

Código: 01

Descripción: La proyección del pago a la firma de Auditores Externos para la auditoría de cuentas del año 2004 es de \$144,800 basado en un alza del último año del 8.33%

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|------------------------|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| CPR Firma de Auditores | 11 | 08 | 08 | | | N | N | E | 21 | 35.3 |

Subtotal Meta..... 35.3

Total Proyecto..... 35.3

Código: 01

Descripción: Three new positions al the level of P4, P2 and G6

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Committee Secretary (P4) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | E | 11 | 122.1 |
| Executive Assistant to the Chair of the Permanent Council (P2) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | E | 21 | 86.4 |
| Secretary (G6) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | E | 32 | 71.4 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 279.9 |
| Total Proyecto..... | | | | | | | | | | 279.9 |

Código: 01

Descripción: 10G-111-WS1 Oficina del Director

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Requerimientos presupuestarios adicionales sin financiar | 11 | 09 | 02 | | | N | N | A | 32 | 30.5 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 30.5 |

Código: 02

Descripción: 10G-112-WS1 Div. de Servicios de Conferencias

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Requerimientos presupuestarios adicionales sin financiar | 11 | 08 | 22 | | | N | N | A | 32 | 19.7 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 19.7 |

Código: 03

Descripción: 10G-113-WS1 Div. de Servicios de Idiomas

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Requerimientos presupuestarios adicionales sin financiar | 11 | 08 | 22 | | | N | N | A | 32 | 681.6 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 681.6 |

Código: 04

Descripción: 10G-114-WS1 Div. de Servicios de Documentos

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Requerimientos presupuestarios adicionales sin financiar | 11 | 05 | 05 | | | N | N | A | 32 | 66.4 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 66.4 |

Código: 05

10G-115-WS1 Reuniones de la CEPCIDI

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam-po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Requerimientos presupuestarios adicionales sin financiar | 11 | 08 | 22 | | | N | N | A | 32 | 27.8 |

Subtotal Meta..... 27.8

Total Proyecto..... 826.0

Código: 01

Descripción: Reuniones Ordinarias CICAD

Según los Estatutos de la CICAD, se realizarán 2 Periodos de Sesiones Ordinarias cada año, una en la sede y otra en algún país miembro. El presupuesto que CICAD debe destinar para llevar a cabo los dos periodos de sesiones ordinarias es de US\$81,000 y el país sede para el 2do Periodo de Sesiones Ordinarias contribuirá con la mitad del costo de la reunión fuera de la Sede, aproximadamente US\$40,000.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam-po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---------------------------|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Reuniones ordinarias | 11 | 08 | 22 | | | N | N | H | 11 | 49.3 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 49.3 |

Código: 02

Descripción: MEM

El costo del ejercicio Implementación de las Recomendaciones de la Tercera Ronda de Evaluación del MEM se calcula en US\$415,900, más los costos operativos de US\$340,000. Por otra parte se están buscando fondos para poder asistir financiera y técnicamente a los países en la implementación de las recomendaciones de la 2da Ronda de Evaluación de aproximadamente 1.5 millones de dólares.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam-po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|-----------------------------|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Segunda Ronda de Evaluación | 11 | 08 | 22 | | | N | N | H | 11 | 290.0 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 290.0 |
| Total Proyecto..... | | | | | | | | | | 339.3 |

Código: 01

Descripción: Dirigir y coordinar las actividades de la Secretaria de la Comisión

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Becas Romulo Gallegos (para cubrir diferencia por 6 becarios) | 11 | 03 | 01 | | | N | N | O | 21 | 75.0 |
| Beca University of Notre Dame/CIDH | 11 | 03 | 01 | | | N | N | O | 21 | 43.2 |
| Viajes de promoción - pasajes | 11 | 04 | 01 | | | N | N | O | 21 | 15.0 |
| Viáticos | 11 | 04 | 05 | | | N | N | O | 21 | 20.0 |
| Gastos terminales | 11 | 04 | 07 | | | N | N | O | 21 | 2.5 |
| Equipo de computación | 11 | 06 | 06 | | | N | N | O | 21 | 30.0 |
| Útiles de oficina | 11 | 06 | 05 | | | N | N | O | 21 | 10.0 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 195.7 |

Código: 02

Descripción: Realizar visitas de observación in loco a países miembros

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Viajes Miembros - pasajes | 11 | 04 | 02 | | | N | N | O | 21 | 10.0 |
| Viáticos | 11 | 04 | 06 | | | N | N | O | 21 | 20.0 |
| Gastos terminales | 11 | 04 | 07 | | | N | N | O | 21 | 2.5 |
| Viajes personal de la Secretaría | 11 | 04 | 01 | | | N | N | O | 21 | 15.0 |
| Viáticos | 11 | 04 | 05 | | | N | N | O | 21 | 25.0 |
| Gastos terminales | 11 | 04 | 07 | | | N | N | O | 21 | 2.5 |
| Alquiler de equipo | 11 | 06 | 15 | | | N | N | O | 21 | 5.0 |
| Alquiler de local para las reuniones | 11 | 07 | 02 | | | N | N | O | 21 | 5.0 |
| Honorarios para los Miembros | 11 | 08 | 09 | | | N | N | O | 21 | 10.5 |
| Contratación de interpretes, secretarias | 11 | 08 | 03 | | | N | N | O | 21 | 15.0 |
| Gastos de apoyo a la visita | 11 | 09 | 99 | | | N | N | O | 21 | 10.0 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 120.5 |

Código: 03

Publicación y edición de documentos

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---------------------------|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Impresión | 11 | 05 | 04 | | | N | N | O | 21 | 15.0 |
| Materiales de oficina | 11 | 06 | 05 | | | N | N | O | 21 | 5.0 |
| Traducción | 11 | 08 | 22 | | | N | N | O | 21 | 250.0 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 270.0 |

Código: 04

Relatorías Especiales de la CIDH.

Para los efectos de estas solicitudes de puestos se clasifican en el rubro 8 para no alterar el presupuesto básico en el objeto 1

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Viajes - pasajes | 11 | 04 | 01 | | | N | N | O | 21 | 25.0 |
| Viáticos | 11 | 04 | 05 | | | N | N | O | 21 | 50.0 |
| Gastos terminales | 11 | 04 | 07 | | | N | N | O | 21 | 5.0 |
| Viajes Miembros Relatores-pasajes | 11 | 04 | 02 | | | N | N | O | 21 | 8.0 |
| Viáticos | 11 | 04 | 06 | | | N | N | O | 21 | 15.0 |
| Gastos terminales | 11 | 04 | 07 | | | N | N | O | 21 | 3.5 |
| Documentos | 11 | 05 | 04 | | | N | N | H | 21 | 25.0 |
| Materiales de oficina | 11 | 06 | 05 | | | N | N | H | 21 | 20.0 |
| Relator para la Libertad de Expresion (D-1) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | O | 21 | 140.5 |
| Especialista - Relatoría para los Derechos Indígenas (P-4) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | O | 21 | 97.6 |
| Especialista Derechos Humanos (P-2) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | O | 21 | 71.1 |
| Especialista Derechos Humanos (P-2) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | O | 21 | 71.1 |
| Especialista Derechos Humanos (P-2) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | O | 21 | 74.7 |
| Especialista Derechos Humanos para la Relatoría Libertad de Expresión (P-2) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | O | 21 | 83.5 |
| Especialista Derechos Humanos (P-1) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | O | 21 | 57.6 |
| Secretaria (G-4) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | O | 21 | 51.8 |
| Traducciones | 11 | 08 | 22 | | | N | N | O | 21 | 75.5 |
| Contratos por Resultado | 11 | 08 | 03 | | | N | N | O | 21 | 550.0 |
| Honorarios | 11 | 08 | 09 | | | N | N | O | 21 | 6.0 |
| Coordinador Fortalecimiento acceso a la Justicia en las Américas | 11 | 08 | 03 | | | N | N | O | 21 | 88.0 |
| Contratos para especialistas proyecto Fortalecimiento de la Justicia en las Américas | 11 | 08 | 03 | | | N | N | O | 21 | 197.0 |
| Gastos de apoyo durante misiones | 11 | 09 | 99 | | | N | N | O | 21 | 25.0 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 1,740.9 |

Código: 05

Audiencias y reuniones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Viajes Miembros - pasajes | 11 | 04 | 02 | | | N | N | O | 21 | 10.5 |
| Viáticos | 11 | 04 | 06 | | | N | N | O | 21 | 18.0 |
| Gastos terminales | 11 | 04 | 07 | | | N | N | O | 21 | 2.5 |
| Viajes personal de la Secretaría - pasajes | 11 | 04 | 01 | | | N | N | O | 21 | 12.0 |
| Viáticos | 11 | 04 | 05 | | | N | N | O | 21 | 20.0 |
| Gastos terminales | 11 | 04 | 07 | | | N | N | O | 21 | 3.0 |
| Viajes testigos y expertos - pasajes | 11 | 04 | 02 | | | N | N | H | 21 | 18.4 |
| Viáticos | 11 | 04 | 06 | | | N | N | O | 21 | 25.0 |
| Gastos terminales | 11 | 04 | 07 | | | N | N | O | 21 | 3.5 |
| Honorarios Miembros | 11 | 08 | 09 | | | N | N | O | 21 | 12.0 |

Subtotal Meta..... 124.9

Total Proyecto..... 2,452.0

Código: 01

Descripción: Additional budget requirement

Se solicitan los montos incluidos a fin de que el Comité Jurídico Interamericano pueda cumplir con las tareas encomendadas. El presupuesto actual no alcanza para desarrollar las actividades del CJI de manera regular.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Viajes de once miembros para participar en dos reuniones del Comité Jurídico Interamericano, de una duración de dos y cuatro semanas respectivamente. | 11 | 04 | 02 | | | N | N | L | 21 | 20.0 |
| Viaje Presidente a la Asamblea General | 11 | 04 | 02 | | | N | N | L | 21 | 1.0 |
| Viaje del Presidente al Consejo Permanente | 11 | 04 | 02 | | | N | N | L | 21 | 1.0 |
| Viaje Observador CDI ONU | 11 | 04 | 02 | | | N | N | L | 21 | 1.5 |
| Arriendo de cabina de interpretación para ambos períodos de sesiones | 11 | 06 | 15 | | | N | N | L | 21 | 6.3 |
| Arriendo de tres computadoras para los períodos de sesiones | 11 | 06 | 06 | | | N | N | L | 21 | 0.9 |
| Informe anual del CJI en los cuatro idiomas oficiales | 11 | 08 | 08 | | | N | N | L | 21 | 7.8 |
| Contratación de Intérpretes para períodos de sesiones | 11 | 08 | 22 | | | N | N | L | 21 | 3.4 |
| Contratación de traductores para los períodos de sesiones | 11 | 08 | 22 | | | N | N | L | 21 | 5.3 |
| Honorarios miembros del CJI para dos períodos de sesiones | 11 | 08 | 09 | | | N | N | L | 21 | 15.5 |
| Gastos representación para el Presidente del CJI | 11 | 09 | 01 | | | N | N | L | 21 | 0.7 |
| Seguro médico para miembros del CJI | 11 | 09 | 09 | | | N | N | L | 21 | 1.0 |
| Celebración de reunión de Asesores Jurídicos conjuntamente con segundo período de sesiones del CJI | 11 | 09 | 02 | | | N | N | L | 21 | 3.1 |

Subtotal Meta..... 67.5

Código: 02

Descripción: Dentro de los montos asignados al Curso de Derecho Internacional, no existe una partida designada a los viajes de los profesores invitados al Curso.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Viajes profesores invitados al Curso | 11 | 04 | 02 | | | N | N | L | 21 | 20.0 |
| Publicación del Curso de Derecho Internacional | 11 | 05 | 02 | | | N | N | L | 21 | 5.0 |
| Distribución publicaciones del Curso | 11 | 09 | 04 | | | N | N | L | 21 | 1.5 |

Subtotal Meta..... 26.5

Total Proyecto..... 94.0

Código: 01

Descripción: 01. Dirigir y coordinar las actividades de la Secretaría en lo relativo a la consideración y tramitación de casos y opiniones consultivas sometidos a la Corte, así como su administración.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|------------------------|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Secretario | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 7.7 |
| Secretario Adjunto | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 126.1 |
| Oficial Administrativo | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 6.1 |
| Secretaria Principal | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 1.4 |
| Abogado | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 4.5 |
| Abogado | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 7.3 |
| Abogado | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 1.4 |
| CPR Abogado (G7-6) | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 28.1 |
| CPR Abogado (G7-6) | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 28.1 |

Subtotal Meta..... 210.7

Código: 03

Descripción: 03. Sesión Ordinaria de la Corte en la sede del Tribunal

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Viáticos | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 13.9 |
| Viáticos jueces | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 5.1 |
| Terminales | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.1 |
| Honorarios | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 12.0 |
| Honorarios jueces ad-hoc | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 4.5 |
| Traducciones | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 5.2 |
| Equipo para audiencias, técnico en sonidos | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 3.7 |
| 2 intérpretes, 15 días de 8 horas | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 5.1 |
| Alquiler de equipo para video | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.4 |
| Transcripción audiencia pública | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.6 |
| Chofer carro adicional jueces | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 1.0 |
| Misceláneos | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.3 |

Subtotal Meta..... 51.9

Código: 04

04. Sesión Ordinaria de la Corte en la sede del Tribunal

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Viáticos | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 13.9 |
| Viáticos jueces | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 5.1 |
| Terminales | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.1 |
| Honorarios | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 12.0 |
| Honorarios jueces ad-hoc | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 4.5 |
| Traducciones | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 5.2 |
| Equipo para audiencias, técnicos ensonido | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 3.7 |
| 2 intérpretes 15 días de 8 horas | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 5.1 |
| Alquiler de equipo de video | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.4 |
| Transcripción audiencia pública | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.6 |
| Chofer carro adicional jueces | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 1.0 |
| Misceláneos | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.3 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 51.9 |

Código: 05

05. Sesión Ordinaria de la Corte en la sede del Tribunal

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Viáticos | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 13.9 |
| Viáticos jueces | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 5.1 |
| Terminales | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.1 |
| Honorarios | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 12.0 |
| Honorarios jueces ad-hoc | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 4.5 |
| Traducciones | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 5.2 |
| Equipo para audiencias, técnico en sonido | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 3.7 |
| 2 intérpretes 15 días de 8 horas | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 5.1 |
| Alquiler de equipo de video | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.4 |
| Transcripción audiencia pública | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.6 |
| Chofer carro adicional jueces | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 1.0 |
| Misceláneos | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.3 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 51.9 |

Código: 06

06. Sesión Ordinaria de la Corte en la sede del Tribunal.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Viáticos | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 13.9 |
| Viáticos jueces | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 5.1 |
| Terminales | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.1 |
| Honorarios | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 12.0 |
| Honorarios jueces | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 4.5 |
| Traducciones | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 5.2 |
| Equipo para audiencias, técnicos en sonido | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 3.7 |
| 9 intérpretes 15 días de 8 horas | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 5.1 |
| Alquiler de equipo de video | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.4 |
| Transcripción audiencia pública | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.6 |
| Chofer carro adicional jueces | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 1.0 |
| Misceláneos | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.3 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 51.9 |

Código: 07

07. Asistencia a la Asamblea General de OEA

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Boletos | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 1.5 |
| Viáticos (\$180 x 10d x 2jueces y 1 sec) | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | -0.2 |
| Honorarios (\$150 x 10d x 2j) | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | -1.8 |
| misceláneos | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.8 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 0.3 |

Código: 08

08. Reunión en Washington DC con CAJP

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---------------------------|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Misceláneos | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.8 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 0.8 |

Código: 09

09. Reunión en Washington DC con Comision

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Boletos | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 9.0 |
| Viáticos (180x10x10x2jueces y 1 secretario) | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 21.1 |
| Terminales | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 1.0 |
| Honorarios (150x10x2jueces) | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 8.4 |
| Misceláneos | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.8 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 40.3 |

Código: 10

10. Curso del Comité Jurídico de la OEA en Rio de Janeiro

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---------------------------|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Boletos | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 1.0 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 1.0 |

Código: 11

11. Funcionamiento de la Secretaria

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Documentos, publicaciones de la Corte | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 66.4 |
| Traducciones de documentos | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 16.3 |
| Mantenimiento de oficina | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 14.2 |
| Mantenimiento de fotocopidora | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 3.7 |
| Compra mobiliario de oficina | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 5.2 |
| Compra equipo de oficina | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 64.3 |
| Mantenimiento equipo computación: software/hardware | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 4.2 |
| Suministros de oficina | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 7.5 |
| Mantenimiento de vehículo | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 3.2 |
| seguro auto de la sede | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 1.6 |
| Seguridad | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 8.6 |
| Agua | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 1.6 |
| Electricidad | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 4.3 |
| Mantenimiento edificio sede | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 11.8 |
| Alquiler bodega: equipo, pasivos, mobiliario | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 2.6 |
| Servicio de monitoreo de alarmas | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.5 |
| Servicio de limpieza | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 6.6 |
| Servicio de jardinería | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.1 |
| Reparaciones extraordinarias edificio sede | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 10.6 |
| Diagramación, levantado de texto, artes, CPR | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 85.4 |
| Correo | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.2 |
| Courier | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 1.3 |
| Suministros/papel fotocopidora | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 1.3 |
| Teléfono y fax nacional | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.2 |
| Teléfono y fax internacional | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 4.6 |
| Caja chica | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 3.7 |
| Libros/subscripciones | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 5.4 |
| Gastos de representación del Tribunal | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 1.7 |
| Seguro incendio del edificio de la sede | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 1.1 |
| Imprevistos | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 4.2 |
| Prima seguro de viajes y salud de los jueces | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 0.1 |
| Prima seguro de activos de la Corte | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 4.2 |
| Mantenimiento biblioteca: gasto fijo | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 63.6 |
| Mantenimiento biblioteca: software | 11 | 09 | 16 | | | N | N | O | 21 | 15.9 |

Subtotal Meta..... 426.2

Total Proyecto..... 886.9

Código: 01

Descripción: BOARD - Additional budget requeriments

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Civilian Pay Increases for 6 employees | 11 | 09 | 16 | | | N | N | X | 32 | 0.7 |
| Addition funding required for life-cycle replacements for computer systems and software to ensure we can maintain a healthy, secure network and functional learning environment | 11 | 09 | 16 | | | N | N | X | 32 | 4.5 |
| Loss of Cost Share Income as PADF moves from the IADB Building to the OAS Building | 11 | 09 | 16 | | | N | N | X | 32 | 40.0 |
| 3% Inflation | 11 | 09 | 16 | | | N | N | X | 32 | 7.7 |
| Increased costs of providing routine maintenance to the aging IADB Building (Casa del Soldado) | 11 | 09 | 16 | | | N | N | X | 32 | 10.0 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 62.9 |

Código: 02

Descripción: COLLEGE - Additional budget requirements

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Due to monetary constraints, we have not been able to move to the new civilian pay tables for the last 4 changes. | 11 | 09 | 16 | | | N | N | X | 32 | 16.9 |
| We have delayed certain computer and network upgrades to remain within our budget allocations. Continued delays may prove detrimental to mission accomplishment. | 11 | 09 | 16 | | | N | N | X | 11 | 24.0 |
| New program funded externally for first year. Not programed for funding in CY05. | 11 | 09 | 16 | | | N | N | X | 11 | 40.0 |
| This contract has been externally funded in the past. This vital resource is not programed for external funding next year. | 11 | 09 | 16 | | | N | N | X | 11 | 67.5 |
| We have not made any increases to honorariums for at least 3 years. It is becoming increasingly difficult to obtain quality speakers. | 11 | 09 | 16 | | | N | N | X | 32 | 10.0 |
| 3% Inflation | 11 | 09 | 16 | | | N | N | X | 32 | 18.8 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 177.2 |
| Total Proyecto..... | | | | | | | | | | 240.1 |

Código: 01

Descripción: Dar cumplimiento a los mandatos emanados de las resoluciones tanto de la Asamblea General de la OEA como del Consejo Directivo del IIN: AG/RES 1951 (XXXIII-O/03), AG/RES. 1787 (XXXI-O/01), CD/RES. 12 (78-R/03) relativas a las intervenciones del IIN en el CARIBE de habla inglesa.

Objetivo: desarrollar e implementar un Observatorio de Infancia y Adolescencia para el Caribe de habla inglesa con cuatro componentes: a) diagnóstico de situación, b) creación de una RED de Centros de Información c) evaluación y monitoreo de programas d) capacitación de Recursos Humanos.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Viajes | 11 | 04 | 01 | | | N | N | S | 11 | 30.0 |
| Publicaciones | 11 | 05 | 05 | | | N | N | S | 32 | 10.0 |
| Equipo y suministros | 11 | 06 | 05 | | | N | N | S | 32 | 20.0 |
| Consultores nacionales e internacionales | 11 | 08 | 01 | | | N | N | S | 11 | 40.0 |

Subtotal Meta..... 100.0

Código: 02

Descripción: Dar cumplimiento de los mandatos de la resolución AG/RES 1951, en particular en su párrafo resolutivo número 2 y de lo establecido en el Plan Estratégico del IIN vigente por resolución del Consejo Directivo CD/RES. 02(75-R/00).

Objetivo: implementar el SNI en al menos dos países con menor desarrollo de sus sistemas de protección, con los siguientes componentes a) diagnóstico de situación b) capacitación de planificadores c) cooperación en la implementación del sistema d) capacitación de operadores

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Viajes | 11 | 04 | 01 | | | N | N | S | 11 | 10.0 |
| Publicaciones | 11 | 05 | 05 | | | N | N | S | 32 | 5.0 |
| Equipo y suministros | 11 | 06 | 05 | | | N | N | S | 32 | 10.0 |
| Consultores nacionales e internacionales | 11 | 08 | 01 | | | N | N | S | 32 | 25.0 |

Subtotal Meta..... 50.0

Código: 03

Dar seguimiento a lo establecido en la Resolución AG/RES. 1958 (XXXIII-O/03) desarrollar el proceso de validación técnica del Programa Interamericano sobre Sustracción Internacional de Menores con los siguientes componentes: a) componentes b) consulta a grupo de expertos c) taller de Validación d) publicación de versión definitiva del PISIM

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Viajes | 11 | 04 | 01 | | | N | N | S | 11 | 25.0 |
| Publicaciones | 11 | 05 | 05 | | | N | N | S | 32 | 5.0 |
| Equipos y suministros | 11 | 06 | 05 | | | N | N | S | 32 | 2.0 |
| Consultores nacionales e internacionales | 11 | 08 | 01 | | | N | N | S | 32 | 18.0 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 50.0 |
| Total Proyecto..... | | | | | | | | | | 200.0 |

Código: 01

Descripción: To celebrate the tenth anniversary of the entry into force of the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence Against Women - Convention of Belém do Pará", a study will be undertaken on the successes and best practices achieved in the past ten years, and the challenges remaining, in the implementation of the Convention . An event will be programmed to present the results of the study to the 2005 General Assembly of the OAS, and to propose strategies to achieve the objectives of the Convention. This request is in compliance with AG/RES 1942 (XXXIII-O/03).

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| To present the results of the study to the 2005 General Assembly of the OAS, | 11 | 08 | 22 | | | N | N | S | 14 | 23.1 |

Subtotal Meta..... 23.1

Código: 02

Descripción: Training and capacity building for government officials and NGO representatives at national and local level in two countries (Peru and Ecuador) on the issue of "Trafficking in persons: especially Women, Adolescents and Children".

Meeting of Experts on Trafficking to be held in Washington, DC, in accordance with AG/RES 1948 (XXXIII-O/03), "Sharing Best Practices on Fighting Trafficking in Persons, especially Women, Adolescents and Children".

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|-----------------------------------|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Training | 11 | 08 | 22 | | | N | N | S | 14 | 40.0 |
| Meeting of experts on trafficking | 11 | 08 | 22 | | | N | N | S | 14 | 23.1 |

Subtotal Meta..... 63.1

Código: 03

In compliance with the mandate contained in AG/RES 1941 (XXXIII-O/03), the CIM is requesting \$23.1 to carry out a series of meetings with civil society and governments experts to develop specific recommendations to more fully integrate gender into the Declaration and Plan of Action of the 2005 Summit of the Americas, within the context of the Inter-American Program on the Promotion of Human Rights and Gender Equity and Equality.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Meeting with civil society and governments experts | 11 | 08 | 22 | | | N | N | S | 14 | 23.1 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 23.1 |

Código: 04

Follow-up on the Meeting of State Parties of the Convention of Belém do Pará, CIM has programmed the "Meeting of Experts on the Implementation of the Mechanism for the follow up of the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women - Convention of Belém do Pará". This is also in compliance with the OAS General Assembly Mandate AG/RES 1942 (XXXIII-O/03). CIM is requesting \$23.1 to finance this activity.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Follow-up on the Meeting of State Parties of the Convention of Belém do Pará | 11 | 08 | 22 | | | N | N | S | 22 | 23.1 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 23.1 |

Código: 05

In compliance with resolution AG/RES 1942 (XXXIII-O/03), resolute paragraph 4, the Secretary General must convene, in coordination with CIM, a Conference of State Parties to the Convention of Belém do Pará to decide on the most appropriate way to follow up on said Convention. CIM is requesting \$23.1 to finance this activity.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Conference of State Parties to the Convention of Belém do Pará | 11 | 09 | 02 | | | N | N | S | 14 | 23.1 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 23.1 |

Código: 06

The CIM is requesting \$23.1 to coordinate the activities of an inter-institutional forum on gender equality, whose purpose will be to develop an inter-institutional plan of action on gender equality. This effort will avoid duplication of efforts and promote inter-institutional cooperation on the integration of a gender perspective in hemispheric-wide policies, as mandated by resolution AG/RES 1941 (XXXIII-O/03), resolute paragraph 2a.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| coordinate the activities of an inter-institutional forum on gender equality | 11 | 08 | 22 | | | N | N | S | 14 | 23.1 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 23.1 |
| Total Proyecto..... | | | | | | | | | | 178.6 |

Código: 01

Descripción: Apoyo a las reuniones de los Comité Permanentes de la CITEL.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---|--------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Viajes (Secretario Ejecutivo, Especialista Telecom. CITEL, Especialista Tec. Información, Técnico Documentos) | 11 | 04 | 01 | | | N | N | P | 21 | 70.0 |
| Publicaciones (contratación de consultores, apoyo a gastos de impresión y producción de cds). | 11 | 05 | 02 | | | N | N | P | 21 | 40.0 |
| Personal de Apoyo (aporte de la CITEL, a cada reunión, para la contratación de 6 intérpretes y 10 traductores). | 11 | 06 | 06 | | | N | N | P | 21 | 30.0 |
| Documentos preliminares y finales | 11 | 08 | 08 | | | N | N | P | 21 | 50.0 |

Subtotal Meta..... 190.0

Total Proyecto..... 190.0

Código: 01

Descripción: For the purpose of the additional posts request, these are classified under object 8 to avoid affecting basic data in object 1.

P5 Advisor: This position is required to replace the Advisor position which was detailed in 2001 from the Office of the Assistant Secretary General to the OAS Special Mission to Strengthen Democracy in Haiti.

P2 Junior Political Officer: The Office of the Assistant Secretary General Manages the Fund for Peace and many of the activities carried-out under the Fund. While these activities, conflict prevention and resolution, are paid from voluntary funds - they represent some of the basic principles of the Charter of the OAS. Therefore, the existing Junior Political Officer who works at Headquarters on the Fund for Peace and who is paid from the Fund for Peace should instead be financed from the Regular Fund.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|-----------------------------|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Advisor (P5) | 11 | 08 | 01 | | | N | N | E | 11 | 146.0 |
| Junior Polical Offices (P2) | 11 | 08 | 01 | | | N | N | E | 11 | 86.4 |

Subtotal Meta..... 232.4

Total Proyecto..... 232.4

Código: 01

Descripción: \$ 144.000 for Americas Magazine in order to increase the subscription base of the magazine which will result--in the following years--in increased income and less reliance on the Regular Fund.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Printing | 11 | 05 | 02 | | | N | N | E | 22 | 50.0 |
| Replacement computers for Desktop publishing 3 Mac computers(G-5) | 11 | 06 | 06 | | | N | N | E | 21 | 9.0 |
| Subscription Services | 11 | 08 | 08 | | | N | N | E | 22 | 30.0 |
| Sales Promotion material | 11 | 08 | 08 | | | N | N | E | 22 | 20.0 |
| List rental for Sales | 11 | 08 | 08 | | | N | N | E | 22 | 30.0 |
| Publisher's Insurance | 11 | 09 | 09 | | | N | N | E | 22 | 5.0 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 144.0 |

Código: 02

Descripción: Multimedia Unit request for additional Funding.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Multimedia Unit- DVC Pro camera /lens/tripod. | 11 | 06 | 09 | | | N | N | E | 21 | 20.0 |
| Tripod for teleprompter | 11 | 06 | 09 | | | N | N | E | 21 | 15.0 |
| Media 100 professional video editing turnkey system | 11 | 06 | 09 | | | N | N | E | 21 | 25.0 |
| Professional photo Digital camera with hardware and software. | 11 | 06 | 09 | | | N | N | E | 21 | 6.0 |
| 2 Video digitizers systems(computer,digitizers boards for webcast. | 11 | 06 | 09 | | | N | N | E | 21 | 10.0 |
| Blank professional and commercial tapes and cases | 11 | 06 | 10 | | | N | N | E | 21 | 6.0 |
| Several lights adapters,fuses and dimmers (for equipment donated by Korea icludes technical services). | 11 | 06 | 10 | | | N | N | E | 21 | 8.0 |
| Office supplies and other media supplies(inkjet,CD-roms and DVDs,photo paper,duct tape/blue tape, etc.) | 11 | 06 | 05 | | | N | N | E | 21 | 4.0 |
| Training, maintenance and software updates. | 11 | 06 | 14 | | | N | N | E | 21 | 8.0 |
| To increase salaries of existing CPRs | 11 | 08 | 08 | | | N | N | E | 21 | 10.0 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 112.0 |

Código: 03

Requirements for Strategic Communications Unit.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Printing of 6 issues of OAS NEWS | 11 | 05 | 04 | | | N | N | E | 21 | 30.0 |
| Spanish translations services for OAS News and other OAS publications. | 11 | 08 | 08 | | | N | N | E | 21 | 8.0 |
| To increase existing CPR fees | 11 | 08 | 08 | | | N | N | E | 21 | 5.0 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 43.0 |

Código: 04

Requirements for Radio Unit

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Digital audio Console | 11 | 06 | 09 | | | N | N | E | 21 | 20.0 |
| 2 Digital recorders | 11 | 06 | 09 | | | N | N | E | 21 | 1.4 |
| 2 Portable audio cassette recorders | 11 | 06 | 09 | | | N | N | E | 21 | 1.2 |
| 3 Radio Studio Microphones | 11 | 06 | 09 | | | N | N | E | 21 | 3.6 |
| 2 Audio mixers with 5 inputs | 11 | 06 | 09 | | | N | N | E | 21 | 1.2 |
| Various audio cables | 11 | 06 | 09 | | | N | N | E | 21 | 2.0 |
| Cpr for part time Audio Engineer | 11 | 08 | 08 | | | N | N | E | 21 | 25.0 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 54.4 |
| Total Proyecto..... | | | | | | | | | | 353.4 |

Código: 01

Descripción: Acquisitions Librarian - P3: Post removed from 2003 budget. Library experiencing great difficulties with implementing Integrated Library System since much of the work for the coordination of this project was the responsibility of this position

Archivist and Records Management Specialist - P3: Funds transferred to Chief Librarian - P5 position after D1 Director's post was eliminated in 2003. Executive Order 97-2 assigns to the CML the responsibility for administering "archives and records management of the Organization, identifies preserves and makes available the permanently valuable records of the Organization and makes policies for the orderly and cost effective management of the Organization's current records". In absence of this position the Library will no longer be able to comply with the Executive Order.

Secretary - G6: Library's only secretarial post lost in 1996. Library assigned \$27.6 in 2004 to cover CPR Bilingual Secretary/administrative technician. Amount is grossly inadequate. In addition, the secretarial duties of a Department/Unit are continuous, day to day functions and not results based and therefore should not BE performed by an Independent Contractor. The administrative time involved in renewal of contracts, requisitions, receipts, etc. are substantial and counter

Library Technician - G6: Post lost in 1996. Assigned \$20.3 in 2004 to cover 8 month CPR. Job is an ongoing function and Library depends on this contractor to perform a substantial amount of the duties related to making OAS documents and publications accessible, which generates external sources of funding mandated by AG/Res. 1839 (XXXI-0/01).

LAN/Access to Internet: Library assigned \$2.1 for service, yet common cost charges from DTFS for network, internet, printers is \$7,230 for 2004.

Publication of Lista General: \$2.7 assigned in 2004 cannot cover production of publication. This is a finding aid to all OAS Documents produced by the Permanent Council and other bodies of the OAS.

Acquisition of Books and Periodicals: \$11.1 is grossly inadequate to purchase new material relevant to the mandates of the Organization.

Access to Databases: CML depends on information in electronic databases in order to provide the most current information to the General Secretariat and Mission staff to conduct business of the Organization.

Off site Storage Rental: The Records Management Program is responsible for the cost effective management of Secretariat records. Records are stored off site so that premium Washington real estate is not used to store OAS records. In 2004 Library billed \$11,489.12 for the off site storage of 4,561 boxes of administrative records, however \$6.4 has been assigned for this purpose. In accordance with the Records Retention Schedule, obsolete records must be destroyed, however the \$.4 assigned cannot pay for this service.

Preservation and Binding of OAS Documents: Necessary to preserve the archival, historic documents of the Organization.

Preservation Microfilming: To microfilm and preserve archival documentation of the OAS.

The additional posts' requests are classified in object 8 so the basic budget in object 1 is not altered.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam-po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Publication of Lista General | 11 | 05 | 01 | | | N | N | E | 22 | 3.5 |
| Preservation Microfilming | 11 | 05 | 04 | | | N | N | E | 22 | 11.0 |
| Acquisition of Books and Periodicals | 11 | 06 | 16 | | | N | N | E | 22 | 50.0 |
| Preservation and Binding of OAS Documents | 11 | 06 | 16 | | | N | N | E | 22 | 7.0 |

Código: 01

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No- disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|--------------|-------|----------|-------------|-----------|------|----------------|----------|
| Off site Storage Rental | 11 | 07 | 02 | | | N | N | E | 22 | 15.0 |
| Acquisitions Librarian - P3 | 11 | 08 | 03 | | | N | N | E | 22 | 103.6 |
| Archivist and Records Management Specialist - P3 | 11 | 08 | 03 | | | N | N | E | 22 | 103.6 |
| Secretary - G6 | 11 | 08 | 03 | | | N | N | E | 22 | 48.0 |
| Library Technician - G6 | 11 | 08 | 22 | | | N | N | E | 22 | 48.0 |
| LAN/Access to Internet | 11 | 09 | 20 | | | N | N | E | 22 | 8.0 |
| Access to Databases | 11 | 09 | 21 | | | N | N | E | 22 | 20.0 |

Subtotal Meta..... 417.7

Total Proyecto..... 417.7

Código: 01

Descripción: Requerimientos presupuestarios adicionales. The additional posts' requests are classified in object 8 so the basic budget in object 1 is not altered.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Fotocopias | 11 | 05 | 05 | | | N | N | E | 32 | 0.9 |
| Documentos (Directorio de Misiones | 11 | 05 | 03 | | | N | N | E | 32 | 2.2 |
| Computador/Impresora (\$360x6 usuarios+ \$150 printer | 11 | 06 | 06 | | | N | N | E | 21 | 2.3 |
| Suministros computadoras | 11 | 06 | 05 | | | N | N | E | 32 | 1.0 |
| Equipo/material oficina | 11 | 06 | 05 | | | N | N | E | 32 | 0.5 |
| Compra equipo de mesa: tazas, vasos, platos.etc | 11 | 06 | 20 | | | N | N | E | 32 | 1.0 |
| CPR Directorio e Intranet (G5, 30.0 por año | 11 | 08 | 03 | | | N | N | E | 32 | 30.0 |
| CPR Auditoria puesto de G-5 | 11 | 08 | 03 | | | N | N | E | 32 | 1.0 |
| Sueldo diferencia reclasificado P2 | 11 | 08 | 03 | | | N | N | E | 32 | 11.5 |
| Fax y teléfono | 11 | 09 | 15 | | | N | N | E | 32 | 1.4 |
| Internet/LAN | 11 | 09 | 21 | | | N | N | E | 32 | 4.1 |

Subtotal Meta..... 55.9

Total Proyecto..... 55.9

Código: 01

Descripción: Entre las actividades de la Oficina de Relaciones Externas, durante el año 2005, se incluirán las siguientes (1) Organizar sesiones informativas con los Observadores Permanentes en coordinación con las áreas técnicas. Negociar contribuciones en efectivo y en especie de los Observadores Permanentes ante la OEA para los proyectos y actividades de la Organización, concentrándonos en recaudar fondos de nuevos Observadores Permanentes para nuevos programas de la Organización además de los tradicionales, diversificando de este modo las contribuciones; (2) Aumentar el número de conferencias y eventos especiales con otras instituciones, por ejemplo, ampliar la "Serie de Conferencias" con las universidades locales. El objetivo sería organizar una conferencia al mes; (3) Aumentar el número de reuniones informativas, seminarios y visitas del público interesado en la agenda hemisférica. (4) Reestablecer el programa de "Almuerzos Informales"; (5) Ampliar la base de datos de la Asociación de Estudios Hemisféricos; (6) Incrementar la participación de expertos en asuntos hemisféricos en la publicación de la revista electrónica interamericana "Américas Forum"; (7) Coordinar y ejecutar el Proyecto Américas 2005 con la Universidad Rice; (8) Ampliar los programas interactivos del Rincón de los Niños de la OEA.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Documentos | 11 | 05 | 03 | | | N | N | E | 22 | 2.0 |
| Equipo computador y suministros | 11 | 06 | 06 | | | N | N | E | 22 | 6.0 |
| Misceláneos, (briefings, reuniones, almuerzos,etc) | 11 | 06 | 20 | | | N | N | E | 22 | 6.0 |
| Suministros de oficina | 11 | 06 | 05 | | | N | N | E | 22 | 2.5 |
| Contratos | 11 | 08 | 08 | | | N | N | E | 22 | 42.0 |
| Teléfono | 11 | 09 | 15 | | | N | N | E | 22 | 1.5 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 60.0 |

Código: 02

Descripción: Conferencias, contratos, fondos específico (311)

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|----------------------------|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Contratos (Ene-feb. 2005) | 11 | 08 | 02 | | | N | N | E | 22 | 4.0 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 4.0 |
| Total Proyecto..... | | | | | | | | | | 64.0 |

Código: 01

Descripción: Following is a presentation which reflects the actual additional needs of regular funds from a very conservative perspective based on the experience of preparing the Special Summit in 2003. This core budget is required to perform the required functions of the Summit Secretariat as mandated by the Quebec and subsequent Summits, Resolutions (1915, 1965, 1919, 759, 840), as well as the SG Executive Orders 02-03, 02-04, 02-05, and taking into consideration the planned Fourth Summit of Heads of State and Government planned for Argentina in 2005. The additional posts' requests are classified in object 8 so the basic budget in object 1 is not altered.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Travel | 11 | 04 | 03 | | | N | N | E | 21 | 25.0 |
| Publications | 11 | 05 | 02 | | | N | N | E | 21 | 50.0 |
| Equipments | 11 | 06 | 06 | | | N | N | E | 21 | 4.0 |
| Office supply | 11 | 06 | 02 | | | N | N | E | 21 | 2.0 |
| Administrative officer (G-6) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | E | 21 | 71.4 |
| Administrative Assistant | 11 | 08 | 03 | | | N | N | E | 21 | 71.4 |
| Web manager (P2) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | E | 21 | 86.4 |
| Summit specialist (P2) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | E | 21 | 86.4 |
| Translation and interpretation for SIRG meetings (8 int. x \$430. x 8 turnosx3 meetings) 3) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | E | 21 | 90.0 |
| Support to IV Summit in Argentina | 11 | 09 | 02 | | | N | N | E | 21 | 50.0 |
| Communications | 11 | 09 | 15 | | | N | N | E | 21 | 3.0 |

Subtotal Meta..... 539.6

Total Proyecto..... 539.6

Código: 01

Descripción: To ensure that the SICE Website can continue to be maintained and serve as a trade-related information dissemination tool for citizens of the Americas.

- o To improve the utility of the SICE Website by adding sections on additional negotiating areas and improving the user-friendliness of the trade policy developments section.
- o Maintaining SICE's Website as an up to date trade-related information dissemination tool for citizens of the Americas.
- o Improvement of the thematic sections and current trade policy updates sections of the SICE Website.
- o Improvement of ease of use of SICE Website for users in the four official languages and in a wide variety of Internet environments.

The additional posts' requests are classified in object 8 so the basic budget in object 1 is not altered.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|----------------------|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| HTML Technician (G6) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | Q | 32 | 71.0 |
| HTML Specialist (P1) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | Q | 32 | 75.0 |

Subtotal Meta..... 146.0

Total Proyecto..... 146.0

Código: 01

Descripción: Detail of the minimum necessary increases to the regular fund of the Inter-Sectoral Unit for Tourism to improve its efficiency and effectiveness :
 (The Inter-Sectoral Unit for Tourism has been applying part of its external resources to offset costs related to its mandates and to comply with requests for assistance from member states. In 2004, Tourism Unit will be making strenuous efforts to identify financing to replace three year project funding, which is coming to an end in 2004. The quantum of external funds given for 2005 is therefore an estimate.
 This amount is necessary to bring the funds available for support to the CTO activities at least back to the value of US\$67,300 originally approved for 2003.)

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Travel | 11 | 04 | 01 | | | N | N | T | 21 | 40.0 |
| CPR - Admin. Assist. (G5) (12 mos. @US\$3,000/mo) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | T | 32 | 36.0 |
| CPR - Professional (P3) (12 mos. @ US\$5,000) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | T | 21 | 60.0 |
| Communications (Telephone, LAN Services, Internet, postage) | 11 | 09 | 15 | | | N | N | T | 32 | 6.0 |
| OAS Support to Activities of the Caribbean Tourism Organization (CTO) | 11 | 09 | 02 | | | N | N | T | 32 | 16.5 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 158.5 |
| Total Proyecto..... | | | | | | | | | | 158.5 |

Código: 01

Descripción: La CICAD requiere \$4.5 millones para asegurar la operación regular de la CICAD independientemente de los recursos externos.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Requerimiento presupuestario adicional | 11 | 09 | 02 | | | N | N | H | 11 | 2,034.0 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 2,034.0 |
| Total Proyecto..... | | | | | | | | | | 2,034.0 |

Código: 01

Descripción: the Unit for Sustainable Development and Environment has been entrusted through resolutions of CIDI, and the Inter-American Committee on Sustainable Development with the follow-up and implementation process of this Strategy. This initiative complements and supports civil society strategies adopted by the Permanent Council on participation in OAS activities. The activity is designed to support the member states in their efforts to increase public participation in project consultation phases, and strengthen governance in sustainable development.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Develop a Work Plan to promote implementation process with member states, to include strengthening of partnerships with international organizations working with civil society participation, such as PAHO, World Bank, UNEP, and IDB | 11 | 09 | 02 | | | N | N | D | 32 | 7.0 |
| Develop and carry out capacity-building initiatives in member states designed to strengthen local participation of institutions and actors in sustainable development projects, programs and activities, through development of a series of subregional Worksp | 11 | 09 | 02 | | | N | N | D | 11 | 10.0 |
| Design a strategy for seeking and obtaining external resources to support research, development of technical reports and dialogue on the issue | 11 | 09 | 02 | | | N | N | D | 11 | 0.5 |

Subtotal Meta..... 17.5

Código: 02

Descripción: Promotion of Public participation in decision-making
 Countries throughout the Americas recognize that environmental protection is vital in order to safeguard the health of human populations. In turn, they recognize that healthy populations are a prerequisite to sustainable development. Degraded air and water quality imperil the health of millions in the hemisphere. For example, more than 250,000 children less than 5 years of age die each year from preventable causes primarily related with environmental conditions. It is clear that

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Preparation of recommendations and documentation in support of HEMA objectives, particularly to support preparatory activities for the 5th. Inter-American Dialogue on Water, in September 2005, as a follow-up to preparatory work to the 4th. World Water Fu | 11 | 09 | 02 | | | N | N | D | 11 | 7.0 |
| Support in design, development, implementation, and execution of approved projects within HEMA process | 11 | 09 | 02 | | | N | N | D | 11 | 10.0 |
| Translation, documents, fotocopies, lan, telephone, internet, office supplies | 11 | 09 | 02 | | | N | N | D | 11 | 3.0 |

Subtotal Meta..... 20.0

Total Proyecto..... 37.5

Código: 01

Descripción: Para que la Unidad de Desarrollo Social y Educación pueda responder a los Mandatos de los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de las Américas en los temas de su competencia y operar como Secretaría Técnica de cuatro Reuniones Ministeriales, de sus reuniones técnicas y de las reuniones preparatorias correspondientes; atender y coordinar las Reuniones de las Comisiones Interamericanas de Educación, Cultura y Desarrollo Social y las de sus autoridades; apoyar al Consejo Permanente, al CIDI, a la CEPCIDI y a la Oficina del Secretario General; y hacer seguimiento al proceso de Cumbres en estrecha colaboración con la Secretaría del Proceso de Cumbres, necesita contar con suficiente personal para atender estas funciones. La dirección de la Unidad ha identificado que para atender cada uno de los cuatro temas (Educación, Desarrollo Social, Trabajo y Cultura) debe contar con un equipo sólido en cada tema formado al menos por un especialista principal nivel P5, un especialista nivel P4 y dos especialistas nivel P2. La estrategia que ha utilizado la Unidad para mantener contacto permanente con las redes sectoriales en los cuatro temas y en los 34 países hace necesario consolidar un área de comunicación virtual y diseminación de la información con al menos tres posiciones de nivel profesional P1. En los últimos años la Unidad ha perdido un número considerable de puestos, entre ellos, la mayoría de los puestos de apoyo administrativo por lo que es imprescindible contar con dos posiciones adicionales nivel G4. El incremento de apoyo profesional y administrativo conlleva un aumento en los costos de servicios de comunicaciones, Internet y Lan. De no contar con las posiciones solicitadas, la Unidad debe disponer de los recursos necesarios para financiar la obtención de servicios por medio de contratos por resultado. Para los efectos de estas solicitudes de puestos se clasifican en el rubro 8 para que no alteren el presupuesto básico en el objeto 1.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Utiles de oficina (papelería, diskettes, lapices, bolígrafos, toner para equipos de fax e impresoras, etc.) | 11 | 06 | 05 | | | N | N | S | 32 | 1.5 |
| Especialista principal Cultura (P4) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | S | 32 | 122.1 |
| Especialista Educación (P2) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | S | 32 | 86.4 |
| Especialista Trabajo (P2) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | S | 32 | 86.4 |
| Especialista Desarrollo Social (P2) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | S | 32 | 86.4 |
| Especialista Cultura (P2) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | S | 32 | 86.4 |
| Especialista Educación (P2) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | S | 32 | 86.4 |
| Especialista Trabajo (P2) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | S | 32 | 86.4 |
| Especialista Desarrollo Social (P2) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | S | 32 | 86.4 |
| Especialista Cultura (P2) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | S | 32 | 86.4 |
| Especialista Informática (P1) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | S | 32 | 67.2 |
| Especialista Informática (P1) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | S | 32 | 67.2 |
| Especialista Comunicación (P1) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | S | 32 | 67.2 |
| Asistente (G-4) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | S | 32 | 56.7 |
| Asistente (G-4) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | S | 32 | 56.7 |
| Fax | 11 | 09 | 15 | | | N | N | S | 32 | 1.4 |
| Teléfono | 11 | 09 | 15 | | | N | N | S | 32 | 2.0 |
| Internet | 11 | 09 | 21 | | | N | N | S | 32 | 1.8 |
| LAN | 11 | 09 | 20 | | | N | N | s | 32 | 0.3 |

| | |
|----------------------------|---------|
| Subtotal Meta..... | 1,135.3 |
| Total Proyecto..... | 1,135.3 |

Código: 01

Descripción: **Requerimiento presupuestario adicional** para el funcionamiento operativo de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Secretaría General de la OEA.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Renovación equipos (software/hardware) | 11 | 06 | 06 | | | N | N | P | 32 | 10.0 |
| Costos conexión LAN | 11 | 09 | 20 | | | N | N | P | 32 | 2.4 |
| Costo Internet , IBM (AT&T), printers | 11 | 09 | 21 | | | N | N | P | 32 | 5.3 |

Subtotal Meta..... 17.7

Total Proyecto..... 17.7

Código: 01

Descripción: Additional budget requirement

The posts' requests are classified in object 8 so the basic budget is not altered.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No- disc | Cam- po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|------------------------------|-------|-------|--------------|-------|----------|-------------|------------|------|----------------|----------|
| Especialista Principal (P-4) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | N | 32 | 122.2 |
| Especialista Principal (P-3) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | N | 32 | 103.7 |

Subtotal Meta..... 225.9

Total Proyecto..... 225.9

Código: 01

Descripción: **Requerimiento presupuestario adicional**

Las solicitudes de puestos se clasifican en el rubro 8 para que no alteren el presupuesto básico

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|-----------------------------|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Técnico Becas (G-5) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | N | 32 | 64.0 |
| Técnico Becas (G-6) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | N | 32 | 71.4 |
| Secretario Fondo Rowe (P-3) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | N | 32 | 103.7 |

Subtotal Meta..... 239.1

Total Proyecto..... 239.1

Código: 01

Descripción: Additional budget requirement : dos puestos Oficial Jurídico P-03 y Secretaria G-05

Estos aumentos solicitados son necesarios a fin de poder llevar a cabo las tareas encomendadas al Subsecretario de Asuntos Jurídicos y así dar cumplimiento a los mandatos encomendados a la Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos. Algunos de las asignaciones presupuestales tienen montos que se han ido reduciendo a través de los años debido a las restricciones presupuestarias, como por ejemplo los gastos de Lan e Internet , la partida asignada a los dos viajes a Río de Janeiro y los gastos de espacio de oficina.

Las solicitudes de puestos se clasifican en el rubro 8 para que no alteren el presupuesto básico

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Viajes a Río de Janeiro, Brasil para participar reuniones del Comité Jurídico Interamericano | 11 | 04 | 01 | | | N | N | L | 21 | 1.2 |
| Publicación de compendios legales | 11 | 05 | 04 | | | N | N | L | 13 | 5.0 |
| Adquisición de equipo computarizado | 11 | 06 | 06 | | | N | N | L | 32 | 4.5 |
| Espacio de oficinas | 11 | 07 | 02 | | | N | N | A | 32 | 1.5 |
| Contratación de Asistente Legal | 11 | 08 | 08 | | | N | N | L | 13 | 10.0 |
| Oficial Jurídico Nivel P-3 | 11 | 08 | 08 | | | N | N | L | 21 | 101.4 |
| Cargo Secretaria nivel G-5 | 11 | 08 | 02 | | | N | N | L | 21 | 61.0 |
| Dos licencias Internet | 11 | 09 | 21 | | | N | N | L | 32 | 0.7 |
| Servicios de Lan e Internet | 11 | 09 | 21 | | | N | N | L | 32 | 2.4 |
| Gastos de Representación | 11 | 09 | 01 | | | N | N | L | 31 | 1.0 |

Subtotal Meta..... 188.7

Total Proyecto..... 188.7

Código: 01

Descripción: Se solicita un cargo G-5 de secretaria(o)/ asistente para prestar apoyo secretarial/administrativo; encargarse de alimentar la página Web del Tribunal Administrativo; mantener la base de datos del Tribunal y el registro con los Tribunales. Asimismo, prestar apoyo secretarial a los jueces del Tribunal, durante las diferentes etapas procesales del recurso. En la actualidad solamente se cuenta con los servicios de una secretaria, razón por la cual durante los períodos de sesiones se hace necesario contratar personal de apoyo.

Las solicitudes de puestos se clasifican en el rubro 8 para que no alteren el presupuesto básico

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|--------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Cargo Secretaria/o Asistente Nivel G-5 | 11 | 08 | 03 | | | N | N | L | 21 | 64.0 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 64.0 |
| Total Proyecto..... | | | | | | | | | | 64.0 |

Código: 01

Descripción: Con el objeto de que la Oficina Ejecutiva del Subsecretario de Administración cumpla a cabalidad con los pedidos de informes a ser presentados al Consejo Permanente y a la CAAP, en los cuatro idiomas oficiales de la Organización de acuerdo a lo solicitado por los Estados Miembros, se solicita un aumento para cubrir los costos de los gastos que impliquen la traducción, publicación y distribución de documentos.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Documentos, traducciones, fotocopias | 11 | 05 | 03 | | | N | N | A | 31 | 7.6 |

Subtotal Meta..... 7.6

Total Proyecto..... 7.6

Código: 01

Descripción: Operaciones Financieras, Contabilidad, apertura y cierre de Registros Contables. Preparación de asientos de apertura, ajuste y cierre de cuentas. Verificación y validación de programas para el traspaso de saldos de cuentas del ejercicio anterior al siguiente. Mantenimiento de archivos históricos del Sistema Financiero de Datos. Seguimiento y archivo de programas de conversión de cuentas, apertura y cierre de registros contables. Ingresos y Egresos de Transacciones e Informes. Recibir y distribuir transacciones que ingresan y egresan del sistema financiero de datos.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---------------------------|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Técnico Contable | 11 | 08 | 03 | | | N | N | A | 32 | 92.5 |
| Técnico Contable | 11 | 08 | 03 | | | N | N | A | 32 | 92.5 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 185.0 |

Código: 02

Descripción: Informes y Política Financiera

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|----------------------------|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Contador | 11 | 08 | 03 | | | N | N | A | 32 | 65.0 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 65.0 |
| Total Proyecto..... | | | | | | | | | | 250.0 |

Código: 01

Descripción: MATS: Additional budget requirement

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Administrative Analysis, Training and Support Services | 11 | 02 | 06 | | | N | N | A | 32 | 10.0 |
| Advance Help Desk Management training, 2 persons 2 \$1.500 | 11 | 02 | 08 | | | N | N | A | 32 | 3.0 |
| PageMaker and Adobe Photoshop for the development of manuals | 11 | 06 | 08 | | | N | N | A | 32 | 1.2 |
| Local printers maintenance contract | 11 | 06 | 07 | | | N | N | A | 32 | 1.0 |
| Help Desk maintenance contract | 11 | 06 | 08 | | | N | N | A | 32 | 0.5 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 15.7 |

Código: 02

Descripción: Applications Analysis Development and Support - Additional budget requirements

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| 10 Oracle Co courses - 2 for each developer on Developing tools, Alerts, Workflow , and the module upgrades | 11 | 02 | 08 | | | N | N | A | 32 | 2.0 |
| 2 laptops for developers to work on Priority 1 and remote access installed in the developers PC at home. | 11 | 06 | 06 | | | N | N | A | 32 | 3.5 |
| Technical books and , New set of Oracle Technical Reference Manuals and User Guides for all modules and products currently installed Version 11.5.8 or 5.9 | 11 | 06 | 16 | | | N | N | A | 32 | 2.5 |
| 1 license of MS Project | 11 | 06 | 08 | | | N | N | A | 32 | 0.5 |
| 3 hands free phones attachment - very useful for troubleshooting w/ Oracle Co Support | 11 | 09 | 15 | | | N | N | A | 32 | 1.0 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 9.5 |

Código: 03

Descripción: ADAS Additional budgetary requirements

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Professional technical continuous educational courses | 11 | 02 | 08 | | | N | N | A | 32 | 12.0 |
| Application servers training, 2 courses, 2 persons @ \$1.0K each | 11 | 02 | 08 | | | N | N | A | 32 | 2.0 |
| Security advance training, 2 persons, 1 course \$1.0K | 11 | 02 | 08 | | | N | N | A | 32 | 2.0 |
| Security tools for change control procedure | 11 | 06 | 08 | | | N | N | A | 32 | 10.0 |
| Purchase of technical books and publications | 11 | 06 | 16 | | | N | N | A | 32 | 0.5 |
| 3 computadoras (\$2.2x3) | 11 | 06 | 06 | | | N | N | A | 32 | 6.6 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 33.1 |
| Total Proyecto..... | | | | | | | | | | 58.3 |

Código: 01

Descripción: Solicitud de fondos adicionales para cubrir, en parte, el costo de mantenimiento (alquiler, arreglos, suministros, lavado, etc.) de la flota motor de la Secretaria General en la Sede.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Solicitud de fondos adicionales para cubrir, en parte, el costo de mantenimiento (alquiler, arreglos, suministros, lavado, etc.) de la flota motor de la Secretaria General en la Sede. | 11 | 06 | 12 | | | Y | N | A | 32 | 15.1 |

Subtotal Meta..... 15.1

Total Proyecto..... 15.1

Código: 01

Descripción: Additional budget requirement

Debido a que los costos de Internet/Lan han subido, se necesita fondos adicionales para cubrir los mismos.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---------------------------|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Servicios de Internet | 11 | 09 | 21 | | | Y | N | A | 32 | 2.0 |
| Servicios de Lan | 11 | 09 | 20 | | | Y | N | A | 32 | 0.3 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 2.3 |

Código: 02

Descripción: Desde el año 1999 no han habido fondos para cubrir el pago de servicios de un médico.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---------------------------|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Médico | 11 | 08 | 01 | | | Y | N | A | 32 | 32.5 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 32.5 |

Código: 03

Descripción: The position will be responsible for providing comprehensive Human Resource services for the assigned organizational units in the General Secretariat which include classification, recruitment, staffing, consultation on human resource policy matters, position management, and to a lesser degree, performance appraisal and benefits, both in the field and at headquarters. Additionally the position will serve as an advisor and manager of the Human Resources Oracle system for all staff.
The additional posts' requests are classified in object 8 so the basic budget in object 1 is not altered.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Human Resource Specialist (P3) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | A | 32 | 103.6 |
| Human Resource Technician (G5) | 11 | 08 | 03 | | | N | N | A | 32 | 64.0 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 167.6 |
| Total Proyecto..... | | | | | | | | | | 202.4 |

Código: 01

Descripción: DPMS is losing 2 professional positions in 2004 (P4 and P2). These losses will continue to create further hardship in the dept that needs the manpower to continue to execute its ongoing purchasing functions in an efficient manner. The loss of the CPR contracted services in the FARGO division already created a void that is being temporarily met by the OAS internship program.

Las solicitudes de puestos se clasifican en el rubro 8 para que no alteren el presupuesto básico

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Procurement Specialist (P-3) | 11 | 08 | 02 | | | N | N | A | 32 | 107.3 |
| Conferences (translation, printing) | 11 | 08 | 22 | | | N | N | A | 32 | 1.0 |
| LAN - underestimated yearly allotment in 2004 and 40% increase in costs | 11 | 09 | 20 | | | N | N | A | 32 | 5.0 |
| E-mail/Internet-underestimated yearly allotment in 2004 and 25% increase in costs | 11 | 09 | 21 | | | N | N | A | 32 | 2.0 |

Subtotal Meta..... 115.3

Total Proyecto..... 115.3

Código: 01

Descripción: Solicitud de fondos adicionales para poder cubrir el costo de un mejor sistema de seguridad de red.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Campo | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|-------|------|-------------|----------|
| Solicitud de fondos adicionales para poder cubrir el costo de incrementar la seguridad en la red existente. | 11 | 06 | 06 | | | Y | N | A | 32 | 120.0 |
| Solicitud de fondos adicionales para poder cubrir el costo de la implementacion de una red segura para soportar aplicaciones con informacion sensitiva y de alta seguridad. | 11 | 06 | 06 | | | Y | N | A | 32 | 175.0 |

Subtotal Meta..... 295.0

Total Proyecto..... 295.0

Código: 01

Descripción: Solicitud de fondos adicionales para poder cubrir el costo parcial de equipos y utiles de oficina necesarios para el funcionamiento adecuado de la Secretaria General.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Solicitud de fondos adicionales para poder cubrir el costo parcial de utiles de oficina (sobres, calendarios, cintas, etc.) necesarios para el funcionamiento adecuado de la Secretaria General. | 11 | 06 | 05 | | | Y | N | A | 32 | 5.8 |
| Solicitud de fondos adicionales para poder cubrir el costo parcial de equipos de oficina (facsimiles, relojes marcadores, etc.) necesarios para el funcionamiento adecuado de la Secretaria General. | 11 | 06 | 01 | | | Y | N | A | 32 | 1.3 |

Subtotal Meta..... 7.1

Total Proyecto..... 7.1

Código: 01

Descripción: Solicitud de fondos adicionales para poder cubrir parcial del costo total de los servicios y sistemas de seguridad y los servicios publicos para los edificios Principal, Administrativo, Casita, Museo y de la Secretaria General en la Calle F.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Solicitud de fondos adicionales para poder cubrir el costo parcial de los servicios y sistemas de seguridad de los edificios. | 11 | 07 | 06 | | | N | N | A | 32 | 391.0 |
| Solicitud de fondos adicionales para poder cubrir el costo parcial de los servicios publicos (agua, luz, vapor) para los edificios | 11 | 07 | 05 | | | Y | N | A | 32 | 130.0 |

Subtotal Meta..... 521.0

Total Proyecto..... 521.0

Código: 01

Descripción: Solicitud de fondos adicionales para poder cubrir el costo parcial de todas las polizas necesarias para la Secretaria General.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Solicitud de fondos adicionales para poder cubrir el costo parcial de todas las polizas necesarias para la Secretaria General (bellas artes - \$8.6; viajes - \$17.0; fidelidad funcionaria - \$9.3; transportes - \$4.9; y deductivos - \$10.0) | 11 | 09 | 09 | | | N | N | A | 32 | 49.8 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 49.8 |
| Total Proyecto..... | | | | | | | | | | 49.8 |

Código: 01

Descripción: Additional budget requirement

Los fondos asignados para este beneficio durante el año 2003 no fueron suficientes y hubo que usar fondos del año 2004 de la misma cuenta presupuestaria para este propósito.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No- disc | Cam- po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|--------------|-------|----------|-------------|------------|------|----------------|----------|
| Pasajes y gastos conexos relacionados con el viaje al país de origen del personal profesional(6 x \$5,000 c/u) | 11 | 04 | 01 | | | Y | N | A | 32 | 30.0 |

Subtotal Meta..... 30.0

Total Proyecto..... 30.0

Código: 01

Descripción: Budget shortfall carried from previous years in relation to health insurance premiums for retired staff.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|----------------------------|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Budget shortfall | 11 | 08 | 19 | | | N | N | A | 32 | 397.7 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 397.7 |
| Total Proyecto..... | | | | | | | | | | 397.7 |

Código: 01

Descripción: To upgrade the skills of at least one third of the staff per year.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|---|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Annual professional development allowance (PDA) of \$1000 for 180 staff members in the regular fund | 11 | 02 | 08 | | | N | N | A | 32 | 180.0 |
| Training in house on supervisory, interpersonal and other job related skills | 11 | 02 | 08 | | | N | N | A | 32 | 50.0 |
| Internet courses and cost sharing for workshops by external donors | 11 | 02 | 08 | | | N | N | A | 32 | 20.0 |
| Subtotal Meta..... | | | | | | | | | | 250.0 |
| Total Proyecto..... | | | | | | | | | | 250.0 |

Código: 01

Descripción: La Asociación de personal de la OEA se ha visto seriamente afectada con los cortes presupuestarios que ha venido teniendo el presupuesto de la Organización. Desde el año 1985 al año 2004, la contribución de la Secretaría General ha disminuído considerablemente. En el año se nos adjudicó un de monto de \$18.0 (dieciocho mil) y en el año 2004, apenas \$4.2 (cuatro mil doscientos), o sea que en estos 19 años hemos tenido una disminución de un 76%.

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Requerimientos presupuestarios adicionales | 11 | 09 | 16 | | | N | N | A | 32 | 10.0 |

Subtotal Meta..... 10.0

Total Proyecto..... 10.0

Código: 01

Descripción: Additional budget requirement

| Descripción | Fondo | Rubro | Sub rubro | Grado | Posición | No-disc | Cam po | Sect | Categ Activ | Cantidad |
|--|-------|-------|-----------|-------|----------|---------|--------|------|-------------|----------|
| Upgrade server OASORA4 usado para los upgrades de OASES debido a que con la capacidad actual del server y el crecimiento experimentado por la DB no soportara en terminos de espacio el proximo upgrade como esta planeado en nuestro plan estrategico. El pru | 11 | 06 | 08 | | | N | N | A | 32 | 5.5 |
| Nuevo file server para remplazar el server OASORA1 consiguen las piezas que se danaron debido a su antigüedad y que es necesario para la implementacion del ambiente de la arquitectura de TEST | 11 | 06 | 06 | | | N | N | A | 32 | 10.0 |
| 2 muebles con seguridad para guardar software y tapes – en este edificio y en el edificio administrativo | 11 | 06 | 03 | | | N | N | A | 32 | 0.8 |

Subtotal Meta..... 16.3

Total Proyecto..... 16.3