management for Results								
(1)-Personnel	2,248.1	(54.8)	2,193.3	2,193.3	-	-	-2.4%	-2.4%
(2-9)-Non-Personnel	708.7	383.3	1,092.0	915.3	61.6	115.1	54.1%	37.8%
Sub-Total	2,956.8	328.5	3,285.3	3,108.6	61.6	115.1	11.1%	7.2%
Chapter 5 - The Secretariat for Access to Rights and Equity (SARE)								
(1)-Personnel	1,502.8	(91.2)	1,411.6	1,411.6	-	-	-6.1%	-6.1%
(2-9)-Non-Personnel	289.0	107.4	396.4	374.0	22.3	0.0	37.2%	37.1%
Sub-Total	1,791.8	16.2	1,808.0	1,785.6	22.3	0.0	0.9%	0.9%
Chapter 6 - Secretariat for Strengthening Democracy								
(1)-Personnel	4,025.4	(554.8)	3,470.6	3,446.7	-	23.9	-13.8%	-14.4%
(2-9)-Non-Personnel	159.2	71.4	230.6	216.6	14.1	-	44.9%	44.9%
Sub-Total	4,184.6	(483.4)	3,701.2	3,663.2	14.1	23.9	-11.6%	-12.1%
Chapter 7 - The Executive Secretariat for Integral Development (SEDI)								
(1)-Personnel	5,783.9	(665.6)	5,118.3	5,118.3	-	-	-11.5%	-11.5%
(2-9)-Non-Personnel	2,979.3	(422.7)	2,556.6	2,419.9	63.4	73.3	-14.2%	-16.6%
Sub-Total	8,763.2	(1,088.3)	7,674.9	7,538.3	63.4	73.3	-12.4%	-13.3%
Chapter 8 - The Secretariat for Multidimensional Security (SMS)								
(1)-Personnel	3,739.4	(109.0)	3,630.4	2,803.3	-	827.1	-2.9%	-25.0%
(2-9)-Non-Personnel	607.1	(44.6)	562.5	383.3	41.9	137.3	-7.3%	-30.0%
Sub-Total	4,346.5	(153.6)	4,192.9	3,186.6	41.9	964.4	-3.5%	-25.7%
Chapter 9 - The Secretariat for Hemispheric Policies (SHP)								
(1)-Personnel	2,817.7	(249.2)	2,568.5	2,281.6	-	286.9	-8.8%	-19.0%
(2-9)-Non-Personnel	368.3	(30.6)	337.7	307.7	28.3	1.7	-8.3%	-8.8%
Sub-Total	3,186.0	(279.8)	2,906.2	2,589.3	28.3	288.6	-8.8%	-17.8%
Chapter 10 - The Secretariat for Legal Affairs (SLA)								
(1)-Personnel	3,520.1	(111.6)	3,408.5	3,240.2	-	168.3	-3.2%	-8.0%
(2-9)-Non-Personnel	126.5	106.4	232.9	210.9	16.8	5.3	84.1%	80.0%
Sub-Total	3,646.6	(5.2)	3,641.4	3,451.1	16.8	173.5	-0.1%	-4.9%

2016 REGULAR FUND PROGRAM-BUDGET

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

From January 1, 2016 to December 31, 2016

(in thousands of USD)

Chapter / Object of Expenditure	Original Appropriation CP/RES. 1058 (2055/16) (a)	Transfers Jan. 2016 to Dec. 2016 (b)	Modified Appropriation as of December 31, 2016 (c)	Expenditures (d)	Obligations (e)	Unobligated Appropriation as of December 31, 2016 (f = c - d - e)	% of Appropriation Transfers (g = b/a)	% Variance of Original Appropriation (h = d + e / a - 1)
Chapter 11 - The Secretariat for Administration and Finance (SAF)								
(1)-Personnel	8,904.8	(582.1)	8,322.7	8,321.2	-	1.4	-6.5%	-6.6%
(2-9)-Non-Personnel	470.4	367.2	837.6	726.5	79.5	31.6	78.1%	71.3%
Sub-Total	9,375.2	(214.9)	9,160.3	9,047.7	79.5	33.1	-2.3%	-2.6%
Chapter 12 - Basic Infrastructure and Common Costs (BICC)								
(1)-Personnel	-	3.0	3.0	3.0	-	-	0.0%	N/A
(2-9)-Non-Personnel	13,832.8	3,273.6	17,106.4	15,213.1	1,571.3	322.1	23.7%	21.3%
Sub-Total	13,832.8	3,276.7	17,109.5	15,216.1	1,571.3	322.1	23.7%	21.4%
Chapter 13 - Compliance Oversight Management Bodies (COMB)								
(1)-Personnel	1,229.8	(474.9)	754.9	754.9	-	-	-38.6%	-38.6%
(2-9)-Non-Personnel	338.3	194.7	533.0	355.0	108.1	70.0	57.6%	36.9%
Sub-Total	1,568.1	(280.2)	1,287.9	1,109.9	108.1	70.0	-17.9%	-22.3%
Additional cost of Trust Positions								
(1)-Personnel	843.0	(66.8)	776.2	776.2	-	-	-7.9%	-7.9%
(2-9)-Non-Personnel	-	-	-	-	-	-	0.0%	N/A
Sub-Total	843.0	(66.8)	776.2	776.2	-	-	-7.9%	-7.9%
Grand Total	84,324.1	-	84,324.1	78,795.4	2,396.2	3,132.5	0.0%	-3.7%
Total Regular Fund Budget Program								
(1)-Personnel	55,328.6	(4,905.5)	50,423.1	48,167.4	-	2,255.7	-8.9%	-12.9%
(2-9)-Non-Personnel	28,995.5	4,905.5	33,901.0	30,628.0	2,396.2	876.8	16.9%	13.9%
Grand Total	84,324.1	-	84,324.1	78,795.4	2,396.2	3,132.5	0.0%	-3.7%

REGULAR FUND / FONDO REGULAR
Quota Collection / Recaudacion de Cuotas

As of July 21, 2017 / Al 21 de julio de 2017

(in USD) / (en USD)

Member State/ Estado Miembro	2017			Collection On Balances/ Recaudaciones Sobre Saldos			2018	
	2017 Quotas/Cuotas	Collections/ Recaudaciones	Prior Years Balances/ SalDOS Años Anteriores	Total Collections/ Recaudacion Total	Balance Due/ Adeudado	Credits Creditos	Advanc. Paym. Pagos Adel.	
Antigua and Barbuda	18,800	9,400	0	0	9,400	0	0	
Argentina	2,048,100	0	0	0	2,048,100	0	0	
Bahamas, Commonwealth of The	41,800	41,800	0	0	41,800	836	0	
Barbados	29,000	29,000	0	0	29,000	0	0	
Belize	18,800	18,800	0	0	18,800	0	0	
Bolivia	47,800	47,800	0	0	47,800	956	0	
Brazil	10,605,000	10,605,000	7,786,576	7,786,576	18,391,576	106,050	0	
Canada	9,031,400	9,031,400	0	0	9,031,400	270,942	0	
Chile	1,149,500	1,149,500	0	0	1,149,500	34,485	0	
Colombia	1,118,800	1,118,800	0	0	1,118,800	11,188	0	
Costa Rica	196,300	196,300	0	0	196,300	4,015	2,499	
Dominica, Commonwealth of	18,800	18,800	0	0	18,800	0	0	
Dominican Republic	270,500	5,250	0	0	5,250	265,250	0	
Ecuador	274,800	274,800	0	0	274,800	0	0	
El Salvador	73,400	73,400	0	0	73,400	0	0	
Grenada	18,800	0	109,782	0	0	128,582	0	
Guatemala	123,700	123,700	0	0	123,700	0	1,895	
Guyana	18,800	18,800	0	0	18,800	188	315	
Haiti	22,200	22,200	20	20	22,220	666	0	
Honduras	35,800	35,800	30	30	35,830	716	0	
Jamaica	59,700	14,925	14,500	14,500	29,425	44,775	0	
Mexico	5,792,800	1,855,866	0	0	1,855,866	3,936,934	0	
Nicaragua	22,200	22,200	0	0	22,200	444	0	
Panama	150,200	150,200	0	0	150,200	0	0	
Paraguay	64,000	64,000	0	0	64,000	1,280	0	
Peru	733,900	733,900	0	0	733,900	7,339	0	
St. Kitts and Nevis	18,800	0	0	0	0	18,800	0	
St. Lucia	18,800	18,800	0	0	18,800	564	0	
St. Vincent and the Grenadines	18,800	0	19,514	8,134	8,134	30,180	0	
Suriname	22,200	0	0	0	0	22,200	0	
Trinidad and Tobago	115,200	0	0	0	0	115,200	0	
United States	50,750,700	30,450,462	0	0	30,450,462	20,300,238	0	
Uruguay	210,800	0	0	0	0	210,800	0	
Venezuela	1,829,700	0	6,934,749	0	0	8,764,449	0	
FUND TOTAL / TOTAL DEL FONDO	84,969,900	56,130,903 *	14,865,171	7,809,260	63,940,163	35,894,908	439,669	4,708

* Includes prompt payment credits of USD 444,458 and advance payments of USD 10,499 received during the year 2016. / Incluye créditos por pronto pago por un total de USD 444,458 y pagos adelantados recibidos durante el año 2016 por un total de USD 10,499.

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.

Programa-Presupuesto 2018

ANEXO vi -Distribución de Puestos y Apropiações Asociadas

Capítulo	Nombre	Fondos			
		Fondo Regular		RCI	
		Número	Apropiación	Número	Apropiación
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General		16	2,322.4		
14A	Oficina del Secretario General				
	SG	1	288.0		
	D01	2	487.6		
	G01	2	106.3		
	G03	1	64.4		
	G06	1	104.7		
	G07	3	349.6		
	P05	2	393.9		
14A Total		12	1,794.5		
14B	Oficina de Protocolo				
	G04	1	90.8		
	P01	1	84.0		
	P03	1	140.5		
	P05	1	212.6		
14B Total		4	527.9		
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto		92	10,409.7	1	89.9
24A	Oficina del Secretario General Adjunto				
	ASG	1	226.4		
	D01	1	214.0		
	G04	1	94.8		
	G07	1	80.6		
	P01	1	109.2		
	P02	1	111.8		
	P03	3	402.0		
	P04	1	137.0		
	P05	3	639.7		
24A Total		13	2,015.5		
24B	Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios				
	G05	1	109.5		
	G06	1	76.3		
	G07	1	120.7		
	P02	1	117.7		

Programa-Presupuesto 2018

ANEXO vi -Distribución de Puestos y Apropiações Asociadas

Capítulo	Nombre	Fondos			
		Fondo Regular		RCI	
		Número	Apropiación	Número	Apropiación
24B	P03	5	690.9		
	P04	1	154.2		
24B Total		10	1,269.3		
24C	Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros				
	G03F	5	129.4		
	G06F	28	1,320.8		
	P01			1	89.9
	P03F	12	1,775.2		
	P04F	9	1,614.1		
24C Total		54	4,839.5	1	89.9
24D	Conferencias y Reuniones				
	G04	1	84.4		
	G05	1	108.4		
	G07	2	230.9		
	P02	1	104.1		
	P03	1	168.9		
	P04	9	1,588.7		
24D Total		15	2,285.4		
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados		64	8,589.7		
34B	Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)				
	D02	1	242.5		
	G04	1	77.9		
	G05	6	550.9		
	G06	5	512.6		
	P01	2	187.4		
	P02	12	1,343.5		
	P03	13	1,807.6		
	P04	3	466.6		
	P05	5	1,023.2		
34B Total		48	6,212.2		
34C	Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)				
	D01	1	202.0		
	G06	1	83.0		

Programa-Presupuesto 2018

ANEXO vi -Distribución de Puestos y Apropiações Asociadas

Capítulo	Nombre	Fondos				
		Fondo Regular		RCI		
		Número	Apropiación	Número	Apropiación	
34C	P01		1	98.4		
	P03		4	581.3		
	P04		1	164.9		
	P05		1	186.4		
34C Total		9	1,316.0			
34D	Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes					
	P02F		1	126.9		
	P04F		1	181.0		
	P05F		1	161.5		
34D Total		3	469.4			
34E	Comité Jurídico Interamericano (CJI)					
	G05F		1	53.5		
34E Total		1	53.5			
34F	Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)					
	G06		1	93.2		
	P05		1	221.9		
34F Total		2	315.1			
34J	Fundación para las Américas					
	P05		1	223.5		
34J Total		1	223.5			
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados			14	2,161.9	7	862.9
44A	Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados					
	D02		1	251.8		
	G06				1	102.8
	P03				1	137.6
	P04		1	145.3		
44A Total		2	397.1	2	240.4	
44B	Departamento de Planificación y Evaluación					
	G06				1	102.8
	P01				1	94.3
	P02				1	118.3
	P03				1	137.6
	P04		2	317.9	1	169.5

Programa-Presupuesto 2018

ANEXO vi -Distribución de Puestos y Apropiedades Asociadas

Capítulo	Nombre	Fondos				
		Fondo Regular		RCI		
		Número	Apropiación	Número	Apropiación	
44B	P05		1	202.1		
44B Total			3	520.0	5	622.5
44C	Departamento de Prensa y Comunicación					
	G05		1	103.5		
	G06		2	222.9		
	P02		2	224.6		
	P03		1	140.8		
	P05		1	188.9		
44C Total			7	880.7		
44E	Departamento de Relaciones Externas e Institucionales					
	P04		1	170.1		
	P05		1	194.0		
44E Total			2	364.1		
Capítulo 5 - Secretaría de acceso a derechos y equidad			11	1,465.6		
54A	Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad					
	D02		1	223.6		
	G06		1	73.5		
	P04		1	157.8		
54A Total			3	454.9		
54B	Departamento de Inclusión Social					
	P02		4	425.9		
	P03		3	390.1		
	P05		1	194.7		
54B Total			8	1,010.7		
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia			23	3,645.0	5	551.4
64A	Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia					
	D02		1	254.7		
	G06				2	205.6
	P01		1	98.7	1	89.9
	P02		1	91.5	1	118.3
	P03				1	137.6
	P04		3	513.3		
	P05		1	199.9		

Programa-Presupuesto 2018

ANEXO vi -Distribución de Puestos y Apropiações Asociadas

Capítulo	Nombre	Fondos			
		Fondo Regular		RCI	
		Número	Apropiación	Número	Apropiación
64A Total		7	1,158.1	5	551.4
64C	Departamento para la Cooperación y Observación Electoral				
	P02	1	106.0		
	P03	5	665.2		
	P04	2	367.0		
	P05	1	195.6		
64C Total		9	1,333.8		
64D	Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales				
	P01	1	92.8		
	P03	1	142.1		
	P03F	1	120.0		
	P04	1	175.8		
	P05	1	185.3		
	P05F	2	437.1		
64D Total		7	1,153.1		
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral		35	5,369.1	3	343.3
74A	Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral				
	D02	1	230.0		
	G05			1	87.4
	G06	1	116.5		
	P01	1	113.8		
	P02	3	338.6	1	118.3
	P03	2	292.1	1	137.6
	P04	2	321.3		
74A Total		10	1,412.3	3	343.3
74C	Departamento de Desarrollo Económico				
	G06	1	102.9		
	P02	2	255.0		
	P03	3	433.8		
	P04	2	361.1		
	P05	1	189.8		
74C Total		9	1,342.6		
74D	Departamento de Desarrollo Humano y Empleo				

Programa-Presupuesto 2018

ANEXO vi -Distribución de Puestos y Apropiedades Asociadas

Capítulo	Nombre	Fondos				
		Fondo Regular		RCI		
		Número	Apropiación	Número	Apropiación	
74D	G06		1	105.1		
	P02		1	119.9		
	P03		3	420.6		
	P04		1	191.9		
	P05		2	387.4		
74D Total			8	1,224.9		
74G	Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos					
	P04		1	196.5		
74G Total			1	196.5		
74I	Departamento de Desarrollo Sostenible					
	G06		1	109.9		
	P02		1	113.2		
	P04		2	338.9		
	P05		3	630.8		
74I Total			7	1,192.8		
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional			25	3,607.1	5	485.8
84A	Secretaría de Seguridad Multidimensional					
	D02		1	251.8		
	G05		1	89.6	2	174.8
	G06		1	66.6		
	P01		1	115.9	1	89.9
	P02		1	130.5	1	118.3
	P03		1	148.2		
84A Total			6	802.6	4	383.0
84D	Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)					
	G06		1	104.7		
	P05		1	199.3		
84D Total			2	304.0		
84E	Departamento de Seguridad Pública					
	G06		1	89.9		
	P01		1	89.8		
	P02		2	218.4		
	P03		3	391.9		

Programa-Presupuesto 2018

ANEXO vi -Distribución de Puestos y Apropriaciones Asociadas

Capítulo	Nombre	Fondos			
		Fondo Regular		RCI	
		Número	Apropiación	Número	Apropiación
84E	P04		1 164.7		
	P05		1 209.7		
84E Total			9 1,164.4		
84G	Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)				
	G06			1	102.8
	P03		4 630.4		
	P04		1 139.9		
	P05		2 364.8		
84G Total			7 1,135.1	1	102.8
84H	Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional				
	P05		1 201.0		
84H Total			1 201.0		
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos			15 2,156.2	1	89.9
94A	Secretaría de Asuntos Hemisféricos				
	D02		1 242.5		
	P01			1	89.9
	P02		1 113.2		
94A Total			2 355.7	1	89.9
94B	Departamento para la Gestión Pública Efectiva				
	P02		1 99.5		
	P03		1 119.0		
	P04		1 154.2		
	P05		1 178.5		
94B Total			4 551.2		
94C	Iniciativas Hemisféricas				
	P05		1 192.7		
94C Total			1 192.7		
94D	Museo de Arte de las Américas				
	G05		1 94.4		
	G06		1 105.3		
	G07		1 110.8		
	P04		1 193.6		
94D Total			4 504.1		

Programa-Presupuesto 2018

ANEXO vi -Distribución de Puestos y Apropiações Asociadas

Capítulo	Nombre	Fondos			
		Fondo Regular		RCI	
		Número	Apropiación	Número	Apropiación
94E	Secretaría de Cumbres				
	P03	1	144.2		
94E Total		1	144.2		
94F	Biblioteca Colón				
	G06	1	100.5		
	P03	2	307.8		
94F Total		3	408.3		
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos		24	3,586.6		
104A	Secretaría de Asuntos Jurídicos				
	D02	1	242.5		
	G06	2	234.2		
	P03	2	269.9		
104A Total		5	746.6		
104B	Departamento de Asesoría Legal				
	G06	1	115.1		
	P01	1	86.5		
	P03	3	381.6		
	P04	1	139.9		
	P05	2	391.8		
104B Total		8	1,114.9		
104C	Departamento de Derecho Internacional				
	G06	2	209.9		
	P03	1	141.1		
	P04	3	515.1		
	P05	1	184.0		
104C Total		7	1,050.1		
104F	Departamento de Cooperación Jurídica				
	P03	1	105.0		
	P04	2	348.1		
	P05	1	221.9		
104F Total		4	675.0		
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas		65	8,615.2	14	1,386.6
114A	Secretaría de Administración y Finanzas				

Programa-Presupuesto 2018

ANEXO vi -Distribución de Puestos y Apropriaciones Asociadas

Capítulo	Nombre	Fondos			
		Fondo Regular		RCI	
		Número	Apropiación	Número	Apropiación
114A	D02	1	241.0		
	P03	1	156.3		
114A Total		2	397.3		
114B	Departamento de Recursos Humanos				
	G06	3	330.3		
	P01			1	89.9
	P02	3	367.8		
	P03	4	579.2	1	137.6
	P04	2	290.9		
114B Total		12	1,568.2	2	227.5
114C	Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa				
	G03			1	67.5
	G05	2	218.0	2	174.8
	G06	3	331.8		
	G07	1	132.4		
	P01	1	94.7	4	359.6
	P02	3	353.7		
	P03	6	873.0	1	137.6
	P04	1	179.0		
	P05	1	192.3		
114C Total		18	2,374.9	8	739.5
114D	Departamento de Servicios de Información y Tecnología				
	G04	1	84.4		
	G05	1	115.6		
	G06	1	100.2		
	G07	3	353.8		
	P02	1	133.0		
	P03	5	699.0		
	P04	3	525.9		
	P05	1	216.1		
114D Total		16	2,228.0		
114E	Departamento de Servicios de Compras				
	G05			1	87.4

Programa-Presupuesto 2018

ANEXO vi -Distribución de Puestos y Apropriaciones Asociadas

Capítulo	Nombre	Fondos			
		Fondo Regular		RCI	
		Número	Apropiación	Número	Apropiación
114E	G06	2	214.6	1	102.8
	P01	1	117.6		
	P02	1	113.2		
	P03	1	159.4	1	137.6
	P05	1	198.6		
114E Total		6	803.4	3	327.8
114F	Departamento de Servicios Generales				
	G03	1	70.7		
	G04	3	289.4	1	91.8
	G05	2	204.4		
	G06	2	205.4		
	P03	2	263.4		
	P05	1	210.1		
114F Total		11	1,243.4	1	91.8
Capítulo 13 - Organismos de Control y Supervisión		7	1,027.7		
133A	Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD)				
	P03	1	126.1		
133A Total		1	126.1		
134B	Oficina del Inspector General				
	D01	1	210.8		
	P02	2	226.0		
	P03	2	264.5		
134B Total		5	701.3		
134D	Ombudsperson				
	D01	1	200.3		
134D Total		1	200.3		
Grand Total		391	52,956.2	36	3,809.8