

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 1: SECRETARIO GENERAL

Subprograma: Oficina del Secretario General

[OEA/Oracle](#)
Código Presupuestario 11A (10510)

Origen y Descripción:

La Oficina del Secretario General, que está dirigida por el Secretario General, ofrece liderazgo a la Organización, asegura que se observen los principios contenidos en la Carta de la OEA y desempeña las funciones y cumple con los mandatos que le asignan la Carta de la OEA, los tratados y acuerdos interamericanos, la Asamblea General y otros órganos políticos de la Organización.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR) (US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
2,256.7	1,857.1	-17.70	1,936.3	4.26

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Secretario General	01	01	01	SG		Y	N	E	21	224.9
Asesor Especial	01	01	01	P05		Y	N	E	21	154.0
Asesor Especial	01	01	01	P05		Y	N	E	21	154.0
Asesor Especial	01	01	01	P05		Y	N	E	21	154.0
Advisor	01	01	01	P05		Y	N	E	21	154.0
Especialista	01	01	01	P01		Y	N	E	21	71.5
Asesor/Asistente ejecutivo	01	01	01	G07		Y	N	E	21	80.4
Asesor/Asistente Ejecutivo	01	01	01	G07		Y	N	E	21	80.4
Oficial Administrativo	01	01	01	G06		Y	N	E	21	75.5
Chofer	01	01	01	G04		Y	N	E	21	56.2
Oficinista Asistente	01	01	01	G03		Y	N	E	21	55.4
Cocinero	01	01	01	G01		Y	N	E	21	33.8
Mucama	01	01	01	G01		Y	N	E	21	33.8
Jefe de Gabinete	01	01	01	D02		Y	N	E	21	183.9
Advisor	01	01	01	D01		Y	N	E	21	167.1
Traducción documentos varios y discursos	01	05	01			N	N	E	21	6.0
Fotocopias	01	05	05			N	N	E	21	1.8
Impresión documentos varios y discursos	01	05	01			N	N	E	21	7.3
Correo	01	06	18			N	N	E	21	3.4
Utiles de oficina	01	06	05			N	N	E	21	7.9
Subscripciones a periódicos, revistas e Internet	01	06	17			N	N	E	21	6.4
Reposición de computadores	01	06	06			N	N	E	21	8.0
Internet	01	09	21			N	N	E	21	0.3
Teléfono, fax, larga distancia	01	09	15			N	N	E	21	1.8
LAN	01	09	20			N	N	E	21	0.3

Subtotal Fondo Regular: 1,722.1

Subtotal Meta: 1,722.1

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Viajes oficiales en los Estados Unidos	01	04	01			N	N	E	21	8.7
Viajes oficiales en los Estados miembros	01	04	01			N	N	E	21	36.4
Viajes reuniones, órganos del sistemas	01	04	01			N	N	E	21	64.8
Viajes a actos protocolares (toma de mando, etc)	01	04	01			N	N	E	21	12.3
Gastos de representación	01	09	01			N	N	E	21	7.4

Subtotal Fondo Regular: 129.6

Subtotal Meta: 129.6

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Viajes - Adicional	01	04	01			N	N	E	21	50.0
Impresión Informe Anual (cuatro idiomas)	01	05	01			N	N	E	21	8.7
Útiles de oficina y materiales de computación	01	06	05			N	N	E	21	2.0
Traducción Informe Anual (cuatro idiomas)	01	08	22			N	N	E	21	19.1
CPR para edición y corrección en los cuatro idiomas	01	08	22			N	N	E	21	4.8

Subtotal Fondo Regular: 84.6

Subtotal Meta: 84.6

Total Proyecto: 1,936.3

CAPÍTULO 1: SECRETARIO GENERAL

Subprograma: Departamento de Asesoría Legal

OEA/Oracle
Código Presupuestario 11B (11510)Origen y Descripción:

La Oficina del Secretario General fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
946.3	1,174.5	24.11	1,154.9	-1.66

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Executive Officer/Principal Attorney	01	01	01	P05		N	N	L	32	154.0
Director	01	01	01	P05		N	N	L	32	154.0
Director	01	01	01	P05		N	N	L	32	154.0
Principal Attorney	01	01	01	P05		N	N	L	32	154.0
Principal Attorney	01	01	01	P05		N	N	L	32	154.0
Attorney	01	01	01	P03		N	N	L	32	109.8
Attorney	01	01	01	P03		N	N	L	32	109.8
Sr. Secretary	01	01	01	G06		N	N	L	32	75.5
Secretary	01	01	01	G05		N	N	L	32	65.3
Continuing legal education and training for use of new software. This item is based on indications that these costs, which were formerly paid as common expenses by the Office of Human Resource Services, are now being billed to each Department.	01	02	08			N	N	L	12	0.7
Miscellaneous travel to conduct investigations of personnel matters and real estate problems as needed.	01	04	01			N	N	L	21	0.7
Documents costs for printing, xeroxing, paper and print cartridges (briefs, legal opinions, agreements, correspondance).	01	05	03			N	N	L	32	1.4
Paper, pencils, pens, folders, CD Roms, diskettes, and other office supplies	01	06	05			N	N	L	32	1.4
Furniture Replacement.	01	06	03			N	N	L	32	0.4
Maintenance of Computers and Printers.	01	06	07			N	N	L	32	0.4
Maintenance of Tracking Software and Electronic File Cabinet	01	06	07			N	N	L	32	1.0
Maintenance of other machinery (dictaphones, speakers phones, answering machines, electric file system, scanner).	01	06	02			N	N	L	32	0.3
Update of CD Rom Services (Federal Register, US Sup. Ct. Report, Am. Jur., U.S. Code). These Cd Roms purchased by the Secretariat will become worthless if not kept up to date by payment of annual subscription fees.	01	06	17			N	N	L	32	0.4
Purchase of two Desk-top Computers.	01	06	06			N	N	L	32	2.4
Update of D.C. Code. This is an essential tool in providing legal services to the Secretariat. It is worthless unless kept up to date.	01	06	17			N	N	L	32	0.7
Purchase of law books as research tools in areas of practice.	01	06	16			N	N	L	32	0.9
Postage	01	06	18			N	N	L	32	0.2
Performance Contracts for computer programming, maintenance of database, tranlation, and legal representation away from Headquarters	01	08	01			Y	N	L	32	9.4
Access fees to Lexis/West Law on-line Legal Reference Services. Effective legal research requires access to on-line legal data bases.	01	09	16			N	N	L	32	0.8
Subscriptions to Internet and Lan Access Fees. The Secretariat's policy of billing individual Departments for these	01	09	20			N	N	L	32	1.6

fees requires their inclusion in the Department Budget. The Internet is a valuable legal research tool.										
Communications: (Telephone and fax). Communication with the Secretariat's offices in the Member States, government ministries in Member States, and answering request for information from the public at large.	01	09	15			N	N	L	32	1.3
Liason with other international organizations (annual seminar with attorneys from other international organizations)	01	09	01			N	N	L	32	0.5

Subtotal Fondo Regular: 1,154.9

Subtotal Meta: 1,154.9

Total Proyecto: 1,154.9

CAPÍTULO 1: SECRETARIO GENERAL[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Departamento de Planificación, Control y Evaluación

Código Presupuestario 11C (10540)

Origen y Descripción:

La Oficina del Secretario General fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
0.0	580.0		709.0	22.24

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista Principal	01	01	01	P05		N	N	A	31	154.0
Especialista	01	01	01	P05		N	N	A	31	154.0
Especialista	01	01	01	P04		N	N	A	31	133.1
Especialista	01	01	01	P04		N	N	A	31	133.1
Specialist	01	01	01	P03		N	N	A	31	109.8
Costos Comunes - Adicional	01	09	16			N	N	A	31	25.0

Subtotal Fondo Regular: 709.0

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondos Específicos	26	09	99			N	N	A	31	400.0

Subtotal Otros Fondos: 400.0

Subtotal Meta: 400.0

Total Proyecto: 1,109.0

CAPÍTULO 1: SECRETARIO GENERAL

Subprograma: Departamento de Relaciones Externas

[OEA/Oracle](#)
Código Presupuestario 11D (11010)Origen y Descripción:

La Oficina del Secretario General fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
512.3	921.7	79.91	936.4	1.59

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Técnico Administrativo	01	01	01	G06		Y	N	E	31	75.5
Secretaria	01	01	01	G05		Y	N	E	31	65.3
Director de Departamento	01	01	01	D01		Y	N	E	31	167.1
Viajes	01	04	01			Y	N	E	31	10.0
Documentos	01	05	02			N	N	E	31	7.1
Utiles de oficina	01	06	05			N	N	E	31	2.2
Equipo de computación, fax, etc.	01	06	05			N	N	E	31	3.5
CPR	01	08	03			Y	N	E	31	14.5
Telefono, correo, etc	01	09	15			N	N	E	31	0.9

Subtotal Fondo Regular: 346.1

Subtotal Meta: 346.1

Total Proyecto: 346.1

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Sr.Specialist	01	01	01	P05		Y	N	E	31	154.0
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	E	31	90.8
Viajes	01	04	01			Y	N	E	32	5.0
Documentos	01	05	02			Y	N	E	21	7.4
Útiles de Oficina	01	06	05			Y	N	E	31	1.0
Equipos	01	06	06			Y	N	E	32	2.5

Subtotal Fondo Regular: 260.7

Subtotal Meta: 260.7

Total Proyecto: 260.7

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista	01	01	01	P04		Y	N	E	31	133.1
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	E	31	90.8
Secretaria	01	01	01	G04		Y	N	E	31	56.2
Viajes	01	04	01			Y	N	E	31	5.0
Fotocopias	01	05	05			Y	N	E	32	1.5
Documentos	01	05	01			Y	N	E	31	4.5
Útiles de oficina	01	06	05			Y	N	E	31	1.8
Correo	01	06	18			N	N	E	32	1.0
Equipo	01	06	06			Y	N	E	32	3.5
Conferencias	01	08	22			Y	N	E	31	14.0
Teléfono	01	09	15			Y	N	E	32	2.0
LAN	01	09	20			Y	N	E	32	2.9
Internet	01	09	21			N	N	E	32	1.3
Courier	01	09	19			Y	N	E	32	0.9
Misceláneos (Briefings, reuniones, almuerzos, servicios para eventos especiales)	01	09	01			N	N	E	32	4.4

Subtotal Fondo Regular: 322.9

Subtotal Meta: 322.9

Total Proyecto: 322.9

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Viajes Asamblea Modelo Internacional (coordinadora, asistente y funcionarios de la Secretaría representando a distintas áreas de la misma. viene 10G	01	04	01			N	N	E	22	2.7
Documentos e impresiones, resoluciones, actas, Carta de la OEA, documentos de investigación y entrenamiento viene 10G	01	05	01			N	N	E	22	2.2
Envío de material desde la sede a las instituciones participantes de la Asamblea Modelo viene 10G	01	06	18			N	N	E	22	1.8

Subtotal Fondo Regular: 6.7

Subtotal Meta: 6.7

Total Proyecto: 6.7

CAPÍTULO 1: SECRETARIO GENERAL

Subprograma: Departamento de Prensa y Comunicaciones

[OEA/Oracle](#)
Código Presupuestario 11E (11020)Origen y Descripción:

La Oficina del Secretario General fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
1,889.7	1,780.9	-5.75	1,894.7	6.39

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista	01	01	01	P05		Y	N	E	21	154.0
Especialista	01	01	01	G04		Y	N	E	21	56.2
Compra de accesorios para maquinas de fax, fotocopiadoras e impresoras y utiles de oficina	01	06	05			N	N	E	21	3.5
Correo; incluye envios via FedEx y SkyNet	01	06	18			N	N	E	21	2.8
Cable services	01	06	13			N	N	E	21	0.4
Telefono y fax	01	09	15			N	N	E	21	0.9
Tranportacion local (taxi y/o alquiler de vehiculo para transporte de equipo de TV), conversion de cintas y otros gastos.	01	09	05			N	N	E	21	0.9
Internet	01	09	21			N	N	E	21	9.6

Subtotal Fondo Regular: 228.3

Subtotal Meta: 228.3

Total Proyecto: 228.3

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista	01	01	01	P04		Y	N	E	21	133.1
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	E	21	109.8
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	E	21	109.8
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	E	21	109.8
To be determined	01	08	22			Y	N	E	21	9.2
Teléfono	01	09	15			N	N	E	21	2.6
Press material	01	09	07			N	N	E	21	3.1

Subtotal Fondo Regular: 477.4

Subtotal Meta: 477.4

Total Proyecto: 477.4

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Clerk	01	01	01	P04		Y	N	E	21	133.1
Especialista	01	01	01	P04		Y	N	E	21	133.1
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	E	21	109.8
Oficial Administrativo	01	01	01	P02		Y	N	E	21	90.8
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	E	21	90.8
Especialista	01	01	01	P01		Y	N	E	21	71.5
Fotógrafo	01	01	01	G06		Y	N	E	21	75.5
Photographer	01	01	01	G03		Y	N	E	21	55.4
Compra de cintas, baterias y otros accesorios para radio.	01	06	10			N	N	E	21	4.4
Equipo	01	06	05			N	N	E	21	5.3
Equipo	01	06	14			N	N	E	21	2.8
Compra de accesorios y suministros para el area de Multimedia.	01	06	09			N	N	E	21	3.0
Material fotografia	01	06	15			N	N	E	21	3.5
Contrato para Web Designer en Internet	01	08	05			N	N	E	21	31.8
Contract for Camera , Editor and Video Production Assistant	01	08	08			N	N	E	21	31.8
Teléfono	01	09	15			N	N	E	21	2.8
Telefono	01	09	15			N	N	E	21	2.8

Subtotal Fondo Regular: 848.2

Subtotal Meta: 848.2

Total Proyecto: 848.2

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
	01	09				N	N	E	21	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Total Proyecto: 0.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	E	21	109.8
Service, maintenance, rental, and purchase of equipment and software	01	06	07			N	N	E	22	4.6
Subscription sales	01	08	04			Y	N	E	21	52.3
Publisher's Insurance	01	09	09			N	N	E	22	5.3
LAN/INTERNET	01	09	20			Y	N	E	21	0.7

Subtotal Fondo Regular: 172.7

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Travel for Sales and Promotion	16	04	13			N	N	E	22	1.6
Photocopying	16	05	05			N	N	E	22	2.8
Postage and messenger service	16	06	18			N	N	E	22	7.1
Telephone and fax	16	09	15			N	N	E	22	6.4

Subtotal Otros Fondos: 17.9

Subtotal Meta: 17.9

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Editor/English edition	16	08	08			N	N	E	22	42.6
Editor/Spanish Edition	16	08	08			N	N	E	22	30.6
Photo Editor	16	08	08			N	N	E	22	31.0
Articles (\$5,633 per issue X 6 issues)	16	08	08			N	N	E	22	33.8
Translation services for 6 issues	16	08	08			N	N	E	22	24.2

Subtotal Otros Fondos: 162.2

Subtotal Meta: 162.2

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Color Separation/Film Preparation for 6 issues of the magazine	01	08	08			N	N	E	22	26.7
Subtotal Fondo Regular:										26.7

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Production/Circulation Manager	16	08	08			N	N	E	22	37.8
Design Services	16	08	08			N	N	E	22	38.7
Graphic services	16	08	08			N	N	E	22	4.8
Photos and illustrations for 6 issues	16	08	08			N	N	E	22	29.0
Subtotal Otros Fondos:										110.3
Subtotal Meta:										110.3

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Subscription services, circulation and fulfillment	01	08	08			N	N	E	22	34.7
Subtotal Fondo Regular:										34.7

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Renewal Services	16	09	02			N	N	E	22	17.7
Commercial (BRM) mail	16	09	04			N	N	E	22	4.8
Subtotal Otros Fondos:										22.5
Subtotal Meta:										22.5

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Annual Sales promotion/Production of promotional material	01	05	02			N	N	E	22	9.4
Subtotal Fondo Regular:										9.4

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Production of renewal and new subscription premium/Americas 2005 Datebook	16	05	02			N	N	E	22	12.1
Annual sales promotion/BRM Mail	16	09	04			N	N	E	22	8.0
Subtotal Otros Fondos:										20.1
Subtotal Meta:										20.1

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Printing and Distribution	01	05	02			N	N	E	22	97.3
Subtotal Fondo Regular:										97.3
Subtotal Meta:										97.3
Total Proyecto:										673.8

CAPÍTULO 1: SECRETARIO GENERAL

Subprograma: Oficina de Protocolo

OEA/Oracle
Código Presupuestario 11F (12510)Origen y Descripción:

La Oficina del Secretario General fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
518.2	485.3	-6.34	533.1	9.84

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Jefe de Protocolo	01	01	01	P05		Y	N	E	32	154.0
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	E	32	109.8
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	E	32	109.8
Mayordomo	01	01	01	G04		Y	N	E	32	56.2
Secretary	01	01	01	G04		Y	N	E	32	56.2
Material de Oficina, papel, lápices, toner, grapas,etc	01	06	05			N	N	E	32	0.4
Teléfono	01	09	15			N	N	E	32	2.3
Fotocopias	01	09	15			N	N	E	32	1.4
Fax	01	09	15			N	N	E	32	1.2
Internt/LAN (licencias)	01	09	21			N	N	E	32	2.4

Subtotal Fondo Regular: 493.7

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondos Especificos	26	09	99			N	N	E	32	8.0

Subtotal Otros Fondos: 8.0

Subtotal Meta: 8.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Preparación e impresión Directorio de Misiones y Jefe de Estado una vez por año	01	05	03			N	N	E	32	1.0

Subtotal Fondo Regular: 1.0

Subtotal Meta: 1.0

Total Proyecto: 502.7

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Reuniones, almuerzos y otros eventos sociales oficiales ofrecidos por el Secretario General	01	09	01			N	N	E	21	18.1

Subtotal Fondo Regular: 18.1

Subtotal Meta: 18.1

Total Proyecto: 18.1

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Reuniones almuerzos y otros eventos sociales oficiales ofrecidos por el Secretario General Adjunto	01	09	01			N	N	E	21	4.5

Subtotal Fondo Regular: 4.5

Subtotal Meta: 4.5

Total Proyecto: 4.5

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Reuniones, almuerzos y otros eventos sociales oficiales ofrecidos por el Presidente del Consejo Permanente	01	09	01			N	N	E	21	15.8

Subtotal Fondo Regular: 15.8

Subtotal Meta: 15.8

Total Proyecto: 15.8

CAPÍTULO 1: SECRETARIO GENERAL

Subprograma: Departamento de Cumbres

[OEA/Oracle](#)
Código Presupuestario 11G (13510)Origen y Descripción:

La Oficina del Secretario General fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
692.7	659.6	-4.77	513.6	-22.13

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		N	N	E	32	154.0
Specialist	01	01	01	P04		N	N	E	32	133.1
Especialista	01	01	01	P03		N	N	E	32	109.8
Secretaria	01	01	01	G05		N	N	E	32	65.3
Travel	01	04	01			N	N	E	31	12.4
Publications	01	05	02			N	N	E	21	10.0
Equipment	01	06	01			N	N	E	11	3.0
Office supplies	01	06	05			N	N	E	11	6.0
CPR	01	08	08			N	N	E	32	16.1
Communications	01	09	15			N	N	E	11	3.9

Subtotal Fondo Regular: 513.6

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondo Especifico	26	09	99			N	N	E	32	1,590.0

Subtotal Otros Fondos: 1,590.0

Subtotal Meta: 1,590.0

Total Proyecto: 2,103.6

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 2: SECRETARIO GENERAL ADJUNTO[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Oficina del Secretario General Adjunto

Código Presupuestario 21A (21010)

Origen y Descripción:

La Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
1,288.9	1,000.9	-22.34	991.8	-0.90

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Secretario General Adjunto	01	01	01	SGA		Y	N	E	21	206.9
Asesor/Coordinador	01	01	01	P05		Y	N	E	21	154.0
Especialista Principal	01	01	01	P04		Y	N	E	21	133.1
Asesor/Asistente	01	01	01	P01		Y	N	E	21	71.5
Asesor/Asistente	01	01	01	G07		Y	N	E	21	80.4
Asesor/Asistente	01	01	01	G05		Y	N	E	21	65.3
Jefe de Gabinete	01	01	01	D01		Y	N	E	21	167.1
Documentos	01	05	03			N	N	E	21	2.0
Fotocopias	01	05	05			N	N	E	21	2.5
Mantenimiento y renovación de equipo	01	06	06			N	N	E	32	2.5
Compra de equipos y suministros de oficina	01	06	07			N	N	E	21	7.2
Correo	01	06	18			N	N	E	21	1.8
Libros, periódicos y revistas	01	06	17			N	N	E	21	0.7
Contratacion de expertos y asesores tecnicos	01	08	01			N	N	E	11	15.2
Teléfonos, fax	01	09	15			N	N	E	21	3.0
Gastos de representación	01	09	01			N	N	E	21	4.9
Servicio de LAN	01	09	20			N	N	E	21	0.6

Subtotal Fondo Regular: 918.7

Subtotal Meta: 918.7

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Viajes oficiales a las Naciones Unidas, SICA, y CARICOM	01	04	01			N	N	E	21	3.7
Viajes a reuniones de los Cuerpos Políticos (AG, RC, CP etc.)	01	04	01			N	N	E	21	7.1
Viajes a las Oficinas de la Secretaría General	01	04	01			N	N	E	22	5.5
Viajes oficiales y protocolares a los países miembros	01	04	01			N	N	E	22	7.8
Viajes	01	04	01			N	N	E	22	49.0

Subtotal Fondo Regular: 73.1

Subtotal Meta: 73.1

Total Proyecto: 991.8

CAPÍTULO 2: SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

Subprograma: Oficina de Conferencias y Reuniones

[OEA/Oracle](#)
Código Presupuestario 21B (24020)Origen y Descripción:

La Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
4,802.6	5,877.8	22.38	5,831.1	-0.79

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	N	E	21	154.0
Administrador de sistemas	01	01	01	P03		Y	N	E	21	109.8
Oficial administrativo	01	01	01	P02		Y	N	E	21	90.8
Técnico administrativo	01	01	01	G06		Y	N	E	21	75.5
Secretaria	01	01	01	G05		Y	N	E	21	65.3
Sobretiempo por servicios al CP	01	02	02			N	N	E	21	51.5
Costo servicio de mantenimiento fotocopiadoras	01	06	02			N	N	E	32	8.0
Materiales y suministros de oficina	01	06	01			N	N	E	32	18.4
Suministros para el procesamiento de información e impresión de originales y de trabajo	01	06	05			N	N	E	32	17.0
Servicio de correo y courier	01	09	19			N	N	E	32	1.0
Servicio de teléfono	01	09	15			N	N	E	32	22.0
Servicio de Internet y Lan	01	09	21			N	N	E	32	26.0
Costo de imprevistos	01	09	02			N	N	E	21	9.0

Subtotal Fondo Regular: 648.3

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondos Específicos	26	09	99			Y	N	E	21	10.0

Subtotal Otros Fondos: 10.0

Subtotal Meta: 10.0

Total Proyecto: 658.3

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Jefe de la Division de Serv. de Conferences, Coordinador Administrativo	01	01	01	P04		Y	N	E	32	133.1
Especialista en conferencias	01	01	01	P04		Y	N	E	32	133.1
Especialista en conferencias	01	01	01	P04		Y	N	E	32	133.1
Especialista en conferencias	01	01	01	P03		Y	N	E	32	109.8
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	E	32	109.8
Técnico en conferencias	01	01	01	G06		Y	N	E	32	75.5
Oficial principal de sala	01	01	01	G06		Y	N	E	32	75.5
Técnico en electrónica	01	01	01	G05		Y	N	E	32	65.3
Asistente de sala de conferencias	01	01	01	G04		Y	N	E	32	56.2
Asistente de sala de conferencias	01	01	01	G04		Y	N	E	32	56.2
Secretaria/Registro de Conferencia	01	01	01	G04		Y	N	E	32	56.2
Suministros (banderas, manteles, etc. y mantenimiento de equipo de computación)	01	06	05			N	N	E	32	22.8
Costo mantenimiento equipo de interpretación	01	06	02			N	N	E	32	8.0
Costo mantenimiento equipo de sonido	01	06	10			N	N	E	32	8.0
Servicio de sala (100 x 2= x 65 reuniones)	01	08	03			N	N	E	21	13.0
Operadores de controles (108 x 1) x 65 reuniones	01	08	22			N	N	E	32	7.0
Acreditaciones y registro (100 x 1) x 65 reuniones	01	08	22			N	N	E	32	6.5
Servicios de Conferencia - Adicional	01	08	22			Y	N	E	32	133.4

Subtotal Fondo Regular: 1,202.5

Subtotal Meta: 1,202.5

Total Proyecto: 1,202.5

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Intérprete/traductor	01	01	01	P04		Y	N	E	32	133.1
Intérprete/traductor	01	01	01	P04		Y	N	E	32	133.1
Traductor/revisor	01	01	01	P04		Y	N	E	32	133.1
Traductor/revisor	01	01	01	P04		Y	N	E	32	133.1
Traductor/revisor	01	01	01	P04		Y	N	E	32	133.1
Traductor/revisor	01	01	01	P04		Y	N	E	32	133.1
Traductor/revisor	01	01	01	P04		Y	N	E	32	133.1
Traductor/revisor	01	01	01	P04		Y	N	E	32	133.1
Traductor/revisor	01	01	01	P04		Y	N	E	32	133.1
Intérprete/traductor	01	01	01	P04		Y	N	E	32	133.1
Intérprete/traductor	01	01	01	P04		Y	N	E	32	133.1
Intérprete/traductor	01	01	01	P04		Y	N	E	32	133.1
Specialist in reference and documents	01	01	01	P02		Y	N	E	32	90.8
Transcriptor/corrector	01	01	01	G05		Y	N	E	32	65.3
Transcriptor/corrector	01	01	01	G05		Y	N	E	32	65.3
Transcriptor/corrector	01	01	01	G05		Y	N	E	32	65.3
Transcriptor/corrector	01	01	01	G05		Y	N	E	32	65.3
Transcriptor/corrector	01	01	01	G05		Y	N	E	32	65.3
Transcriptor/corrector	01	01	01	G05		Y	N	E	32	65.3
Transcriptor/corrector	01	01	01	G04		Y	N	E	32	56.2
Técnico registro y Control de correspondencia	01	01	01	G04		Y	N	E	32	56.2
Costo mantenimiento y actualización Serv.Tec.TRADOS	01	06	14			N	N	E	32	16.0
Servicio de interpretación (490 x 8) x 65 reuniones	01	08	22			N	N	E	32	254.8
Servicio de traducción (390 x 4) x 65 reuniones, durante la reunión)	01	08	22			N	N	E	32	101.4
Costo de traducción de documentos por palabra (Antes y después de la reunión)	01	08	22			N	N	E	32	444.6

Subtotal Fondo Regular: 3,009.0

Subtotal Meta: 3,009.0

Total Proyecto: 3,009.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Jefe División DTP Sspecialist	01	01	01	P03		Y	N	E	32	109.8
Técnico de procesamiento de documentos	01	01	01	G05		Y	N	E	32	65.3
Transcriptor/corrector	01	01	01	G04		Y	N	E	32	56.2
Oficinista	01	01	01	G04		Y	N	E	32	56.2
Oficinista	01	01	01	G04		Y	N	E	32	56.2
Técnico principal de imprenta	01	01	01	G04		Y	N	E	32	56.2
Técnico de distribución	01	01	01	G04		Y	N	E	32	56.2
Oficinista	01	01	01	G04		Y	N	E	32	56.2
Printing tecnician	01	01	01	G03		Y	N	E	32	55.4
Pintor	01	01	01	G03		Y	N	E	32	55.4
Cost of document reproduction services	01	05	03			N	N	E	32	39.0
Cost of courier services for document distribution	01	09	19			N	N	E	32	50.0

Subtotal Fondo Regular: 712.1

Subtotal Meta: 712.1

Total Proyecto: 712.1

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Sobretiempo	01	02	02			N	N	E	21	6.0
Reproducción de documentos	01	05	03			N	N	E	21	3.6
Equipo y suministros	01	06	05			N	N	E	21	2.0
Interpretes (8 intérpretes x \$490 x 6 reuniones)	01	08	22			N	N	E	21	23.5
Servicio sala ((100x2)+(108x1)+(100x1) x 6 reuniones)	01	08	22			N	N	E	21	2.5
Traductores (4 traductores x \$390 x 6 reuniones)	01	08	22			N	N	E	21	9.4
Servicio de traducción de documentos (antes y después de la reunión)	01	08	22			N	Y	E	21	41.8
Otros gastos	01	09	02			N	N	E	21	8.4

Subtotal Fondo Regular: 97.2

Subtotal Meta: 97.2

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Sobretiempo	01	02	02			N	N	E	21	5.0
Reproducción de documentos	01	05	03			N	N	E	21	3.0
Equipo y suministros	01	06	05			N	N	E	21	1.8
Intérpretes (8 interpretes x \$490 x 5 reuniones)	01	08	22			N	N	E	21	19.6
Traductores (4 traductores x \$390 x 5 reuniones)	01	08	22			N	N	E	21	7.8
Servicio sala ((100x1)+(108x1), (100x1) x 5 reuniones)	01	08	22			N	N	E	21	2.0
Servicio de traducción de documentos (antes y después de la reunión)	01	08	22			N	N	E	21	34.8
Otros gastos	01	09	02			N	N	E	21	7.0

Subtotal Fondo Regular: 81.0

Subtotal Meta: 81.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Sobretiempo	01	02	02			N	N	E	21	5.0
Reproducción de documentos	01	05	03			N	N	E	21	3.0
Equipo y suministros	01	06	05			N	N	E	21	1.8
Interpretación (8 interpretes x \$490 x 5 reuniones)	01	08	22			N	N	E	21	19.6
Traducción (4 traductores x \$390 x 5 reuniones)	01	08	22			N	N	E	21	7.8
Servicio sala ((100x2)+(108x1)+(100x1) x 5 reuniones)	01	08	22			N	N	E	21	2.0

REUNIONES DE GRUPOS DE TRABAJO Y SUBCOMISIONES DE LA CEPACDI

Servicio de traducción de documentos (antes y después de la reunión)	01	08	22			N	N	E	21	34.8
Otros gastos	01	09	02			N	N	E	21	7.0

Subtotal Fondo Regular: 81.0

Subtotal Meta: 81.0

Total Proyecto: 259.2

CAPÍTULO 2: SECRETARIO GENERAL ADJUNTO[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Conferencias de la OEA

Código Presupuestario 21C (24043)

Origen y Descripción:

Implementar los mandatos de la Asamblea General relativos a la celebración de reuniones y conferencias de la OEA

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
277.5	260.9	-5.98	277.5	6.36

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Conferencias de la OEA	01	09	02			N	N	E	11	260.9
Conferencias de la OEA	01	09	02			N	N	E	11	16.6

Subtotal Fondo Regular: 277.5

Subtotal Meta: 277.5

Total Proyecto: 277.5

CAPÍTULO 2: SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

Subprograma: Oficina de Servicios Culturales

[OEA/Oracle](#)
Código Presupuestario 21D (27010)

Origen y Descripción:

La Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR) (US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
1,811.7	1,401.6	-22.63	1,487.8	6.15

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	E	21	154.0
	01	09				N	N	E	22	0.0

Subtotal Fondo Regular: 154.0

Subtotal Meta: 154.0

Total Proyecto: 154.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	C	22	109.8
Conservador	01	01	01	P02		Y	N	C	22	90.8
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	C	22	90.8
Secretaria / Técnico Administrativo	01	01	01	G06		Y	N	C	22	75.5
Oficinista	01	01	01	G06		Y	N	C	22	75.5
Secretaria	01	01	01	G05		Y	N	C	22	65.3
Impresión catálogos, invitaciones, gastos de distribución, anuncio de exhibiciones	01	05	01			N	N	C	32	3.1
Utiles oficina. materiales para fotografía, materiales para transporte de obras, materiales para empaque, para enmarcado, para instalación exhibiciones, para conservación, para restauración. Fabricación de banderolas. Compra de equipo software. Corre	01	06	05			N	N	C	22	4.8
Teléfono, faxes y larga distancia	01	09	15			N	N	C	22	2.0
Transporte de obras de arte, seguro. Trámites de aduana. Guardías. Fabricación de cajas para transporte. Lan, Internet. Express mail, currier. Workshops, honorarium.	01	09	04			N	N	C	22	6.6

Subtotal Fondo Regular: 524.2

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondo Especifico	26	09	99			N	N	E	22	25.0

Subtotal Otros Fondos: 25.0

Subtotal Meta: 25.0

Total Proyecto: 549.2

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Records Management Specialist	01	01	01	P05		Y	N	E	22	154.0
Acquisitions Librarian	01	01	01	P03		Y	N	E	22	109.8
Librarian	01	01	01	P03		Y	N	E	22	109.8
Librarian	01	01	01	P03		Y	N	E	22	109.8
Library Technician	01	01	01	G06		Y	N	E	22	75.5
Library Technician	01	01	01	G05		Y	N	E	22	65.3
Library Technician	01	01	01	G05		Y	N	E	22	65.3
Library Technician	01	01	01	G05		Y	N	E	22	65.3
Photocopy expenses Photocopy expenses	01	05	05			N	N	E	22	2.5
Publication of the general list	01	05	02			N	N	E	22	2.1
Postage expenses	01	06	18			N	N	E	22	1.3
Office supplies (pencils, paper, diskettes, pens, etc.)	01	06	05			N	N	E	22	1.4
Acquisition of books and serial publications	01	06	16			N	N	E	22	7.4
Access to OCLC database and production of bibliographic cards	01	06	17			N	N	E	22	12.6
Access to Dialog, Lexis/Nexis databases	01	06	17			N	N	E	22	4.8
Maintenance contract for mobile shelves in library stacks	01	06	02			N	N	E	22	0.9
CPR Bilingual secretary/administrative technician x 12 months	01	08	03			N	N	E	22	5.5
CPR Library technician x 8 months	01	08	03			N	N	E	22	4.0
Telephone expenses	01	09	15			N	N	E	22	0.2
LAN services	01	09	20			N	N	E	22	1.2
Access to Internet	01	09	21			N	N	E	22	0.9

Subtotal Fondo Regular: 799.6

Subtotal Meta: 799.6

Total Proyecto: 799.6

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Maintenance contract for mobile shelves in records center	01	06	02			N	N	E	22	3.2
Off-site records storage rental; reference service & destruction of records	01	06	15			N	N	E	22	6.4
Destruction of records from OAS facility	01	06	05			N	N	E	22	0.4

Subtotal Fondo Regular: 10.0

Subtotal Meta: 10.0

Total Proyecto: 10.0

CAPÍTULO 2: SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

Subprograma: Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la
Secretaría General en los Estados Miembros

[OEA/Oracle](#)
Código Presupuestario 21E (28060)

Origen y Descripción:

La Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR) (US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
5,880.6	6,407.9	8.96	6,415.7	0.12

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	Y	N	21	164.0
Administrative Technician	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Clerk/Messenger/Choffeur	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Office material	01	06	05			N	Y	N	21	2.1
Equipment maintenance	01	06	02			N	Y	N	21	3.0
Auto: gas/maintenance	01	06	11			N	Y	N	21	3.6
Auto: insurance	01	06	11			N	Y	N	21	0.6
Postage	01	06	18			N	Y	N	21	0.6
Rent	01	07	02			N	Y	N	21	29.5
Cleaning services	01	07	06			N	Y	N	21	10.0
Telephone/fax	01	09	15			N	Y	N	21	5.3

Subtotal Fondo Regular: 278.8

Subtotal Meta: 278.8

Total Proyecto: 278.8

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	Y	N	21	164.0
Administrative Technician	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Clerk/Messenger/Choffeur	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Photocopies	01	05	05			N	Y	N	21	0.2
Office material	01	06	05			N	Y	N	21	1.7
Equipment maintenance	01	06	02			N	Y	N	21	1.7
Auto: gas/maintenance	01	06	11			N	Y	N	21	1.7
Auto: insurance	01	06	11			N	Y	N	21	0.4
Newspapers/periodicals	01	06	17			N	Y	N	21	0.7
Postage	01	06	18			N	Y	N	21	0.7
Rent	01	07	02			N	Y	N	21	34.3
Cleaning services	01	07	06			N	Y	N	21	8.2
Telephone/Fax	01	09	15			N	Y	N	21	4.6

Subtotal Fondo Regular: 278.3

Subtotal Meta: 278.3

Total Proyecto: 278.3

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P04		Y	Y	N	21	123.1
Técnico Administrativo	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Oficinista/Mensajero/Chofer	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Fotocopias	01	05	05			N	Y	N	21	0.8
Subscripciones a periodicos/revistas/publicaciones	01	06	17			N	Y	N	21	0.5
Material de oficina	01	06	05			N	Y	N	21	3.1
Mantenimiento de equipo	01	06	02			N	Y	N	21	1.7
Auto: gas/mantenimiento	01	06	11			N	Y	N	21	1.3
Auto: seguro	01	06	11			N	Y	N	21	0.6
Correo	01	06	18			N	Y	N	21	2.3
Renta	01	07	02			N	Y	N	21	18.8
Mejoras al edificio	01	07	06			N	Y	N	21	4.6
Servicio de limpieza	01	07	06			N	Y	N	21	6.5
Electricidad	01	07	05			N	Y	N	21	1.9
Servicios de seguridad	01	07	06			N	Y	N	21	1.9
Agua	01	07	05			N	Y	N	21	0.8
Teléfono/Fax	01	09	15			N	Y	N	21	4.7

Subtotal Fondo Regular: 232.7

Subtotal Meta: 232.7

Total Proyecto: 232.7

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	Y	N	21	164.0
Secretary/Technician	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Clerk/Messenger/Choffeur	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Photocopies	01	05	05			N	Y	N	21	1.2
Office material	01	06	05			N	Y	N	21	1.9
Auto: gas/maintenance	01	06	11			N	Y	N	21	3.1
Auto: insurance	01	06	11			N	Y	N	21	0.6
Subscriptions/publications	01	06	17			N	Y	N	32	0.2
Postage	01	06	18			N	Y	N	21	1.5
Equipment maintenance	01	06	02			N	Y	N	21	1.3
Cleaning supplies	01	07	06			N	Y	N	21	0.8
Electricity	01	07	05			N	Y	N	21	2.8
Cleaning services	01	07	06			N	Y	N	21	2.2
Telephone/fax	01	09	15			N	Y	N	21	5.3

Subtotal Fondo Regular: 245.0

Subtotal Meta: 245.0

Total Proyecto: 245.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	Y	N	21	164.0
Secretary/Technician	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Office material	01	06	05			N	Y	N	21	2.8
Equipment maintenance	01	06	02			N	Y	N	21	0.6
Auto: gas/maintenance	01	06	11			N	Y	N	21	5.6
Auto: insurance	01	06	11			N	Y	N	21	0.2
Newspapers/periodicals	01	06	17			N	Y	N	21	0.6
Postage	01	06	18			N	Y	N	21	0.5
Building maintenance	01	07	06			N	Y	N	21	0.4
Cleaning supplies	01	07	06			N	Y	N	21	0.8
Cleaning services	01	07	06			N	Y	N	21	1.4
Telephone/Fax	01	09	15			N	Y	N	21	4.3

Subtotal Fondo Regular: 219.7

Subtotal Meta: 219.7

Total Proyecto: 219.7

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Técnico Administrativo	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Oficinista/Mensajero/Chofer	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Subscripciones a periodicos/revistas/publicaciones	01	06	17			N	Y	N	21	0.2
Material de oficina	01	06	05			N	Y	N	21	3.0
Mantenimiento de equipos	01	06	02			N	Y	N	21	1.2
Auto: gas/mantenimiento	01	06	11			N	Y	N	21	3.1
Correo	01	06	18			N	Y	N	21	0.5
Suministros limpieza	01	07	06			N	Y	N	21	3.6
Mejoras edificio	01	07	03			N	Y	N	21	0.7
Teléfono/Fax	01	09	15			N	Y	N	21	2.3
Taxi	01	09	05			N	Y	N	21	0.4

Subtotal Fondo Regular: 75.1

Subtotal Meta: 75.1

Total Proyecto: 75.1

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	Y	N	21	164.0
Secretary/Technician	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Clerk/Messenger/Choffeur	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Office material	01	06	05			N	Y	N	21	1.2
Equipment maintenance	01	06	02			N	Y	N	21	0.8
Auto: gas/maintenance	01	06	11			N	Y	N	21	3.7
Auto: insurance	01	06	11			N	Y	N	21	0.2
Postage	01	06	18			N	Y	N	21	0.7
Cleaning supplies	01	07	06			N	Y	N	21	1.2
Electricity	01	07	05			N	Y	N	21	6.5
Cleaning services	01	07	06			N	Y	N	21	9.4
Water	01	07	05			N	Y	N	21	0.8
Telephone/Fax	01	09	15			N	Y	N	21	3.5

Subtotal Fondo Regular: 252.1

Subtotal Meta: 252.1

Total Proyecto: 252.1

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P04		Y	Y	N	21	123.1
Secretaria/Técnico	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Oficinista/Mensajero/Chofer	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Viajes locales	01	04	13			N	Y	N	21	0.1
Material de oficina	01	06	05			N	Y	N	21	3.3
Mantenimiento de equipo	01	06	02			N	Y	N	21	2.3
Auto: gas/mantenimiento	01	06	11			N	Y	N	21	2.9
Auto: seguro	01	06	11			N	Y	N	21	0.8
Correo	01	06	18			N	Y	N	21	0.2
Subscripciones a periódicos	01	06	17			N	Y	N	21	0.2
Mantenimiento edificio	01	07	06			N	Y	N	21	5.1
Suministros de limpieza	01	07	06			N	Y	N	21	1.7
Electricidad	01	07	05			N	Y	N	21	2.5
Servicio de limpieza y seguridad	01	07	06			N	Y	N	21	7.2
Teléfono/Fax	01	09	15			N	Y	N	21	6.1
Taxi	01	09	05			N	Y	N	21	0.1
Aduana	01	09	06			N	Y	N	21	0.3

Subtotal Fondo Regular: 216.0**Subtotal Meta:** 216.0**Total Proyecto:** 216.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	Y	N	21	164.0
Técnico Administrativo	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Oficinista/Mensajero/Chofer	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Fotocopias	01	05	05			N	Y	N	21	1.3
Material de oficina	01	06	05			N	Y	N	21	1.1
Mantenimiento de equipo	01	06	02			N	Y	N	21	1.4
Auto: gas/mantenimiento	01	06	11			N	Y	N	21	1.7
Correo	01	06	18			N	Y	N	21	0.9
Subscripciones a periódicos	01	06	17			N	Y	N	21	0.3
Renta	01	07	02			N	Y	N	21	8.3
Suministros limpieza	01	07	06			N	Y	N	21	0.4
Electricidad	01	07	05			N	Y	N	21	1.9
Servicios de limpieza y Seguridad	01	07	06			N	Y	N	21	3.6
Teléfono/fax	01	09	15			N	Y	N	21	3.4

Subtotal Fondo Regular: 248.4

Subtotal Meta: 248.4

Total Proyecto: 248.4

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	Y	N	21	164.0
Secretary/Technician	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Clerk/Messenger/Choffeur	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Publications	01	05	02			N	Y	N	21	0.8
Photocopies	01	05	05			N	Y	N	21	1.6
Office material	01	06	05			N	Y	N	21	0.6
Equipment maintenance	01	06	02			N	Y	N	21	0.2
Auto: gas/maintenance	01	06	11			N	Y	N	21	1.9
Auto: insurance	01	06	11			N	Y	N	21	0.6
Postage	01	06	18			N	Y	N	21	0.1
Subscription periodicals	01	06	17			N	Y	N	21	0.8
Rent	01	07	02			N	Y	N	21	21.1
Electricity	01	07	05			N	Y	N	21	3.0
Cleaning services	01	07	06			N	Y	N	21	1.9
Building Maintenance	01	07	03			N	Y	N	21	1.6
Telephone/fax	01	09	15			N	Y	N	21	2.7
Taxi	01	09	05			N	Y	N	21	0.2

Subtotal Fondo Regular: 261.2

Subtotal Meta: 261.2

Total Proyecto: 261.2

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P04		Y	Y	N	21	123.1
Técnico Administrativo	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Oficinista/Mensajero/Chofer	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Material de oficina	01	06	05			N	Y	N	21	0.5
Mantenimiento de equipo	01	06	02			N	Y	N	21	0.6
Auto: gas/mantenimiento	01	06	11			N	Y	N	21	0.7
Subscripción a periódicos	01	06	17			N	Y	N	21	0.1
Correo	01	06	18			N	Y	N	21	0.7
Renta	01	07	02			N	Y	N	21	30.4
Electricidad	01	07	05			N	Y	N	21	1.9
Servicios de limpieza	01	07	06			N	Y	N	21	3.5
Servicios de seguridad	01	07	06			N	Y	N	21	1.6
Teléfono/fax	01	09	15			N	Y	N	21	1.1

Subtotal Fondo Regular: 224.3

Subtotal Meta: 224.3

Total Proyecto: 224.3

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	Y	N	21	164.0
Administrative Technician	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Photocopies	01	05	05			N	Y	N	21	1.8
Office materials	01	06	05			N	Y	N	21	1.6
Equipment maintenance	01	06	02			N	Y	N	21	0.8
Auto: gas/maintenance	01	06	11			N	Y	N	21	2.7
Auto: insurance	01	06	11			N	Y	N	21	0.4
Postage	01	06	18			N	Y	N	21	0.7
Building maintenance	01	07	06			N	Y	N	21	3.6
Cleaning supplies	01	07	06			N	Y	N	21	0.5
Water	01	07	05			N	Y	N	21	0.3
Electricity	01	07	05			N	Y	N	21	3.6
Cleaning services	01	07	06			N	Y	N	21	1.4
Security services	01	07	06			N	Y	N	21	2.4
Telephone/fax	01	09	15			N	Y	N	21	2.7

Subtotal Fondo Regular: 225.0

Subtotal Meta: 225.0

Total Proyecto: 225.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Secretaria/Técnico	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Photocopies	01	05	05			N	Y	N	21	0.8
Office materials	01	06	05			N	Y	N	21	0.8
Equipment maintenance	01	06	02			N	Y	N	21	3.2
Auto: gas/maintenance	01	06	11			N	Y	N	21	4.4
Auto: insurance	01	06	11			N	Y	N	21	0.2
Postage	01	06	18			N	Y	N	21	0.6
Subscription periodicals	01	06	17			N	Y	N	21	0.6
Cleaning supplies	01	07	06			N	Y	N	21	2.3
Electricity	01	07	05			N	Y	N	21	1.8
Cleaning services	01	07	06			N	Y	N	21	6.5
Guard services	01	07	06			N	Y	N	21	7.2
Messenger/chauffer	01	08	03			N	Y	N	21	5.2
Telephone/fax	01	09	15			N	Y	N	21	3.0

Subtotal Fondo Regular: 75.1

Subtotal Meta: 75.1

Total Proyecto: 75.1

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	Y	N	21	164.0
Secretaria/Técnico	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Oficinista/Mensajero/Chofer	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Fotocopias	01	05	05			N	Y	N	21	0.3
Material de oficina	01	06	05			N	Y	N	21	1.1
Mantenimiento de equipo	01	06	02			N	Y	N	21	0.7
Auto: gas/mantenimiento	01	06	11			N	Y	N	21	1.9
Correo	01	06	18			N	Y	N	21	0.6
Suscripciones a periódicos	01	06	17			N	Y	N	21	0.2
Renta	01	07	02			N	Y	N	21	20.9
Suministros de limpieza	01	07	06			N	Y	N	21	0.8
Agua	01	07	05			N	Y	N	21	0.3
Electricidad	01	07	05			N	Y	N	21	1.4
Servicios de limpieza	01	07	06			N	Y	N	21	10.8
Servicios de seguridad	01	07	06			N	Y	N	21	7.2
Teléfono/fax	01	09	15			N	Y	N	21	2.9

Subtotal Fondo Regular: 273.2

Subtotal Meta: 273.2

Total Proyecto: 273.2

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	Y	N	21	164.0
Secretary/Technician	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Clerk/Messenger/Choffeur	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Photocopies	01	05	05			N	Y	N	21	0.5
Office material	01	06	05			N	Y	N	21	6.3
Equipment maintenance	01	06	02			N	Y	N	21	3.5
Auto: gas/maintenance	01	06	11			N	Y	N	21	3.0
Auto: insurance	01	06	11			N	Y	N	21	0.4
Postage	01	06	18			N	Y	N	21	0.9
Electricity	01	07	05			N	Y	N	21	3.6
Cleaning services	01	07	06			N	Y	N	21	13.3
Telephone/fax	01	09	15			N	Y	N	21	3.3

Subtotal Fondo Regular: 258.9

Subtotal Meta: 258.9

Total Proyecto: 258.9

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P04		Y	Y	N	21	123.1
Secretary/Technician	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Clerk/Messenger/Choffeur	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Local travel	01	04	01			N	Y	N	21	0.1
Office material	01	06	05			N	Y	N	21	2.1
Auto: gas/maintenance	01	06	11			N	Y	N	21	0.6
Postage	01	06	18			N	Y	N	21	0.6
Equipment maintenance	01	06	02			N	Y	N	21	0.9
Cleaning supplies	01	07	06			N	Y	N	21	0.7
Electricity	01	07	05			N	Y	N	21	1.4
Cleaning services	01	07	06			N	Y	N	21	2.3
Building maintenance	01	07	03			N	Y	N	21	0.7
Telephone/fax	01	09	15			N	Y	N	21	4.2

Subtotal Fondo Regular: 196.8

Subtotal Meta: 196.8

Total Proyecto: 196.8

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	Y	N	21	164.0
Secretaria/Técnico	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Oficinista/Mensajero/Chofer	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Material de oficina	01	06	05			N	Y	N	21	2.1
Mantenimiento equipo	01	06	02			N	Y	N	21	2.0
Auto: gas/mantenimiento	01	06	11			N	Y	N	21	2.8
Correo	01	06	18			N	Y	N	21	0.3
Suministros de limpieza	01	07	06			N	Y	N	21	0.7
Electricidad	01	07	05			N	Y	N	21	1.0
Servicio de seguridad y limpieza	01	07	06			N	Y	N	21	22.7
Teléfono/fax	01	09	15			N	Y	N	21	5.1

Subtotal Fondo Regular: 260.8

Subtotal Meta: 260.8

Total Proyecto: 260.8

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Secretaria/Técnico	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Oficinista/Mensajero/Chofer	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Fotocopias	01	05	05			N	Y	N	21	0.3
Material de oficina	01	06	05			N	Y	N	21	0.6
Mantenimiento de equipo	01	06	02			N	Y	N	21	0.8
Auto: gas/mantenimiento	01	06	11			N	Y	N	21	1.2
Correo	01	06	18			N	Y	N	21	0.4
Renta	01	07	02			N	Y	N	21	28.9
Suministros de limpieza	01	07	06			N	Y	N	21	0.4
Agua	01	07	05			N	Y	N	21	0.4
Electricidad	01	07	05			N	Y	N	21	4.8
Servicios de seguridad y limpieza	01	07	06			N	Y	N	21	9.0
Mantenimiento edificios (mejoramiento)	01	07	03			N	Y	N	21	0.7
Teléfono/fax	01	09	15			N	Y	N	21	2.5

Subtotal Fondo Regular: 110.1

Subtotal Meta: 110.1

Total Proyecto: 110.1

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	Y	N	21	164.0
Técnico Administrativo	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Oficinista/Mensajero/Chofer	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Fotocopias	01	05	05			N	Y	N	21	0.6
Material de oficina	01	06	05			N	Y	N	21	2.4
Mantenimiento de equipo	01	06	02			N	Y	N	21	2.4
Correo	01	06	18			N	Y	N	21	0.9
Auto: gas/mantenimiento	01	06	12			N	Y	N	21	2.8
Subscripciones a periódicos y revistas	01	06	17			N	Y	N	21	0.7
Renta	01	07	02			N	Y	N	21	22.9
Suministros de limpieza	01	07	06			N	Y	N	21	1.0
Agua	01	07	05			N	Y	N	21	0.3
Electricidad	01	07	05			N	Y	N	21	0.7
Servicios de limpieza	01	07	06			N	Y	N	21	2.9
Servicios de seguridad	01	07	06			N	Y	N	21	0.8
Mantenimiento edificio (arbitrios)	01	07	03			N	Y	N	21	0.6
Teléfono/fax	01	09	15			N	Y	N	21	6.3

Subtotal Fondo Regular: 269.4

Subtotal Meta: 269.4

Total Proyecto: 269.4

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	Y	N	21	164.0
Técnico Administrativo	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Oficinista/Mensajero/Chofer	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Material de oficina	01	06	05			N	Y	N	21	1.9
Mantenimiento equipo de oficina	01	06	02			N	Y	N	21	1.3
Auto: gas/mantenimiento	01	06	11			N	Y	N	21	2.2
Auto: seguro	01	06	11			N	Y	N	21	0.2
Correo	01	06	18			N	Y	N	21	0.8
Subscripciones a periódicos	01	06	17			N	Y	N	21	0.2
Suministros de limpieza	01	07	06			N	Y	N	21	0.7
Servicios de limpieza y seguridad	01	07	06			N	Y	N	21	4.3
Mantenimiento edificio	01	07	03			N	Y	N	21	3.1
Agua	01	07	05			N	Y	N	21	0.6
Teléfono/fax	01	09	15			N	Y	N	21	3.0

Subtotal Fondo Regular: 242.4**Subtotal Meta:** 242.4**Total Proyecto:** 242.4

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Secretaria/Técnico	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Material de oficina	01	06	05			N	Y	N	21	1.6
Mantenimiento de equipo	01	06	02			N	Y	N	21	0.9
Auto: gas/mantenimiento	01	06	11			N	Y	N	21	2.4
Auto: seguro	01	06	11			N	Y	N	21	0.5
Correo	01	06	18			N	Y	N	21	1.6
Subscripciones a periodicos	01	06	17			N	Y	N	21	0.6
Renta	01	07	02			N	Y	N	21	25.9
Agua	01	07	05			N	Y	N	21	0.4
Suministros de limpieza	01	07	06			N	Y	N	21	1.4
Mantenimiento de edificio	01	07	04			N	Y	N	21	1.2
Servicio de limpieza	01	07	06			N	Y	N	21	7.8
Teléfono/fax	01	09	15			N	Y	N	21	3.1

Subtotal Fondo Regular: 85.9

Subtotal Meta: 85.9

Total Proyecto: 85.9

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	Y	N	21	164.0
Tecnico Administrativo	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Oficinista/Mensajero/Chofer	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Material de oficina	01	06	05			N	Y	N	21	0.5
Mantenimiento de equipo	01	06	02			N	Y	N	21	0.7
Auto: gas/mantenimiento	01	06	11			N	Y	N	32	3.4
Correo	01	06	18			N	Y	N	21	0.9
Mejoras al edificio	01	07	06			N	Y	N	21	2.9
Suministros de limpieza	01	07	06			N	Y	N	21	0.5
Agua	01	07	05			N	Y	N	21	0.3
Servicio de limpieza	01	07	06			N	Y	N	21	2.9
Servicio de seguridad	01	07	06			N	Y	N	21	2.7
Teléfono/fax	01	09	15			N	Y	N	21	2.7

Subtotal Fondo Regular: 241.6

Subtotal Meta: 241.6

Total Proyecto: 241.6

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P04		Y	Y	N	21	123.1
Secretary/Techncian	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Clerk/Messenger/Choffeur	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Office material	01	06	05			N	Y	N	21	3.2
Equipment maintenance	01	06	02			N	Y	N	21	0.5
Auto: gas/maintenance	01	06	11			N	Y	N	21	2.2
Auto: insurance	01	06	11			N	Y	N	21	0.2
Postage	01	06	18			N	Y	N	21	0.7
Cleaning supplies	01	07	06			N	Y	N	21	0.2
Water	01	07	05			N	Y	N	21	0.4
Electricity	01	07	05			N	Y	N	21	1.0
Cleaning services	01	07	06			N	Y	N	21	3.6
Telephone/fax	01	09	15			N	Y	N	21	3.6

Subtotal Fondo Regular: 198.8

Subtotal Meta: 198.8

Total Proyecto: 198.8

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P04		Y	Y	N	21	123.1
Administrative Technician	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Clerk/Messenger/Choffeur	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Photocopies	01	05	05			N	Y	N	21	0.7
Office material	01	06	05			N	Y	N	21	0.8
Subscription to periodicals	01	06	17			N	Y	N	21	0.3
Auto: gas/maintenance	01	06	11			N	Y	N	21	2.3
Auto: insurance	01	06	11			N	Y	N	21	0.2
Postage	01	06	18			N	Y	N	21	0.3
Cleaning supplies	01	07	06			N	Y	N	21	0.7
Electricity	01	07	05			N	Y	N	21	1.2
Cleaning services	01	07	06			N	Y	N	21	4.0
Telephone/fax	01	09	15			N	Y	N	21	2.3

Subtotal Fondo Regular: 196.0

Subtotal Meta: 196.0

Total Proyecto: 196.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	Y	N	21	164.0
Secretary/Technician	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Clerk/Messenger/Choffeur	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Office material	01	06	05			N	Y	N	21	0.4
Equipment maintenance	01	06	02			N	Y	N	21	1.0
Auto: gas/maintenance	01	06	11			N	Y	N	21	0.9
Postage	01	06	18			N	Y	N	21	0.9
Rent	01	07	02			N	Y	N	21	17.7
Building maintenance	01	07	06			N	Y	N	21	0.4
Cleaning supplies	01	07	06			N	Y	N	21	0.8
Electricity	01	07	05			N	Y	N	21	4.3
Cleaning services	01	07	06			N	Y	N	21	3.0
Telephone/Fax	01	09	15			N	Y	N	21	3.6

Subtotal Fondo Regular: 257.1

Subtotal Meta: 257.1

Total Proyecto: 257.1

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	Y	N	21	164.0
Administrative Technician	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Clerk/Messenger/Choffeur	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Photocopies	01	05	05			N	Y	N	21	1.0
Office material	01	06	05			N	Y	N	21	1.3
Equipment maintenance	01	06	02			N	Y	N	21	0.6
Auto: gas/maintenance	01	06	11			N	Y	N	21	2.4
Auto: insurance	01	06	11			N	Y	N	21	0.1
Postage	01	06	18			N	Y	N	21	0.6
Subscription to periodicals	01	06	17			N	Y	N	21	0.2
Building maintenance	01	07	06			N	Y	N	21	1.7
Cleaning supplies	01	07	06			N	Y	N	21	0.3
Cleaning services	01	07	06			N	Y	N	21	2.5
Electricity	01	07	05			N	Y	N	21	1.2
Telephone/Fax	01	09	15			N	Y	N	21	3.9

Subtotal Fondo Regular: 239.9

Subtotal Meta: 239.9

Total Proyecto: 239.9

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P04		Y	Y	N	21	123.1
Técnico Administrativo	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Oficinista/Mensajero/Chofer	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Material de oficina	01	06	05			N	Y	N	21	0.6
Mantenimiento de equipo	01	06	02			N	Y	N	21	1.3
Auto: gas/mantenimiento	01	06	11			N	Y	N	21	0.3
Auto: seguro	01	06	11			N	Y	N	21	1.4
Correo	01	06	18			N	Y	N	21	0.7
Mantenimiento edificio	01	07	06			N	Y	N	21	16.6
Electricidad	01	07	05			N	Y	N	21	2.4
Servicio de limpieza	01	07	06			N	Y	N	21	4.8
Telefono/Fax	01	09	15			N	Y	N	21	3.9

Subtotal Fondo Regular: 215.2

Subtotal Meta: 215.2

Total Proyecto: 215.2

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P04		Y	Y	N	21	123.1
Técnico Administrativo	01	01	01	G06		Y	Y	N	21	38.5
Oficinista/Mensajero/Chofer	01	01	01	G03		Y	Y	N	21	21.6
Material de oficina	01	06	05			N	Y	N	21	0.4
Mantenimiento de equipo	01	06	02			N	Y	N	21	1.0
Auto: gas/mantenimiento	01	06	11			N	Y	N	32	1.4
Correo	01	06	18			N	Y	N	21	0.9
Equipo de oficina	01	06	01			N	Y	N	21	3.0
Renta	01	07	02			N	Y	N	21	36.2
Suministros de limpieza	01	07	06			N	Y	N	21	0.3
Electricidad	01	07	05			N	Y	N	21	5.5
Servicio de limpieza	01	07	06			N	Y	N	21	2.8
Teléfono/Fax	01	09	15			N	Y	N	21	2.2

Subtotal Fondo Regular: 236.9**Subtotal Meta:** 236.9**Total Proyecto:** 236.9

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Comisiones bancarias	01	09	09			N	Y	N	32	5.5

Subtotal Fondo Regular: 5.5

Subtotal Meta: 5.5

Total Proyecto: 5.5

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Coordinador	01	01	01	P05		Y	N	N	32	154.0
Oficial Administrativo	01	01	01	P02		Y	N	N	32	90.8
Viajes del Coordinador a las OSGEM y del personal de las OSGEM a la Sede	01	04	01			N	N	N	32	12.6
Publicación del Informe Anual/ traducciones y documentos	01	05	02			N	N	N	32	5.0
Fotocopias	01	05	05			N	N	N	32	1.0
Reemplazo equipo oficina	01	06	05			N	N	N	22	6.0
Artículos de Oficina	01	06	05			N	N	N	22	1.8
Reparación de equipo de oficina	01	06	02			N	N	N	22	0.5
Servicios de correos y envíos especiales	01	06	18			N	N	N	22	0.2
Reemplazo personal/vacaciones/maternidad de personal de las OSGEM.	01	08	03			N	N	N	32	20.1
Teléfono y fax	01	09	15			N	N	N	32	0.2
Servicios de Lan	01	09	20			N	N	N	32	0.4
Servicios de Internet	01	09	21			N	N	N	32	0.7
Entrenamiento (cursos de perfeccionamiento/seminarios)	01	09	23			N	N	N	22	1.5
Renovación licencia Discoverer	01	09	99			N	N	N	32	0.7

Subtotal Fondo Regular: 295.5

Subtotal Meta: 295.5

Total Proyecto: 295.5

CAPÍTULO 2: SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, Código Presupuestario 21F (22010)
el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios

Origen y Descripción:

La Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR) (US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
1,206.4	1,263.0	4.69	1,194.2	-5.44

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Secretario Principal de Comisión	01	01	01	P04		Y	N	E	32	133.1
Secretario Principal de Comisión	01	01	01	P03		Y	N	E	32	109.8
Editor	01	01	01	P03		Y	N	E	32	109.8
Editor	01	01	01	P03		Y	N	E	32	109.8
Secretario de Comisión	01	01	01	P03		Y	N	E	32	109.8
Secretario de Comisión	01	01	01	P03		Y	N	E	32	109.8
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	E	32	90.8
Editor	01	01	01	P02		Y	N	E	32	90.8
Secretaria	01	01	01	G05		Y	N	E	32	65.3
Técnico Principal	01	01	01	G05		Y	N	E	32	65.3
Oficinista	01	01	01	G04		Y	N	E	32	56.2
Secretaria	01	01	01	G04		Y	N	E	32	56.2
Transcriptor/revisor	01	01	01	G04		Y	N	E	32	56.2
Viajes	01	04	01			N	N	E	32	3.5
Impresión de documentos	01	05	03			N	N	E	32	8.0
Fotocopias	01	05	05			N	N	E	32	0.9
Compra de equipos y suministros	01	06	01			N	N	E	32	6.5
Correo	01	06	18			N	N	E	32	0.4
Utiles de oficina (lápices, papelería, "diskettes", lapiceras, etc.)	01	06	05			N	N	E	32	2.8
Contratos transcritores, correctores, y otros servicios de apoyo	01	08	03			N	N	E	32	1.6
Teléfonos (llamadas y costo de celular)	01	09	15			N	N	E	32	2.1
Internet	01	09	21			N	N	E	32	2.5
Servicio LAN	01	09	20			N	N	E	32	3.0

Subtotal Fondo Regular: 1,194.2

Subtotal Meta: 1,194.2

Total Proyecto: 1,194.2

CAPÍTULO 2: SECRETARIO GENERAL ADJUNTO[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Asamblea General

Código Presupuestario 21G (24041)

Origen y Descripción:

Implementar los mandatos relativos a la celebración de la reunión anual de la Asamblea General

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
157.9	157.9	0.00	157.9	0.00

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Viajes de funcionarios (negociación pre Asamblea fuera de sede)	01	04	01			Y	N	E	21	8.0
Servicio impresión y traducción doc. antes y después de Asamblea	01	05	03			Y	N	E	21	26.9
Fotocopias	01	05	05			Y	N	E	21	3.8
Compra de equipo, materiales y suministros	01	06	05			Y	N	E	21	14.0
Servicio de correo	01	06	18			Y	N	E	21	0.5
Servicios de guardia y encargados de estacionamiento.	01	08	03			Y	N	E	21	1.6
Servicio de Interpretación (8 int. x \$490. x 9 turnos)	01	08	22			Y	N	E	21	35.3
Servicio de revisores (1 rev. x \$390. x 30 turnos)	01	08	22			Y	N	E	21	11.7
Servicio de traductores (1 trad. x \$390. x 68 turnos)	01	08	22			Y	N	E	21	26.5
Servicio de transcripción y edición de documentos	01	08	22			Y	N	E	21	17.6
Servicio de auxiliares de sala	01	08	22			Y	N	E	21	1.8
Serv. de operadores de controles	01	08	22			Y	N	E	21	1.0
Servicio de acreditaciones y registro	01	08	22			Y	N	E	21	1.4
Servicio de auxiliares de distribución	01	08	22			Y	N	E	21	2.0
Servicios de teléfono y fax	01	09	15			Y	N	E	21	5.8

Subtotal Fondo Regular: 157.9

Subtotal Meta: 157.9

Total Proyecto: 157.9

CAPÍTULO 2: SECRETARIO GENERAL ADJUNTO[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Oficina de Coordinación de Unidades Especializadas

Código Presupuestario 21H (21510)

Origen y Descripción:

La Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
0.0	0.0		0.0	

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
	01	09				N	N	E	31	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Total Proyecto: 0.0

CAPÍTULO 2: SECRETARIO GENERAL ADJUNTO[OEA/Oracle](#)Subprograma: Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de
Mujeres (CIM)

Código Presupuestario 211 (23010)

Origen y Descripción:

La Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
776.9	794.1	2.21	780.2	-1.75

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Secretaria Ejecutiva	01	01	01	P05		Y	N	S	32	154.0
Especialista Principal	01	01	01	P04		Y	N	S	32	133.1
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	S	32	109.8
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	S	32	90.8
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	S	32	90.8
Secretaria	01	01	01	G05		Y	N	S	32	65.3
Misiones a países	01	04	01			N	N	S	32	2.7
Fotocopias	01	05	05			N	N	S	32	2.8
Utiles de oficina (lápices, papelería, "diskettes", lapiceras)	01	06	05			N	N	S	32	1.1
Correo y envios	01	06	18			N	N	S	32	4.8
Compra suministros	01	06	05			N	N	S	32	3.0
Expertos técnicos	01	08	08			N	N	S	14	1.0
LAN	01	09	20			N	N	S	32	6.7
Fax	01	09	15			N	N	S	32	8.9
Teléfono	01	09	15			N	N	S	32	11.7
Internet	01	09	21			N	N	S	32	4.7

Subtotal Fondo Regular: 691.2

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondo Especifico	26	09	99			N	N	S	21	300.0

Subtotal Otros Fondos: 300.0

Subtotal Meta: 300.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Asamblea General	01	04	01			N	N	S	32	0.8
Com. Condición Jurídica y Social de la Mujer (N.N. U.U.)	01	04	01			N	N	S	32	1.3
CEDAW y Asamblea General (N.N. U.U.)	01	04	01			N	N	S	32	0.8
Reunión CEPAL - Chile	01	04	01			N	N	S	32	1.2
Reunión CARICOM	01	04	01			N	N	S	32	1.3
Reunión CLADEM	01	04	01			N	N	S	32	0.8
Especialista (CPR) dar apoyo técnico	01	08	08			N	N	S	32	3.6

Subtotal Fondo Regular: 9.8

Subtotal Meta: 9.8

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Documentos e informes de los grupos de trabajo	01	05	01			N	N	S	21	1.6
Empastar documentos de la Secretaría provenientes de la diferentes reuniones del Comité Directivo, ó de otros documentos provenientes de la participación de la CIM en otras reuniones con otras instituciones	01	05	04			N	N	S	21	1.3
Libros	01	06	16			N	N	S	21	2.6
Subscripciones y compra de libros	01	06	17			N	N	S	21	2.4
Personal de conferencias	01	08	22			N	N	S	21	0.2

Subtotal Fondo Regular: 8.1

Subtotal Meta: 8.1

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Boletín (4 veces al año se elaborará el boletín de un tiraje de 100 a 150 ejemplares en los cuatro idiomas oficiales de la OEA, incluye costo de correo)	01	05	01			N	N	S	14	4.8
Informe Anual Asamblea General	01	05	01			N	N	S	14	2.7
Informes varios	01	05	01			N	N	S	14	2.7
Publicaciones: impresiones-documentos varios	01	05	01			N	N	S	14	4.2

Subtotal Fondo Regular: 14.4

Subtotal Meta: 14.4

Total Proyecto: 1,023.5

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Viajes Presidenta de la CIM para presidir 3 sesiones del Comité Directivo y coordinar actividades de la CIM	01	04	01			N	N	S	22	2.7
Preparación de documentos, informes, actas, agendas en los 4 idiomas oficiales de la OEA, necesarios antes, durante y después de las 3 reuniones del Comité Directivo de la CIM	01	05	01			N	N	S	21	5.0
Intérpretes	01	08	22			N	N	S	21	15.2
Traductores	01	08	22			N	N	S	21	1.0
Oficiales de sala y Operador de sonido	01	08	22			N	N	S	21	0.3

Subtotal Fondo Regular: 24.2

Subtotal Meta: 24.2

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Asamblea General OEA	01	04	01			N	N	S	22	1.0
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (N.N.U.U.)	01	04	01			N	N	S	22	1.8
Reuniones órganos del sistema	01	04	01			N	N	S	22	2.5
Reunión CARICOM	01	04	01			N	N	S	22	0.8

Subtotal Fondo Regular: 6.1

Subtotal Meta: 6.1

Total Proyecto: 30.3

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Documentos	01	05	01			N	N	S	21	2.3
Interpretes	01	08	22			N	N	S	21	8.0
Traductores	01	08	22			N	N	S	21	4.0
Auxiliares de sala	01	08	22			N	N	S	21	1.0
Imprevistos	01	09	02			N	N	S	21	1.0

Subtotal Fondo Regular: 16.3

Subtotal Meta: 16.3

Total Proyecto: 16.3

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam-po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Para programas, proyectos apoyo técnico	01	08	24			N	N	S	14	4.1

Subtotal Fondo Regular: 4.1

Subtotal Meta: 4.1

Total Proyecto: 4.1

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Programas, proyectos y apoyo técnico	01	08	24			N	N	S	14	6.0

Subtotal Fondo Regular: 6.0

Subtotal Meta: 6.0

Total Proyecto: 6.0

CAPÍTULO 2: SECRETARIO GENERAL ADJUNTO[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos

Código Presupuestario 21J (37060)

Origen y Descripción:

La Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
153.7	164.8	7.22	161.3	-2.12

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Jefe de División	01	01	01	P05		Y	N	N	31	154.0
Support to I-A Commission of Ports	01	09	16			N	N	N	31	7.3

Subtotal Fondo Regular: 161.3

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondos Específicos	26	09	99			Y	N	N	31	591.0

Subtotal Otros Fondos: 591.0

Subtotal Meta: 591.0

Total Proyecto: 752.3

CAPÍTULO 2: SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

Subprograma: Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes [OEA/Oracle](#)
Código Presupuestario 21K (25010)

Origen y Descripción:

La Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR) (US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
1,188.2	1,040.9	-12.39	906.8	-12.88

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	Y	S	32	164.0
Especialista	01	01	01	P02		Y	Y	S	32	104.6
Secretaria	01	01	01	G05		Y	Y	S	32	41.0
Técnico en archivo	01	01	01	G04		Y	Y	S	32	31.4
Viajes Dirección Gral (Asamblea Gral de la OEA, Consejo Directivo del IIN, búsqueda de Fondos Específicos, Negociación de Acuerdos y Convenios de Coop.p/des.de programas, Reunión de Pras Damas de CentroAmérica , Reuniones Prototipo Sist.Nac.Inf.	01	04	01			N	Y	S	32	8.7
Impresión Boletín IIN	01	05	02			N	Y	S	32	2.5
Impresiones comerciales (Publicaciones Técnicas, documentos de difusión)	01	05	02			N	Y	S	32	3.0
Fotocopias	01	05	05			N	Y	S	32	4.2
Compra equipo y muebles	01	06	03			N	Y	S	32	0.8
Adquisición papel para las impresiones, reproducciones de documentos y consumo general	01	06	07			N	Y	S	32	1.5
Útiles y suministros de oficina	01	06	05			N	Y	S	32	3.2
Compra de aplicaciones de computación	01	06	08			N	Y	S	32	1.6
Mantenimiento red computación	01	06	07			N	Y	S	32	1.8
Mantenimiento "offset"	01	06	14			N	Y	S	32	1.5
Mantenimiento equipo de oficina	01	06	02			N	Y	S	32	0.6
Mantenimiento de equipo de seguridad	01	06	14			N	Y	S	32	1.1
Mantenimiento maquina franqueadora	01	06	14			N	Y	S	32	0.1
Reparación equipo y muebles	01	06	02			N	Y	S	32	1.3
Mantenimiento vehículo	01	06	12			N	Y	S	32	2.1
Correos	01	06	18			N	Y	S	32	3.0
Subscripciones	01	06	17			N	Y	S	32	0.7
Calefacción	01	07	05			N	Y	S	32	2.4
Consumo agua	01	07	05			N	Y	S	32	1.0
Consumo gas	01	07	05			N	Y	S	32	0.8
Consumo de electricidad	01	07	05			N	Y	S	32	8.4
Mantenimiento de edificio	01	07	06			N	Y	S	32	2.5
Material de limpieza	01	07	06			N	Y	S	32	1.9
Servicios de limpieza	01	07	06			N	Y	S	32	17.0
Mantenimiento de jardín	01	07	06			N	Y	S	32	2.6
Servicios de atención recepción IIN	01	07	06			N	Y	S	32	14.6
CPRs consultores internacionales y nacionales para implementación Prototipo Base de Sistema Nal. Infancia, elaboración Informe Situación de la Niñez en la Américas.	01	08	08			N	Y	S	32	18.6
Traducciones	01	08	22			N	Y	S	32	11.5
Fax	01	09	15			N	Y	S	32	3.5

Teléfono e Internet	01	09	15			N	Y	S	32	21.1
Despachos de aduana	01	09	04			N	Y	S	32	1.6

Subtotal Fondo Regular: 486.2

Subtotal Meta: 486.2

Total Proyecto: 486.2

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Bibliotecario	01	01	01	P03		Y	Y	S	11	113.5
Secretaria	01	01	01	G04		Y	Y	S	11	31.4
Operador de máquina	01	01	01	G02		Y	Y	S	11	23.9
Viajes	01	04	01			N	Y	S	11	9.4
Publicaciones	01	05	02			N	Y	S	14	4.8
Contrato para desarrollo de software y mantenimiento de las bases de datos documental, referencial y jurídica	01	09	02			N	Y	S	13	23.6

Subtotal Fondo Regular: 206.6

Subtotal Meta: 206.6

Total Proyecto: 206.6

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista en Educación	01	01	01	P04		Y	Y	S	11	123.1
Viajes	01	04	01			N	Y	S	11	9.4
Publicaciones	01	05	02			N	Y	S	11	4.8
Consultores nacionales e internacionales	01	08	08			N	Y	S	11	15.4

Subtotal Fondo Regular: 152.7

Subtotal Meta: 152.7

Total Proyecto: 152.7

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Secretaria	01	01	01	G04		Y	Y	S	11	31.4
Viajes	01	04	01			N	Y	S	11	9.4
Publicaciones	01	05	02			N	Y	S	11	4.8
Consultores internacionales y CPR nacionales	01	08	08			N	Y	S	11	15.7

Subtotal Fondo Regular: 61.3

Subtotal Meta: 61.3

Total Proyecto: 61.3

CAPÍTULO 2: SECRETARIO GENERAL ADJUNTOSubprograma: Secretaría de la Comisión Interamericana de
Telecomunicaciones[OEA/Oracle](#)
Código Presupuestario 21L (16510)Origen y Descripción:

La Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
513.4	514.2	0.15	506.9	-1.41

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	N	P	21	154.0
Especialista	01	01	01	P04		Y	N	P	21	133.1
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	P	21	90.8
Secretaria	01	01	01	G06		Y	N	P	21	75.5

Subtotal Fondo Regular: 453.4

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondo Especifico	26	09	99			N	N	P	21	589.3

Subtotal Otros Fondos: 589.3

Subtotal Meta: 589.3

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Documentos preliminares y finales	01	05	01			N	N	P	21	0.5
Alquiler de equipo y material de oficina	01	06	02			N	N	P	21	2.3
Intérpretes, traductores, servicios de apoyo	01	08	22			N	N	P	21	19.3
Gastos varios: antes, durante y despues de reunión	01	09	02			N	N	P	21	0.0

Subtotal Fondo Regular: 22.1

Subtotal Meta: 22.1

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fotocopias	01	05	05			N	N	P	21	1.0
Suministros de oficina	01	06	05			N	N	P	21	1.5
Correo expreso y aéreo, correspondencia	01	06	18			N	N	P	21	0.5
Subscripciones	01	06	17			N	N	P	21	0.0
Servicios de LAN	01	06	07			N	N	P	21	0.3
Equipos	01	06	06			N	N	P	21	0.8
Acceso OEA VPN	01	06	13			N	N	P	21	0.2
Mantenimiento de equipos	01	06	02			N	N	P	21	2.0
Acceso Internacional a Internet	01	06	06			N	N	P	21	0.5

Correo especial	01	06	18			N	N	P	21	0.5
Reproduccion CDs	01	08	08			N	N	P	32	0.3
Acceso a Internet	01	09	20			N	N	P	21	3.6
Facsimile	01	09	15			N	N	P	21	0.0
Teléfono	01	09	15			N	N	P	21	1.5
Teleconferencias	01	09	15			N	N	P	21	0.4
Seguro de viaje	01	09	09			N	N	P	21	0.5

Subtotal Fondo Regular: 13.6

Subtotal Meta: 13.6

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Traducciones en sede	01	08	22			N	N	P	21	17.8

Subtotal Fondo Regular: 17.8

Subtotal Meta: 17.8

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Interpretación	01	08	22			N	N	P	21	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Total Proyecto: 1,096.2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 3: ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DECENTRALIZADOS

[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Corte Interamericana de Derechos Humanos

Código Presupuestario 31A (60150)

Origen y Descripción:

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo propósito es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR) (US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
1,391.3	1,656.3	19.04	1,656.3	0.00

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Secretario (D1-2)	01	09	23			N	N	O	21	153.5
Secretario Adjunto (P5-1)	01	09	23			N	N	O	21	0.0
Oficial Administrativo (P4-5)	01	09	23			N	N	O	21	117.6
Secretaria Principal (G6-9)	01	09	23			N	N	O	21	32.4
Abogado (P3-1)	01	09	23			N	N	O	21	83.7
Abogado (P2-3)	01	09	23			N	N	O	21	75.5
Abogado (P2-6)	01	09	23			N	N	O	21	81.6
Asistente bibliotecario (G3-8)	01	09	23			N	N	O	21	12.0
Abogada local (G6-5)	01	09	23			N	N	O	21	20.3
Secretaria (G1-8)	01	09	23			N	N	O	21	8.4
Secretaria Depto.Administrativo (G3-5)	01	09	23			N	N	O	21	10.4
Abogada local (G6-5)	01	09	23			N	N	O	21	20.3
Abogada local (G6-5)	01	09	23			N	N	O	21	20.3
Abogada local (G7-6)	01	09	23			N	N	O	21	27.1
Contadora (G6-9)	01	09	23			N	N	O	21	24.1
Secretaria Depto.Legal (G3-9)	01	09	23			N	N	O	21	12.6
Secretaria Depto.Legal (G3-5)	01	09	23			N	N	O	21	10.9
Abogada local (G7-6)	01	09	23			N	N	O	21	27.1
Encargado de publicaciones (G6-5)	01	09	23			N	N	O	21	20.9
Jefe de biblioteca (G7-10)	01	09	23			N	N	O	21	34.7
Abogado local (G6-5)	01	09	23			N	N	O	21	20.3
Secretaria Principal (G6-4)	01	09	23			N	N	O	21	19.6
Secretaria publicaciones (G3-7)	01	09	23			N	N	O	21	11.8
Encargado cómputo (G5-6)	01	09	23			N	N	O	21	16.8
Secretaria biblioteca (G3-5)	01	09	23			N	N	O	21	10.4
CPR Abogado (G7-6)	01	09	23			N	N	O	21	28.1
CPR Abogado (G7-6)	01	09	23			N	N	O	21	28.1
CPR Abogado (G7-6)	01	09	23			N	N	O	21	0.0
CPR Abogado (G7-6)	01	09	23			N	N	O	21	0.0

Subtotal Fondo Regular: 928.5

Subtotal Meta: 928.5

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Viáticos (\$160 x 15d x 9j)	01	09	23			N	N	O	21	21.6
Terminales	01	09	23			N	N	O	21	0.9
Honorarios (\$150 x 13d x 10j)	01	09	23			N	N	O	21	19.5
2 intérpretes, 5 días de 8 hrs (\$48.75/hr)	01	09	23			N	N	O	21	3.9
Alquiler de sillas audiencia pública	01	09	23			N	N	O	21	1.0
Transcripción audiencia pública	01	09	23			N	N	O	21	0.4
Boletos México-Ecuador-Chile-Brasil-Colombia-Barbados-Venezuela y 2 ad-hoc	01	09	23			N	N	O	21	8.0
Equipo para audiencias, técnicos en sonido	01	09	23			N	N	O	21	0.2
Misceláneos	01	09	23			N	N	O	21	0.7
Aumento de Subsidio - Traducciones, Incremento de costo de personal /operacional y Financiamiento de Sesiones	01	09	23			N	N	O	21	265.0

Subtotal Fondo Regular: 321.2

Subtotal Meta: 321.2

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Boletos México-Ecuador-Chile-Brasil-Colombia-Barbados-Venezuela y 2 ad-hoc	01	09	23			N	N	O	21	8.0
Viáticos (\$160 x 15d x 9j)	01	09	23			N	N	O	21	21.6
Terminales	01	09	23			N	N	O	21	0.9
Honorarios (\$150 x 13d x 10j)	01	09	23			N	N	O	21	19.5
2 intérpretes 5 días de 8 horas	01	09	23			N	N	O	21	3.9
Alquiler de sillas audiencia pública	01	09	23			N	N	O	21	1.0
Transcripción audiencia pública	01	09	23			N	N	O	21	0.4
Equipo para audiencias, técnicos en sonido	01	09	23			N	N	O	21	0.2
Misceláneos	01	09	23			N	N	O	21	0.7

Subtotal Fondo Regular: 56.2

Subtotal Meta: 56.2

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Boletos México-Ecuador-Chile-Barbados-Venezuela y 2 ad-hoc	01	09	23			N	N	O	21	8.0
Viáticos (\$160 x 15d x 9j)	01	09	23			N	N	O	21	21.6
Terminales	01	09	23			N	N	O	21	0.9
Honorarios (\$150 x 13d x 10j)	01	09	23			N	N	O	21	19.5
Equipo de audiencia pública, técnico sonido	01	09	23			N	N	O	21	0.2
2 intérpretes 5 días de 8 horas (\$48.75/hr)	01	09	23			N	N	O	21	3.9
Alquiler de sillas audiencia pública	01	09	23			N	N	O	21	1.0
Transcripción audiencia pública	01	09	23			N	N	O	21	0.4
Misceláneos	01	09	23			N	N	O	21	0.7

Subtotal Fondo Regular: 56.2

Subtotal Meta: 56.2

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Boletos México-Ecuador-Chile-Brasil-Colombia-Barbados y Venezuela y 2 ad-hoc	01	09	23			N	N	O	21	8.0
Viáticos (\$160 x 15d x 9j)	01	09	23			N	N	O	21	21.6
Terminales	01	09	23			N	N	O	21	0.9
Honorarios (\$150 x 13d x 10j)	01	09	23			N	N	O	21	19.5
Equipo de audiencia pública, técnico/sonido	01	09	23			N	N	O	21	0.2
2 intérpretes 5 días de 8 horas	01	09	23			N	N	O	21	3.9
Alquiler de sillas audiencia pública	01	09	23			N	N	O	21	1.0
Transcripción audiencia pública	01	09	23			N	N	O	21	0.4
Misceláneos	01	09	23			N	N	O	21	0.7

Subtotal Fondo Regular: 56.2

Subtotal Meta: 56.2

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Boletos Mex-Per-Chi-Bra-Bar-Ven y 2 ad hoc	01	09	23			N	N	O	22	0.0
Viaticos (169x15dx9j)	01	09	23			N	N	O	22	0.0
Viaticos (169x3dx5j ad hoc)	01	09	23			N	N	O	22	0.0
Terminales	01	09	23			N	N	O	22	0.0
Honorarios (150x5dx5 jueces ad hoc)	01	09	23			N	N	O	22	0.0
Honorarios (150x20dx7j)	01	09	23			N	N	O	22	0.0
Asesoría Periodística	01	09	23			N	N	O	22	0.0
Equipo para audiencia, técnicos en sonido	01	09	23			N	N	O	22	0.0
2 intérpretes 12 días de 8hrs	01	09	23			N	N	O	22	0.0
Preprensa digital e impresión de sentencias	01	09	23			N	N	O	22	0.0
Comunicaciones	01	09	23			N	N	O	22	0.0
Alquiler equipo de video	01	09	23			N	N	O	22	0.0
Transcripción audiencia pública	01	09	23			N	N	O	22	0.0
Chofer carro adicional jueces	01	09	23			N	N	O	22	0.0
Misceláneos	01	09	23			N	N	O	22	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Boletos	01	09	23			N	N	O	21	3.0
Viáticos (\$180 x 10d x 2jueces y 1 sec)	01	09	23			N	N	O	21	3.6
Terminales	01	09	23			N	N	O	21	0.5
Honorarios (\$150 x 10d x 2j)	01	09	23			N	N	O	21	3.0

Subtotal Fondo Regular: 10.1

Subtotal Meta: 10.1

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Boletos	01	09	23			N	N	O	22	0.0
Viáticos (293x10x 2 j y 1 sec)	01	09	23			N	N	O	22	0.0
Terminales	01	09	23			N	N	O	22	0.0
Honorarios (150x 10dx2 j)	01	09	23			N	N	O	22	0.0
Misceláneos	01	09	23			N	N	O	22	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Boletos	01	09	23			N	N	O	21	5.0
Viáticos (\$293 x 10d x 2j / 1sec)	01	09	23			N	N	O	21	8.8
Terminales	01	09	23			N	N	O	21	0.4
Honorarios (\$150 x 10d x 2j)	01	09	23			N	N	O	21	3.0

Subtotal Fondo Regular: 17.2

Subtotal Meta: 17.2

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Boletos	01	09	23			Y	N	O	21	1.5
Viáticos (255 x 6 d x 1j)	01	09	23			N	N	O	21	1.5
Terminales	01	09	23			N	N	O	21	0.3
Honorarios (150 x 4d x 1j)	01	09	23			N	N	O	21	0.6

Subtotal Fondo Regular: 3.9

Subtotal Meta: 3.9

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Documentos, publicaciones de la Corte	01	09	23			N	N	O	21	10.0
Traducción de documentos	01	09	23			N	N	O	21	10.0
Mantenimiento equipo de oficina	01	09	23			N	N	O	21	1.0
Mantenimiento fotocopiadora	01	09	23			N	N	O	21	2.6
Compra mobiliario oficina	01	09	23			N	N	O	21	1.0
Compra equipo oficina	01	09	23			N	N	O	21	2.0
Mantenimiento equipo de computación ("software & hardware")	01	09	23			N	N	O	21	2.0
Suministros oficina	01	09	23			N	N	O	21	8.3
Mantenimiento vehículo	01	09	23			N	N	O	21	2.0
Seguros auto de la sede	01	09	23			N	N	O	21	2.0
Seguridad	01	09	23			N	N	O	21	22.9
Agua	01	09	23			N	N	O	21	2.0
Electricidad	01	09	23			N	N	O	21	5.2
Mantenimiento edificio sede	01	09	23			N	N	O	21	8.2
Alquiler bodegas equipo/pasivos/mobl.	01	09	23			N	N	O	21	0.0
Servicio de monitoreo de alarmas edificio	01	09	23			N	N	O	21	1.0
Servicio de aseo	01	09	23			N	N	O	21	20.0
Servicio de jardinería	01	09	23			N	N	O	21	4.3
Correo	01	09	23			N	N	O	21	9.3
"Courier"	01	09	23			N	N	O	21	17.1
Suministros/papel fotocopiadora	01	09	23			N	N	O	21	11.3
Telefono/Fax nacional	01	09	23			N	N	O	21	8.2
Caja chica	01	09	23			N	N	O	21	2.6
Libros/subscripciones	01	09	23			N	N	O	21	5.1
Gastos de representación del Tribunal	01	09	23			N	N	O	21	4.1
Seguro incendio edificio sede (en Costa Rica)	01	09	23			N	N	O	21	4.1
Prima seguro de viaje y salud jueces de la Corte	01	09	23			N	N	O	21	4.6
Prima seguro activos de la Corte	01	09	23			N	N	O	21	4.1
Diagramación, levantado texto, artes, etc.	01	09	23			N	N	O	21	0.0
Imprevistos	01	09	23			N	N	O	21	0.0
Reparaciones extraordinarias Edificio Sede	01	09	23			N	N	O	21	5.1
Teléfono/fax internacional	01	09	23			N	N	O	21	26.7
Mantenimiento Biblioteca: gastos fijos	01	09	23			N	N	O	21	0.0
Mantenimiento Biblioteca: software	01	09	23			N	N	O	21	0.0

Subtotal Fondo Regular: 206.8

Subtotal Meta: 206.8

Total Proyecto: 1,656.3

CAPÍTULO 3: ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DECENTRALIZADOS[OEA/Oracle](#)Subprograma: Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos

Código Presupuestario 31B (16010)

Origen y Descripción:

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
2,928.5	3,728.3	27.31	3,677.7	-1.35

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	O	21	154.0
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	O	21	154.0
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	O	21	154.0
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	O	21	154.0
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	O	21	154.0
Especialista	01	01	01	P04		Y	N	O	21	133.1
Especialista	01	01	01	P04		Y	N	O	21	133.1
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	O	21	109.8
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	O	21	109.8
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	O	21	109.8
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	O	21	109.8
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	O	21	109.8
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	O	21	90.8
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	O	21	90.8
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	O	21	90.8
Secretaria Principal-Puesto Nuevo	01	01	01	P01		Y	N	O	21	71.5
Especialista-Puesto Nuevo	01	01	01	P01		Y	N	O	21	71.5
Especialista-Puesto Nuevo	01	01	01	P01		Y	N	O	21	71.5
Secretaria	01	01	01	G06		Y	N	O	21	75.5
Secretaria Principal	01	01	01	G06		Y	N	O	21	75.5
Secretaria	01	01	01	G05		Y	N	O	21	65.3
Secretaria	01	01	01	G04		Y	N	O	21	56.2
Secretaria	01	01	01	G04		Y	N	O	21	56.2
Secretaria	01	01	01	G04		Y	N	O	21	56.2
Secretaria	01	01	01	G04		Y	N	O	21	56.2
Oficinista-Puesto Nuevo	01	01	01	G04		Y	N	O	21	56.2
Oficinista-Puesto Nuevo	01	01	01	G04		Y	N	O	21	56.2
Oficinista-Puesto Nuevo	01	01	01	G04		Y	N	O	21	56.2
Oficinista-Puesto Nuevo	01	01	01	G04		Y	N	O	21	56.2
Secretaria	01	01	01	G04		Y	N	O	21	56.2
Secretario Ejecutivo	01	01	01	D01		Y	N	O	21	167.1
Fotocopias	01	05	05			N	N	O	21	34.2
Equipo de computación y base de datos	01	06	06			N	N	O	21	10.0
Muebles de oficina	01	06	03			N	N	O	21	3.0
Mantenimiento del sistema de archivo	01	06	02			N	N	O	21	1.1
Utiles de oficina	01	06	05			N	N	O	21	10.0
Correo	01	06	18			N	N	O	21	3.0
Contratos por resultado	01	08	03			N	N	O	21	19.8
Courier	01	09	19			N	N	O	21	8.0
Gastos de teléfono, fax	01	09	15			N	N	O	21	45.0

Servicios de Internet	01	09	21			N	N	O	21	26.0
Según CP/CAAP 2812: Auditoría de 7 puestos	01	09	21			Y	N	O	21	3.5

Subtotal Fondo Regular: 3,124.9

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondo Especifico	26	09	99			N	N	O	21	3,060.0

Subtotal Otros Fondos: 3,060.0

Subtotal Meta: 3,060.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Viajes - pasajes para 7 miembros asistir reuniones ordinarias y extraordinarias	01	04	02			N	N	O	21	19.5
Viáticos para 7 miembros	01	04	06			N	N	O	21	61.7
Gastos terminales	01	04	07			N	N	O	21	2.2
Asistir Asamblea General de OEA, actividades de promoción - pasajes	01	04	02			N	N	O	21	1.9
Viáticos	01	04	06			N	N	O	21	3.2
Gastos terminales	01	04	07			N	N	O	21	0.3
Viáticos	01	04	05			N	N	O	21	13.9
Documentos	01	05	01			N	N	O	21	15.0
Materiales de oficina	01	06	05			N	N	O	21	2.1
Servicios de café, té	01	06	20			N	N	O	21	2.0
Alquiler de equipos	01	06	15			N	N	O	21	5.0
Alquiler de salones	01	07	02			N	N	O	21	5.0
Alquiler de equipos	01	07	02			N	N	O	21	5.0
Traducciones	01	08	22			N	N	O	21	76.4
Intérpretes (\$430x15dx6p) x 2; ordinarias (\$430x5dx6p) x 2	01	08	22			N	N	O	21	20.4
Oficiales de sala, operadores de control	01	08	22			N	N	O	21	1.2
Guardias de seguridad	01	08	22			N	N	O	21	0.6
Traducciones	01	08	22			N	N	O	21	73.5
Intérpretes	01	08	22			N	N	O	21	39.6
Oficiales de sala	01	08	22			N	N	O	21	5.3
Honorarios de miembros	01	08	09			N	N	O	21	42.0
Gastos de representación Presidente y Secretario Ejecutivo	01	09	01			N	N	O	21	3.0
Viajes	01	09	02			N	N	O	21	1.5

Subtotal Fondo Regular: 400.3

Subtotal Meta: 400.3

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Viajes - pasajes para miembros	01	04	02			N	N	O	21	5.6
Viáticos	01	04	06			N	N	O	21	9.8
Gastos terminales	01	04	07			N	N	O	21	1.0
Viajes - pasajes para personal de la Secretaría	01	04	01			N	N	O	21	8.0
Viáticos	01	04	05			N	N	O	21	9.7
Gastos terminales	01	04	07			N	N	O	21	3.0
Alquiler de auto, computadoras, impresoras, fotocopiadoras	01	06	15			N	N	O	21	2.5
Transporte de cajas con documentos, materiales de oficina, café, alquiler de otros medios de comunicación (avionetas, helicópteros, etc.)	01	06	18			N	N	O	21	5.5
Alquiler de local para reuniones	01	07	02			N	N	O	21	3.0
Honorarios para los miembros	01	08	09			N	N	O	21	7.4

Subtotal Fondo Regular: 55.5

Subtotal Meta: 55.5

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Informe anual - impresión	01	05	02			N	N	O	21	0.0
Informes sobre situación de Derechos Humanos en diferentes países - impresión	01	05	02			N	N	O	21	0.0
Materiales de oficina (compra de CD)	01	06	05			N	N	O	21	0.0
Traducción de documentos	01	08	22			N	N	O	21	0.0
Creación de CD para su publicación	01	08	05			N	N	O	21	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Adquisición de publicaciones	01	06	16			N	N	O	21	0.0
Subscripciones y materiales para la biblioteca especializada	01	06	17			N	N	O	21	0.0
CPR - Bibliotecaria	01	08	03			N	N	O	21	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Becas	01	03	01			N	N	O	21	27.7
Viajes	01	04	05			N	N	O	21	1.1
Viáticos	01	04	06			N	N	O	21	2.3
Gastos terminales	01	04	07			N	N	O	21	0.2

Subtotal Fondo Regular: 31.3

Subtotal Meta: 31.3

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Viajes miembros - pasajes	01	04	02			N	N	O	21	4.8
Viáticos miembros	01	04	06			N	N	O	21	7.0
Gastos terminales - miembros	01	04	07			N	N	O	21	1.0
Viajes - pasajes personal de la Secretaría	01	04	01			N	N	O	21	8.0
Viáticos	01	04	05			N	N	O	21	10.5
Gastos terminales	01	04	07			N	N	O	21	1.5
Viajes - pasajes para testigos, expertos	01	04	02			N	N	O	21	12.6
Viáticos	01	04	06			N	N	O	21	12.5
Gastos terminales	01	04	07			N	N	O	21	1.5
Honorarios - Miembros	01	08	09			N	N	O	21	6.3

Subtotal Fondo Regular: 65.7

Subtotal Meta: 65.7

Total Proyecto: 6,737.7

CAPÍTULO 3: ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DECENTRALIZADOS

[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Secretaría del Tribunal Administrativo

Código Presupuestario 31C (46011)

Origen y Descripción:

La Secretaría del Tribunal Administrativo es responsable de proveer servicios permanentes de secretaría al Tribunal Administrativo de la Organización.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR) (US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
269.6	184.7	-31.49	182.8	-1.02

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Sr. Attorney	01	01	01	P04		Y	N	L	32	133.1
Training and professional development through courses and seminars	01	02	08			N	N	L	12	0.5
Printing of Legal Documents	01	05	02			N	N	L	32	2.1
Photocopy supplies	01	06	07			N	N	L	32	0.8
Postage	01	06	18			N	N	L	32	0.6
Purchase of books	01	06	16			N	N	L	13	0.5
Office supplies (pens, diskettes, etc.)	01	06	05			N	N	L	32	0.7
Maintenance of Tracking Software	01	06	07			N	N	L	32	0.4
Repair and purchase of furniture	01	06	04			N	N	L	32	0.4
Communications (long distance calls)	01	09	15			N	N	L	32	0.3
Subscription to Internet and Lan access fees	01	09	21			N	N	L	32	0.3

31C-400-WS1 **Subtotal Fondo Regular:** 139.7

Subtotal Meta: 139.7

Total Proyecto: 139.7

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Viaje de tres miembros para participar en dos períodos de sesiones. Este costo incluye pasajes, viáticos y gastos terminales	01	04	02			Y	N	L	22	6.0
Impresión de documentos (español)	01	05	01			Y	N	L	32	0.6
Impresión de documentos (inglés)	01	05	01			Y	N	L	32	0.6
Seguro de salud para los miembros del Tribunal durante los períodos de sesiones	01	08	17			Y	N	L	32	0.3
Traducción de escritos	01	08	03			Y	N	L	32	2.1
Traducción de sentencias	01	08	03			Y	N	L	32	1.4
Servicios de conferencias (para dos reuniones de dos semanas cada una)	01	08	22			Y	N	L	32	1.1
Contratación de un asistente legal para dar apoyo a los jueces en su estudio de los casos	01	08	03			Y	N	L	32	4.8
Contratación de intérpretes para los dos períodos de sesiones	01	08	22			Y	N	L	32	5.9
Honorarios miembros (3 x \$150 x 18 ds.)	01	08	09			Y	N	L	21	7.9
Contratación de una mecanógrafa (antes, durante y después de los períodos de sesiones)	01	08	22			Y	N	L	32	2.8
Gastos de representación para el presidente (por un año)	01	09	01			Y	N	L	22	1.5

Subtotal Fondo Regular: 35.0

Subtotal Meta: 35.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Impresión de documentos en español	01	05	01			Y	N	L	22	0.6
Impresión de documentos en inglés	01	05	01			Y	N	L	22	0.6
Mecanografía de documentos	01	08	03			Y	N	L	22	0.7
Traducción de sentencias y escritos	01	08	03			Y	N	L	22	2.0
Servicios de Internet/Banco de Datos	01	09	02			Y	N	L	14	1.9

Subtotal Fondo Regular: 5.8

Subtotal Meta: 5.8

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Viaje del Presidente a la Asamblea General	01	04	02			Y	N	L	21	1.7
Informe Anual a la Asamblea General (en español, inglés, francés y portugués)	01	05	01			Y	N	L	21	0.6

Subtotal Fondo Regular: 2.3

Subtotal Meta: 2.3

Total Proyecto: 43.1

CAPÍTULO 3: ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DECENTRALIZADOS[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Oficina del Inspector General

Código Presupuestario 31D (12010)

Origen y Descripción:

La Oficina del Inspector General fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
785.9	986.4	25.51	967.6	-1.90

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Senior Auditor*	01	01	01	P05		Y	N	E	31	154.0
Auditor	01	01	01	P03		Y	N	E	31	109.8
Auditor	01	01	01	P03		Y	N	E	31	109.8
Auditor	01	01	01	P03		Y	N	E	31	109.8
Junior Auditor	01	01	01	G06		Y	N	E	31	75.5
Inspector General	01	01	01	D01		Y	N	E	31	167.1
Entrenamiento	01	02	08			N	N	E	31	7.9
Pasajes, viáticos y gastos terminales	01	04	01			N	N	E	31	20.5
Fotocopias	01	05	05			N	N	E	31	1.0
Documentos	01	05	01			N	N	E	31	1.0
Correo	01	06	18			N	N	E	31	0.0
Subscripciones	01	06	17			N	N	E	31	1.0
Útiles oficina	01	06	05			N	N	E	31	2.2
CPR auditores	01	08	08			N	N	E	31	203.7
Teléfono	01	09	15			N	N	E	31	1.0
Servicios de LAN	01	09	20			N	N	E	31	0.3
Conexion	01	09	15			N	N	E	31	0.5
Servicios de Internet	01	09	21			N	N	E	31	2.5

Subtotal Fondo Regular: 967.6

Subtotal Meta: 967.6

Total Proyecto: 967.6

CAPÍTULO 3: ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DECENTRALIZADOS

[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Comisión para el Fondo de Desarrollo Humano

Código Presupuestario 31E (37030)

Origen y Descripción:

El Comité para el Fondo de Desarrollo Humano fue creado de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR) (US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
8,018.3	8,232.6	2.67	8,392.6	1.94

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Documentos/Publicaciones (becas)	01	05	4			N	N	M	21	10.0
Equipo y suministros (becas)	01	06	5			N	N	M	21	8.0
Contratos por resultado (becas)	01	08	3			N	N	M	21	42.0
Gastos comunes (becas)	01	09	16			N	N	M	21	20.0

Subtotal Fondo Regular: 80.0

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondo Especifico	26	09	99			N	N	M	12	320.0

Subtotal Otros Fondos: 320.0

Subtotal Meta: 320.0

Total Proyecto: 400.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
(37030.SG-FEL/002) ESTUDIOS ACADEMICOS DE PREGRADO (SPECAF)	01	03	02			N	N	M	12	625.4

Subtotal Fondo Regular: 625.4

Subtotal Meta: 625.4

Total Proyecto: 625.4

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	M	12	154.0
Especialista	01	01	01	P04		Y	N	M	12	133.1
Especialista	01	01	01	P04		Y	N	M	12	133.1
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	M	12	90.8
Secretaria	01	01	01	G06		Y	N	M	12	75.5
Secretaria	01	01	01	G06		Y	N	M	12	75.5
Secretaria	01	01	01	G05		Y	N	M	12	65.3
Advisor	01	01	01	D01		Y	N	M	12	167.1
(37030.SG-FEL/003) Programa de Estudios Académicos de Postgrado y/o Investigación (PRA)	01	03	02			N	N	M	12	5,210.6

Subtotal Fondo Regular: 6,105.0

Subtotal Meta: 6,105.0

Total Proyecto: 6,105.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Seguro de salud para los becarios tanto de postgrado como de pregrado	01	03	07			N	N	M	12	193.4

Subtotal Fondo Regular: 193.4

Subtotal Meta: 193.4

Total Proyecto: 193.4

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
(37030.SG-FEL/004) ACTUALIZACION PROFESIONAL (CHBA)	01	03	04			N	N	M	12	433.2

31E-200-WS1 **Subtotal Fondo Regular:** 433.2

Subtotal Meta: 433.2

Total Proyecto: 433.2

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
(37030.SG-FEL/005) PROGRAMA DE ACTUALIZACION PROFESIONAL (PEC)	01	03	04			N	N	M	12	294.6

Subtotal Fondo Regular: 294.6

Subtotal Meta: 294.6

Total Proyecto: 294.6

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
(37030.SG-FEL/006) BECAS/PASANTIAS ROMULO GALLEGOS	01	03	02			N	N	M	12	51.2

Subtotal Fondo Regular: 51.2

Subtotal Meta: 51.2

Total Proyecto: 51.2

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
(37030.SG-FEL/007) TELECOMUNICACIONES (CITEL)	01	03	02			N	N	M	12	46.7

Subtotal Fondo Regular: 46.7

Subtotal Meta: 46.7

Total Proyecto: 46.7

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
(37030.SG-FEL/008) Curso anual de CIESPAL	01	03	02			N	N	M	12	48.5

Subtotal Fondo Regular: 48.5

Subtotal Meta: 48.5

Total Proyecto: 48.5

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
(37030.SG-FEL/009) CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL	01	03	02			N	N	M	12	53.4

Subtotal Fondo Regular: 53.4

Subtotal Meta: 53.4

Total Proyecto: 53.4

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Informes (Los gastos administrativos se cubren dentro de los recursos asignados a becas con este fin)	01	05	01			N	N	M	12	1.8

Subtotal Fondo Regular: 1.8

Subtotal Meta: 1.8

Total Proyecto: 1.8

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	M	12	154.0
Especialista	01	01	01	P04		Y	N	M	12	133.1
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	M	12	90.8
Especialista	01	01	01	P01		Y	N	M	12	71.5
Costos Comunes	01	09	16			Y	N		12	10.0

Subtotal Fondo Regular: 459.4

Subtotal Meta: 459.4

Total Proyecto: 459.4

CAPÍTULO 3: ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DECENTRALIZADOS

[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Junta de Auditores Externos

Código Presupuestario 31F (54021)

Origen y Descripción:

La Junta de Auditores Externos es responsable por la auditoría independiente de todos los fondos de la OEA administrados por la Secretaría General.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR) (US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
154.5	154.5	0.00	154.5	0.00

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Pasajes, viáticos y gastos terminales de miembros y asistentes de la Junta y Presidente a la Asamblea General.	01	04	02			Y	N	E	21	15.0
Impresión Informe de la Junta	01	05	01			Y	N	E	21	15.3
Traducción minutas de la reunión e Informe de Asistentes	01	05	03			Y	N	E	21	2.0
Traducción Sección I del Informe de la Junta	01	05	03			Y	N	E	21	2.5
Correo	01	06	18			Y	N	E	21	0.2
Servicios de Conferencias	01	08	22			Y	N	E	21	1.2
Seguro de viaje y de salud para miembros y asistentes	01	08	17			Y	N	E	21	0.2
Intérpretes y asistentes de sala	01	08	22			Y	N	E	21	7.0
Honorarios Miembros	01	08	09			Y	N	E	21	1.5
CPR firma de auditores	01	08	08			Y	N	E	21	109.5
Teléfono/Fax	01	09	15			Y	N	E	21	0.1

Subtotal Fondo Regular: 154.5

Subtotal Meta: 154.5

Total Proyecto: 154.5

CAPÍTULO 3: ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DECENTRALIZADOS[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Junta Interamericana de Defensa

Código Presupuestario 31G (60250)

Origen y Descripción:

La Junta Interamericana de Defensa es el organismo asesor de Asamblea General, la Reunión de Consulta y el Consejo Permanente en materia de defensa.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
1,486.9	1,416.2	-4.75	1,416.2	0.00

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Kitchen supplies	01	09	23			N	N	X	22	1.6
Telephone and communications	01	09	23			N	N	X	22	15.5
Building Insurance 0	01	09	23			N	N	X	22	3.7
Building maintenance expenses	01	09	23			N	N	X	22	19.4
Security services	01	09	23			N	N	X	22	0.6
Utilities	01	09	23			N	N	X	22	24.7
Personnel expenses	01	09	23			N	N	X	22	93.5
Translation/Interpretation	01	09	23			N	N	X	22	24.7
Custodial services	01	09	23			N	N	X	22	12.4
Landscaping	01	09	23			N	N	X	22	0.9
Copier lease	01	09	23			N	N	X	22	16.7
Engraving/Plaques/Name tags	01	09	23			N	N	X	22	3.1
Office and computer supplies	01	09	23			N	N	X	22	9.3
Equipment and supplies	01	09	23			N	N	X	22	1.2
IM equipment	01	09	23			N	N	X	22	24.2
Staff travel	01	09	23			N	N	X	22	8.4
Local travel	01	09	23			N	N	X	22	1.2
Representational expenses	01	09	23			N	N	X	22	2.5
Laundry/linen	01	09	23			N	N	X	22	2.0
Telephone and communications	01	09	23			N	N	X	22	18.5
Cleaning and custodial Contracts	01	09	23			N	N	X	22	37.0
Translation/interpretation	01	09	23			N	N	X	22	24.7
Student trips	01	09	23			N	N	X	22	21.6
Guest Speakers	01	09	23			N	N	X	22	19.1
Automation Training	01	09	23			N	N	X	22	3.1
Official functions	01	09	23			N	N	X	22	11.2
Protocol other	01	09	23			N	N	X	22	1.6
Protocol Assistant contract	01	09	23			N	N	X	22	9.3
Audit expense	01	09	23			N	N	X	22	10.5
Hemispheric Security conf.prep	01	09	23			N	N	X	22	34.0
White Paper conference prep	01	09	23			N	N	X	22	9.3
Part-time RM contract	01	09	23			N	N	X	22	15.5
Performance contract	01	09	23			N	N	X	22	265.3
PKO seminar	01	09	23			N	N	X	22	27.8
Photo lab	01	09	23			N	N	X	22	3.2
Copier lease	01	09	23			N	N	X	22	22.5
Contract printing	01	09	23			N	N	X	22	3.1
Engraving/Plaques/Name tags	01	09	23			N	N	X	22	6.2
Gas and maintenance vehicles	01	09	23			N	N	X	22	3.1

Vehicle leases	01	09	23			N	N	X	22	12.9
Network charges - T1 line +R&M	01	09	23			N	N	X	22	16.7
Auditorium equipment	01	09	23			N	N	X	22	1.9
IM equipment	01	09	23			N	N	X	22	51.6
R&M equipment	01	09	23			N	N	X	22	1.9
R&M furniture	01	09	23			N	N	X	22	1.9
Books and publications - library	01	09	23			N	N	X	22	7.4
Visits support	01	09	23			N	N	X	22	2.8
Bank charges	01	09	23			N	N	X	22	1.1
Miscellaneous	01	09	23			N	N	X	22	1.4
Postage and mailing fees	01	09	23			N	N	X	22	1.3
Representational expenses	01	09	23			N	N	X	22	3.7
ajuste para llegar a la cifra indicativa	01	09	23			N	N	X	22	-70.7

Subtotal Fondo Regular: 846.1

Subtotal Meta: 846.1

Total Proyecto: 846.1

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Oficial functions	01	09	23			N	N	X	22	9.9
Contracts printing	01	09	23			N	N	X	22	6.2
R&M equipment	01	09	23			N	N	X	22	1.9
R&M furniture	01	09	23			N	N	X	22	1.9
Personnel costs	01	09	23			N	N	X	21	532.3
Books and publications - Adm	01	09	23			N	N	X	22	0.6
Office and computer supplies	01	09	23			N	N	X	22	15.5
Custodial supplies	01	09	23			N	N	X	22	1.8

Subtotal Fondo Regular: 570.1

Subtotal Meta: 570.1

Total Proyecto: 570.1

CAPÍTULO 3: ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DECENTRALIZADOS

[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Fundación Panamericana para el Desarrollo

Código Presupuestario 31H (60200)

Origen y Descripción:

La Fundación Panamericana de Desarrollo es una organización privada, no gubernamental y sin fines de lucro, establecida en 1962 por iniciativa de la OEA y el sector privado.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR) (US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
140.0	130.0	-7.14	130.0	0.00

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Subsidio	01	09	23			N	N	X	32	130.0

Subtotal Fondo Regular: 130.0

Subtotal Meta: 130.0

Total Proyecto: 130.0

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 4: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Oficina del Director, Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales

Código Presupuestario 41B (42010)

Origen y Descripción:

El Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales fue creado de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
578.0	704.6	21.90	645.2	-8.43

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	N	L	11	154.0
Attorney	01	01	01	P02		Y	N	L	11	90.8
Oracle Coordinator	01	01	01	P01		Y	N	L	11	71.5
Senior Secretary	01	01	01	G06		Y	N	L	11	75.5
Secretary	01	01	01	G05		Y	N	L	11	65.3
General Counsel	01	01	01	D01		Y	N	L	11	167.1
Staff training and improvement through training seminars (FrontPage, Access, Excel, Advanced Word)	01	02	08			N	N	L	12	0.4
Two trips to Rio de Janeiro to participate in the two meetings of the Inter-American Juridical Committee and in the annual Course of International Law	01	04	01			N	N	L	11	3.0
Attend the United Nations General Assembly and the working group meetings on legal issues	01	04	01			N	N	L	11	1.8
one trip to Brazil to consult with attorneys and oversee ongoing labor litigation (14 cases)	01	04	01			Y	N	L	22	0.7
Documents and legal opinions (publication)	01	05	03			N	N	L	21	2.8
Professional Printing (Photocopier expenses - out of the office)	01	05	02			N	N	L	21	1.3
Maintenance of equipment contracts and emergency service (dictating machines, speaker phones, and typewriters)	01	06	02			N	N	L	32	1.0
Computer replacement and peripherals	01	06	06			N	N	L	32	3.5
Software upgrades and maintenance	01	06	16			N	N	L	11	1.0
Office supplies (pens and pencils, paper, diskettes, and others)	01	06	05			N	N	L	22	0.7
Postage	01	06	18			N	N	L	32	0.4
Communications - telephone and fax	01	09	15			N	N	L	11	2.6
General Counsel representation expenses	01	09	01			N	N	L	11	0.6
Subscription to Internet and LAN access fee	01	09	01			N	N	L	11	1.2

Subtotal Fondo Regular: 645.2

Subtotal Meta: 645.2

Total Proyecto: 645.2

CAPÍTULO 4: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Oficina de Derecho Internacional

Código Presupuestario 41D (44041)

Origen y Descripción:

El Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales fue creado de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
1,136.8	945.4	-16.83	993.2	5.05

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Sr. Attorney	01	01	01	P04		Y	Y	L	21	123.1
Library Technician	01	01	01	G05		Y	Y	L	21	41.0
Secretary/ Paralegal	01	01	01	G05		Y	Y	L	21	41.0
Office Assistant	01	01	01	G04		Y	Y	L	21	31.4
Office supplies	01	06	05			N	Y	L	21	1.5
Purchase and maintenance of computer and peripherals	01	06	08			N	Y	L	21	2.6
Postage and special deliveries	01	06	18			N	Y	L	21	1.5
Subscription and Purchase of books	01	06	17			N	Y	L	13	1.0
Photocopier rental	01	06	01			N	Y	L	21	7.4
Software upgrade and technical support	01	06	02			N	Y	L	21	1.2
Utilities (water, gas, electricity)	01	07	05			N	Y	L	21	4.6
CPR caretaker for IAJC Office	01	08	03			N	Y	L	21	1.0
CPR for cleaning services	01	08	03			N	Y	L	21	0.7
Property insurance for IAJC headquarters	01	09	09			N	Y	L	21	0.5
Subscription to Internet	01	09	21			N	Y	L	21	0.3
Communications (long distance calls)	01	09	15			N	Y	L	21	1.2
Customs expenses	01	09	06			N	Y	L	21	0.3
Adjustment	01	09	05			N	Y	L	32	-1.3

Subtotal Fondo Regular: 259.0

Subtotal Meta: 259.0

Total Proyecto: 259.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Viajes de 11 miembros del CJI para participar en un período de sesiones de 30 días en Río de Janeiro (pago de viáticos y gastos terminales)	01	04	02			N	N	L	21	44.4
Viaje para 11 miembros del CJI a fin de participar en segundo período de sesiones de 15 días. Dicho período puede ser en Brasil o cualquier otro Estado Miembro	01	04	02			N	N	L	22	23.3
Pasajes para 11 miembros para los dos períodos de sesiones, uno en Brasil y el otro en Brasil o cualquier otro Estado Miembro	01	04	02			N	N	L	22	24.2
Preparación e impresión Informe Anual (español)	01	05	01			N	N	L	14	3.4
Preparación e impresión Informe Anual (inglés)	01	05	01			N	N	L	14	4.4
Contratación de intérpretes para ambos períodos de sesiones	01	08	22			N	N	L	11	16.7
Contratación de traductores para ambos períodos de sesiones y para traducción del Informe Anual y otros documentos	01	08	22			N	N	L	11	6.0
Mecanógrafas bilingües (3) para dos períodos de sesiones	01	08	22			N	N	L	11	8.0
Asistente de sala (dos períodos de sesiones)	01	08	22			N	N	L	11	2.1
Operador máquina fotocopidora (dos períodos de sesiones)	01	08	22			N	N	L	11	2.1
Secretaria/revisora (dos períodos de sesiones)	01	08	22			N	N	L	22	2.5
Pago honorarios (11 miembros a \$150 diarios x 22 días, dos períodos de sesiones)	01	08	09			N	N	L	22	37.3
Seguro médico para miembros del Comité	01	09	09			N	N	L	22	1.7
Gastos de representación para el Presidente (por un año)	01	09	01			N	N	L	22	0.9
Gastos para la celebración de la reunión de Asesores Jurídicos conjunta con la celebración del período desesiones del CJI en Río de Janeiro, Brasil	01	09	02			N	N	L	21	1.9

Subtotal Fondo Regular: 178.9

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondos Específicos	26	09	99			N	N	L	21	35.0

Subtotal Otros Fondos: 35.0

Subtotal Meta: 35.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Viaje del Presidente a la Asamblea General de la OEA (pasaje, viáticos y gastos terminales)	01	04	02			N	N	L	21	1.5
Viaje del Presidente al Consejo Permanente (pasaje, viáticos y gastos terminales)	01	04	02			N	N	L	21	1.5
Viaje de un miembro como observador a reunión de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas	01	04	02			N	N	L	21	1.7
Viaje de un miembro como observador a reuniones internacionales sobre asuntos jurídicos de interés para el CJI.	01	04	02			N	N	L	21	1.6
Costos de correo y envíos especiales	01	06	18			N	N	L	21	1.0
Costos de comunicación	01	09	15			N	N	L	21	2.5

Subtotal Fondo Regular: 9.8

Subtotal Meta: 9.8

Total Proyecto: 223.7

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Costo de documentos de trabajo para el Curso	01	05	01			N	N	L	12	1.1
Alquiler y material para la fotocopidora	01	06	07			N	N	L	12	4.5
Costos de correo y envíos especiales	01	06	18			N	N	L	21	0.7
Arriendo del local en donde se lleva a cabo el Curso	01	07	02			N	N	L	14	13.0
Personal Contrato para el Curso (ayudante coordinador, asistente, intérpretes, secretaria bilingue, mecanógrafa y asistente de sala)	01	08	22			N	N	L	12	21.6
Pago de honorarios a profesores invitados a participar en el curso	01	08	08			N	N	L	21	3.3
Contratación de servicios de intérpretes y traductores para el Curso de Derecho Internacional	01	08	02			N	N	L	21	32.0
Gastos de comunicación	01	09	15			N	N	L	21	1.2

Subtotal Fondo Regular: 77.4

Subtotal Meta: 77.4

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Publicación de las conferencias presentadas en el curso. Estas son recopiladas en la publicación anual del Curso de Derecho Internacional	01	05	02			N	N	L	21	3.1
Distribución de la publicación del Curso (correo postal)	01	06	18			N	N	L	21	0.4

Subtotal Fondo Regular: 3.5

Subtotal Meta: 3.5

Total Proyecto: 80.9

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	N	L	32	154.0
Attorney	01	01	01	P03		Y	N	L	32	109.8
Attorney	01	01	01	P03		Y	N	L	32	109.8
Technology Specialist	01	01	01	P01		Y	N	L	32	71.5
Training and professional development through courses and seminars	01	02	08			N	N	L	11	0.7
Four trips of two people to Rio de Janeiro to participate in the Course on International Law and the two periods of sessions of the IAJC. Both the Course and the two periods of sessions are one month long	01	04	01			N	N	L	11	5.5
Printing of Legal Documents	01	05	02			N	N	L	11	1.0
Purchase for Treaties special paper and seal	01	06	05			N	N	L	32	0.8
Photocopy supplies	01	06	05			N	N	L	32	1.8
Fax and Scanner Maintenance	01	06	02			N	N	L	32	0.4
Postage and special deliveries	01	06	18			N	N	L	32	1.0
Office supplies (pens, diskettes, etc.)	01	06	05			N	N	L	32	0.7
Equipment replacement	01	06	05			N	N	L	32	2.5
Purchase of books and unforeseen documents	01	06	16			N	N	L	32	0.8
Consultant services for maintaining information on Treaties, other agreements, activities of Office on Internet, and translations	01	08	08			N	N	L	32	1.4
Communications (fax / long distance calls)	01	09	15			N	N	L	32	1.4
Subscription to Internet and Lan access fees	01	09	21			Y	N	L	32	1.5

Subtotal Fondo Regular: 464.6

Subtotal Meta: 464.6

Total Proyecto: 464.6

CAPÍTULO 4: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Oficina de Cooperación Jurídica

Código Presupuestario 41E (48010)

Origen y Descripción:

El Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales fue creado de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
521.8	579.5	11.05	576.1	-0.58

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Principal Attorney	01	01	01	P05		Y	N	L	11	154.0
Sr. Attorney	01	01	01	P04		Y	N	L	11	133.1
Attorney	01	01	01	P03		Y	N	L	11	109.8
Attorney	01	01	01	P02		Y	N	L	11	90.8
Legal Information Technician	01	01	01	P01		Y	N	L	11	71.5
Travel for coordination and supervision of cooperation activities	01	04	01			N	N	L	11	0.7
Printing of documents	01	05	01			N	N	L	11	8.1
Equipment and supplies (toners, and office supplies)	01	06	05			N	N	L	11	3.0
Communications (long distance calls)	01	09	15			N	N	L	11	2.0
Subscription to Internet and Lan access fees	01	09	21			N	N	L	11	3.1

Subtotal Fondo Regular: 576.1

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondo Especifico	26	09	99			N	N	L	11	550.0

Subtotal Otros Fondos: 550.0

Subtotal Meta: 550.0

Total Proyecto: 1,126.1

CAPÍTULO 5

CAPÍTULO 5: SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Subsecretaría de Seguridad Multidimensional

Código Presupuestario 51B (15505)

Origen y Descripción:

La Subsecretaría de Seguridad Multidimensional fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
0.0	180.3		208.9	15.86

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	D02		Y	N	H	32	183.9
Costos Comunes	01	09				Y	N	H	32	25.0

Subtotal Fondo Regular: 208.9

Subtotal Meta: 208.9

Total Proyecto: 208.9

CAPÍTULO 5: SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Secretaría Ejecutiva de CICAD

Código Presupuestario 51C (15510)

Origen y Descripción:

La Subsecretaría de Seguridad Multidimensional fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
1,628.6	1,615.5	-0.80	1,613.5	-0.12

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	N	H	32	154.0
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	H	32	154.0
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	H	32	154.0
Especialista Reducción de Demanda	01	01	01	P04		Y	N	H	32	133.1
Especialista	01	01	01	P04		Y	N	H	32	133.1
Especialista Información	01	01	01	P03		Y	N	H	32	109.8
Especialista Desarrollo Alternativo	01	01	01	P03		Y	N	H	32	109.8
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	H	32	109.8
Analista de Sistema	01	01	01	P03		Y	N	H	32	109.8
Oficial de Información	01	01	01	P02		Y	N	H	32	90.8
Secretaria Principal - Director	01	01	01	G06		Y	N	H	32	75.5
Secretaria	01	01	01	G06		Y	N	H	32	75.5
Secretaria Reducción de Demanda	01	01	01	G05		Y	N	H	32	65.3
Oficinista Banco de Datos	01	01	01	G05		Y	N	H	32	65.3
Gastos de fotocopia	01	05	05			Y	N	H	32	2.5
Compra de equipos y suministros	01	06	01			Y	N	H	32	6.8
Equipos de computacion, fotocopiado y fax y suministros correspondientes	01	06	07			Y	N	H	14	8.0
Mantenimiento de la red interna computarizada y de comunicaciones de la Secretaría Ejecutiva	01	06	07			Y	N	H	32	8.0
Contrato Mantenimiento de fotocopadoras	01	06	02			Y	N	H	32	3.5
Gastos de correo y servicio "courier"	01	06	18			Y	N	H	32	2.6
Renovación de suscripciones y publicaciones especializadas en el campo de las drogas	01	06	17			Y	N	H	13	0.7
Útiles de Oficina (lápices, papelería, "diskettes", etc.)	01	06	05			Y	N	H	32	5.0
Servicios de traductores y/o consultores independientes en apoyo a los trabajos tecnicos, reuniones y proyectos de la CICAD	01	08	22			Y	N	H	11	6.5
Gastos de comunicaciones(larga distancia y fax)	01	09	15			Y	N	H	14	14.5
Gastos de representación	01	09	01			N	N	H	31	0.9
Gastos menores varios (taxis, compras pequeñas, etc.)	01	09	02			Y	N	H	32	0.7

Subtotal Fondo Regular: 1,599.5

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondo Especifico	26	09	99			N	N	H	32	7,730.1

Subtotal Otros Fondos: 7,730.1

Subtotal Meta: 7,730.1

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Viajes del Presidente de la CICAD, Secretario Ejecutivo, Secretario Ejecutivo Adjunto y jefes de área, a reuniones con donantes externos, y/o conferencias especializadas	01	04	01			Y	N	H	31	10.0

Subtotal Fondo Regular: 10.0

Subtotal Meta: 10.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
OAS counterpart of approx. 2.5% of the cost of a P-5 supply reduction specialist (the initial agreement with the donor country was that OAS would provide 25% of the cost of the contract, or US\$xxxx),	01	08	03			Y	N	H	11	4.0

Subtotal Fondo Regular: 4.0

Subtotal Meta: 4.0

Total Proyecto: 9,343.6

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
	01	09				N	N	H	32	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Total Proyecto: 0.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
	01	09				N	N	H	32	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Total Proyecto: 0.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
	01	09				N	N	H	32	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Total Proyecto: 0.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
	01	09				N	N	H	32	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Total Proyecto: 0.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
	01	09				N	N	H	32	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Total Proyecto: 0.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
	01	09				N	N	H	32	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Total Proyecto: 0.0

CAPÍTULO 5: SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Sección del Mecanismo de Evaluación Multilateral

Código Presupuestario 51D (15511)

Origen y Descripción:

Reuniones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y administración del proceso del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM)

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
356.6	335.3	-5.97	335.3	0.00

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Travel of 12 staff members of CICAD to the host country: Executive Secretary, Assistant Executive Secretary, 4 senior specialist, 1 systems specialist, 1 conference specialist, 3 secretaries and 1 documents technician @ \$1,625 approx. c/u	01	04	01			Y	N	H	32	19.5
Purchase supplies for audio visuals and computerized presentations, equipment rental for meetings in headquarters Equipment rental and purchase of supplies	01	06	10			Y	N	H	21	2.8
Conference personnel: interpreters, translators, control operators, room attendants (two 3-day meetings)	01	08	22			Y	N	H	21	8.7

Subtotal Fondo Regular: 31.0

Subtotal Meta: 31.0

Total Proyecto: 31.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Viajes funcionarios CICAD	01	04	01			Y	N	H	32	10.5
Impresión informes nacionales y hemisférico	01	05	02			Y	N	H	32	40.0
Fotocopias	01	05	05			Y	N	H	32	8.0
Utiles de oficina reuniones MEM	01	06	05			Y	N	H	32	10.0
Servicios mantenimiento equipos (sonido, computac, copiadora, etc)	01	06	02			Y	N	H	32	6.0
Compra y alquiler de equipo reuniones	01	06	01			Y	N	H	32	12.0
Utiles oficina para Unidad del MEM	01	06	05			Y	N	H	32	9.0
Gastos de comunicación	01	07	05			Y	N	H	32	8.0
Actividades de Promoción del MEM	01	07	06			Y	N	H	32	25.0
Intérpretes (2 reuniones)	01	08	22			Y	N	H	11	50.0
Traductores (2 reuniones, antes, durante y después reuniones)	01	08	22			Y	N	H	11	20.0
Oficiales de sala, sonido, etc	01	08	22			Y	N	H	11	5.4
Traducciones a respuestas al Cuestionario MEM y comentarios de países a informes (Esp/ Inglés/ Port/ Francés)	01	08	22			Y	N	H	11	40.0
Courier	01	09	19			Y	N	H	32	7.0
Conexiones Internet y redes/ LAN	01	09	21			Y	N	H	32	10.4
Asistencia a los países	01	09	03			Y	N	H	32	43.0

Subtotal Fondo Regular: 304.3**Subtotal Meta:** 304.3**Total Proyecto:** 304.3

CAPÍTULO 5: SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL[OEA/Oracle](#)Subprograma: Secretaría de la Comisión Interamericana contra el
Terrorismo (CICTE)

Código Presupuestario 51E (10530)

Origen y Descripción:

La Subsecretaría de Seguridad Multidimensional fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
65.8	67.1	1.97	65.3	-2.68

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Secretaria	01	01	01	G04		Y	N	V	22	56.2
Apoyo al CICTE	01	09	02			N	N	V	22	9.1

Subtotal Fondo Regular: 65.3

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondo Especifico	26	09	99			N	N	V	22	5,913.7

Subtotal Otros Fondos: 5,913.7

Subtotal Meta: 5,913.7

Total Proyecto: 5,979.0

CAPÍTULO 5: SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL[OEA/Oracle](#)Subprograma: Departamento de Prevención de Amenazas contra la
Seguridad Pública

Código Presupuestario 51F (15610)

Origen y Descripción:

La Subsecretaría de Seguridad Multidimensional fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
0.0	425.2		596.8	40.35

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	V	14	154.0
Especialista	01	01	01	P05		Y	N	V	14	154.0
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	V	14	154.0
Costos Comunes - Adicional	01	09	16			Y	N	V	14	25.0

Subtotal Fondo Regular: 487.0

Subtotal Meta: 487.0

Total Proyecto: 487.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	V	14	109.8

Subtotal Fondo Regular: 109.8

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondo Específico	26	09	99			N	N	V	14	8,382.0

Subtotal Otros Fondos: 8,382.0

Subtotal Meta: 8,382.0

Total Proyecto: 8,491.8

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
	01	09				N	N	V	14	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Total Proyecto: 0.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
	01	09				N	N	V	14	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Total Proyecto: 0.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
	01	09				N	N	V	14	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Total Proyecto: 0.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
	01	09				N	N	V	14	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Total Proyecto: 0.0

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 6: SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Subsecretaría de Asuntos Políticos

Código Presupuestario 61A (19090)

Origen y Descripción:

La Subsecretaría de Asuntos Políticos fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
0.0	929.6		1,075.1	15.65

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	J	32	154.0
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	J	32	154.0
Especialista Principal	01	01	01	P04		Y	N	J	32	133.1
Oficial Administrativo	01	01	01	P04		Y	N	J	32	133.1
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	J	32	90.8
Técnico Administrativo	01	01	01	G06		Y	N	J	32	75.5
Oficinista	01	01	01	G03		Y	N	J	32	55.4
Director de Departamento	01	01	01	D02		Y	N	J	32	183.9
Gastos de capacitacion de personal	01	02	08			N	N	J	32	0.5
Viajes	01	04	01			N	N	J	32	8.1
Publicaciones/documentos	01	05	02			N	N	J	32	6.7
Gastos de fotocopias	01	05	05			N	N	J	32	3.0
Compra de equipo de oficina	01	06	01			N	N	J	32	1.8
Mantenimiento de equipo de oficina	01	06	02			N	N	J	32	1.0
Compra de utiles de oficina	01	06	05			N	N	J	32	2.0
Mantenimiento de servidor	01	06	07			N	N	J	32	2.5
Compra de licencias Oracle Discoverer	01	06	08			N	N	J	32	0.8
Gastos de correo	01	06	18			N	N	J	32	1.6
Consultores/expertos	01	08	01			N	N	J	32	4.0
Traducción de documentos	01	08	22			N	N	J	32	7.3
Seminarios/conferencias	01	08	22			N	N	J	32	2.0
Gastos de comunicaciones	01	09	15			N	N	J	32	25.0
Gastos de servicios de mensajería	01	09	19			N	N	J	32	1.0
Gastos de servicios de Lan/Internet	01	09	21			N	N	J	32	28.0

Subtotal Fondo Regular: 1,075.1

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondo Especifico	26	09	99			N	N	J	32	950.0

Subtotal Otros Fondos: 950.0

Subtotal Meta: 950.0

Total Proyecto: 2,025.1

CAPÍTULO 6: SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Departamento para la Promoción de la Democracia

Código Presupuestario 61C (19030)

Origen y Descripción:

La Subsecretaría de Asuntos Políticos fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
2,405.1	1,082.0	-55.01	842.8	-22.10

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director de Oficina	01	01	01	P05		Y	N	J	32	154.0
Especialista Principal	01	01	01	P04		Y	N	J	32	133.1
Secretaria	01	01	01	G04		Y	N	J	32	56.2
Director de Oficina	01	01	01	D01		Y	N	J	32	167.1
Viajes	01	04	01			N	N	J	32	9.0
Publicaciones/documentos	01	05	05			N	N	J	32	19.0
Consultorías	01	08	01			N	N	J	31	29.0
Seminarios/conferencias	01	08	22			N	N	J	32	32.5

Subtotal Fondo Regular: 599.9

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondo Especifico	26	09	99			N	N	J	32	10,720.0

Subtotal Otros Fondos: 10,720.0

Subtotal Meta: 10,720.0

Total Proyecto: 11,319.9

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	J	32	109.8

Subtotal Fondo Regular: 109.8

Subtotal Meta: 109.8

Total Proyecto: 109.8

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista Principal	01	01	01	P04		Y	N	J	32	133.1

Subtotal Fondo Regular: 133.1

Subtotal Meta: 133.1

Total Proyecto: 133.1

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
	01	09	01			Y	N	J	32	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Total Proyecto: 0.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
	01	09	01			Y	N	J	32	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Total Proyecto: 0.0

CAPÍTULO 6: SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Departamento para la Promoción de la Gobernabilidad

Código Presupuestario 61D (19210)

Origen y Descripción:

La Subsecretaría de Asuntos Políticos fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
0.0	578.3		635.8	9.94

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Técnico Administrativo	01	01	01	G05		Y	N	J	32	65.3
Director de Departamento	01	01	01	D01		Y	N	J	32	167.1
Viajes	01	04	01			N	N	J	32	15.4
Publicaciones/documentos	01	05	01			N	N	J	32	10.0
Consultores/expertos	01	08	01			N	N	J	32	6.0
Traducción de documentos	01	08	22			N	N	J	32	12.0
Seminarios/conferencias	01	08	22			N	N	J	32	3.0

Subtotal Fondo Regular: 278.8

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondos Específicos	26	09	99			N	N	J	32	5,850.0

Subtotal Otros Fondos: 5,850.0

Subtotal Meta: 5,850.0

Total Proyecto: 6,128.8

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
	01	09				N	N	J	32	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Total Proyecto: 0.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	J	32	90.8

Subtotal Fondo Regular: 90.8

Subtotal Meta: 90.8

Total Proyecto: 90.8

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista Principal	01	01	01	P04		Y	N	J	32	133.1

Subtotal Fondo Regular: 133.1

Subtotal Meta: 133.1

Total Proyecto: 133.1

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista Principal	01	01	01	P04		Y	N	J	32	133.1

Subtotal Fondo Regular: 133.1

Subtotal Meta: 133.1

Total Proyecto: 133.1

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
	01	09				N	N	J	32	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Total Proyecto: 0.0

CAPÍTULO 6: SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOSSubprograma: Departamento de Prevención de Crisis y Misiones
Especiales[OEA/Oracle](#)
Código Presupuestario 61E (14810)Origen y Descripción:

La Subsecretaría de Asuntos Políticos fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
0.0	547.5		771.0	40.82

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	J	32	109.8
Specialist	01	01	01	P02		Y	N	J	32	90.8
Especialista Principal	01	01	01	D01		Y	N	J	32	167.1
Viajes	01	04	01			N	N	J	32	18.0
Documentos	01	05	02			N	N	J	32	38.0
Consultores	01	08	01			N	N	J	32	29.3
Seminarios/conferencias	01	08	22			N	N	J	32	10.0

Subtotal Fondo Regular: 463.0

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondos Especificos	26	09	99			Y	N	J	32	3,740.0

Subtotal Otros Fondos: 3,740.0

Subtotal Meta: 3,740.0

Total Proyecto: 4,203.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Asesor/Técnico	01	01	01	P05		N	N	J	32	154.0

Subtotal Fondo Regular: 154.0

Subtotal Meta: 154.0

Total Proyecto: 154.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	J	32	154.0

Subtotal Fondo Regular: 154.0

Subtotal Meta: 154.0

Total Proyecto: 154.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
	01	09				N	N	J	32	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Total Proyecto: 0.0

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 7: SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral

Código Presupuestario 71A (37010)

Origen y Descripción:

La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
1,392.4	1,295.9	-6.93	1,233.2	-4.83

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	N	32	154.0
Especialista	01	01	01	P04		Y	N	N	32	133.1
Especialista	01	01	01	P04		Y	N	N	32	133.1
Especialista	01	01	01	P01		Y	N	N	32	71.5
Secretaria Principal	01	01	01	G07		Y	N	N	32	80.4
Secretaria	01	01	01	G06		Y	N	N	32	75.5
Secretario Ejecutivo	01	01	01	D02		Y	N	N	32	183.9
Viajes/perdiem	01	04	05			N	N	N	32	0.0
Documentos/Publicaciones (Planeam.reuniones)	01	05	03			N	N	N	32	5.8
Suministros/equipo	01	06	01			N	N	N	31	4.0
Costos comunes	01	09	16			N	N	N	32	40.0
Otros gastos	01	09	16			N	N	N	32	5.8

Subtotal Fondo Regular: 887.1

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondos Específicos	26	09	99			Y	N	N	32	2,550.0

Subtotal Otros Fondos: 2,550.0

Subtotal Meta: 2,550.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Viajes/perdiem (Planeam.reuniones)	01	04	05			N	N	N	21	30.0
Equipo y suministros (Coop.policy)	01	06	01			N	N	N	21	3.0
Equipo y suministro (Planeam.reuniones)	01	06	01			N	N	N	21	4.2
Gastos comunes (Coop.policy)	01	09	16			N	N	N	21	10.0

Subtotal Fondo Regular: 47.2

Subtotal Meta: 47.2

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Viajes/perdiem (CENPES)	01	04	05			N	N	N	21	63.9
Viajes/perdiem (Becas, comite de seleccion)	01	04	05			N	N	N	21	41.0
Documentos/Publicaciones CENPES	01	05	01			N	N	N	21	5.0
Equipo y suministros (IT for Hd)	01	06	01			N	N	N	21	3.5
Equipo y suministros (Prog. for Dev)	01	06	01			N	N	N	21	5.0
Servicios de conferencias (CENPES)	01	08	22			N	N	N	21	16.0
Gastos comunes (IT for HD)	01	09	16			N	N	N	21	15.0
Gastos comunes (Prog.for Dev.)	01	09	16			N	N	N	21	10.0

Subtotal Fondo Regular: 159.4

Subtotal Meta: 159.4

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Viajes/perdiem	01	04	05			N	N	N	21	29.4
Documentos/Publicaciones	01	05	01			N	N	N	21	9.1
Servicios de conferencias	01	08	22			N	N	N	21	10.6
Contrato por Resultado (Coop. policy)	01	08	02			N	N	N	21	37.0
Contrato por Resultado (Coop. policy)	01	08	02			N	N	N	21	37.0

Subtotal Fondo Regular: 123.1

Subtotal Meta: 123.1

Total Proyecto: 3,766.8

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Apoyo a la Junta Directiva de la AICD	01	09	16			N	N	N	32	16.4

Subtotal Fondo Regular: 16.4

Subtotal Meta: 16.4

Total Proyecto: 16.4

CAPÍTULO 7: SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Departamento de Seguimiento, Políticas y Programas

Código Presupuestario 71B (37015)

Origen y Descripción:

La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
1,257.6	716.0	-43.06	911.6	27.31

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	N	32	154.0
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	N	32	109.8
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	N	32	109.8
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	N	32	109.8
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	N	32	109.8
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	N	32	90.8
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	N	32	90.8
Especialista	01	01	01	P01		Y	N	N	32	71.5
Secretaria	01	01	01	G05		Y	N	N	32	65.3

Subtotal Fondo Regular: 911.6

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondos Específicos	26	09	99			Y	N	N	32	2,669.0

Subtotal Otros Fondos: 2,669.0

Subtotal Meta: 2,669.0

Total Proyecto: 3,580.6

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
	01	09				N	N	N	32	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Total Proyecto: 0.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
	01	09				N	N	N	32	0.0

Subtotal Fondo Regular: 0.0

Subtotal Meta: 0.0

Total Proyecto: 0.0

CAPÍTULO 7: SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL[OEA/Oracle](#)Subprograma: Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los
Comités Interamericanos

Código Presupuestario 71C (24042)

Origen y Descripción:

Implementar mandatos relativos a la celebración de reuniones del CIDI, Ministeriales y Comités Interamericanos

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
151.7	142.7	-5.93	142.7	0.00

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Servicios para Reunión anual CIDI, Ministeriales y de los Comités Interamericanos	01	09	02			N	N	E	32	142.7

Subtotal Fondo Regular: 142.7

Subtotal Meta: 142.7

Total Proyecto: 142.7

CAPÍTULO 7: SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Departamento de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Código Presupuestario 71D (15010)

Origen y Descripción:

La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR) (US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
2,657.2	1,722.9	-35.16	1,712.8	-0.58

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	N	S	21	154.0
Secretaria	01	01	01	G06		Y	N	S	21	75.5
Técnico Administrativo	01	01	01	G06		Y	N	S	21	75.5
Participación de directivos a reuniones de programación con organismos socios-contribuyentes y a foros de la Organización	01	04	01			Y	N	S	21	1.5
Fotocopias y duplicación de documentos	01	05	05			N	N	S	21	2.5
Equipos de computación	01	06	06			N	N	S	21	2.0
Correo	01	06	18			N	N	S	32	2.3
Programas de computación y libros técnicos	01	06	08			N	N	S	21	1.8
Libros y manuales para la OECT	01	06	16			N	N	S	21	1.1
Útiles de oficina (papelería, lapices, bolígrafos, discos compactos, toner para equipos de fax e impresoras, etc.)	01	06	05			N	N	S	21	2.9
Reparación y mantenimiento de equipo de computación y fax	01	06	07			N	N	S	21	1.2
Traducción y difusión de documentos para las reuniones técnicas	01	08	22			N	N	S	21	0.1
Contrato de consultor para apoyo en el desarrollo y actualización de las páginas de Internet de la Oficina	01	08	08			N	N	S	21	1.4
Fax	01	09	15			N	N	S	21	4.4
Teléfono	01	09	15			N	N	S	21	3.9
Internet	01	09	21			N	N	S	21	4.2
LAN	01	09	20			N	N	S	21	4.0
Publicaciones electrónicas para apoyar las reuniones técnicas de coordinación	01	09	02			N	N	S	21	1.0

Subtotal Fondo Regular: 339.3

Subtotal Meta: 339.3

Total Proyecto: 339.3

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	S	21	154.0
Especialista	01	01	01	P04		Y	N	S	21	133.1
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	S	21	109.8
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	S	21	90.8
Especialista	01	01	01	P01		Y	N	S	21	71.5
Participación de directivos y especialistas en reuniones técnicas de alto nivel	01	04	01			N	N	S	21	2.1
Participación de directivos y especialistas en reuniones técnicas de alto nivel	01	04	01			N	N	C	21	1.2
Traducción y publicacion de documentos de la Unidad para las reuniones de alto nivel	01	05	01			Y	N	S	21	1.9
Traducción y publicación de documentos de la Unidad para las reuniones de alto nivel	01	05	03			N	N	C	21	2.3
Publicar en Internet la Revista Interamericana de Bibliografía	01	05	02			N	N	C	21	3.2
Seminarios sobre proyectos hemisféricos y programas consolidados	01	08	08			N	N	S	12	0.8
Desarrollo de estudios técnicos y conceptuales sobre actividades en el área de educación, relacionados a los mandatos de las III y IV Reunión de Ministros y/o de las Cumbres de las Américas	01	08	01			N	N	S	21	0.6
Desarrollo de estudios técnicos y conceptuales sobre el tema cultura, relacionados a los mandatos de la II Reunión de Ministros de Cultura y/o de las Cumbres de las Américas	01	08	01			N	N	C	21	0.6
Búsqueda y compilación de bibliografías en la Biblioteca del Congreso y en la Biblioteca Colón de la OEA	01	08	08			N	N	C	21	0.1
Seminarios sobre programas consolidados	01	08	22			N	N	C	12	0.4
Preparación de documentos y apoyo a reuniones técnicas y ministeriales	01	09	02			N	N	S	21	2.0
Preparación de documentos y apoyo a reuniones técnicas y ministeriales	01	09	02			N	N	C	21	1.9

Subtotal Fondo Regular: 576.3

Subtotal Meta: 576.3

Total Proyecto: 576.3

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista	01	01	01	P05		Y	N	P	21	154.0
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	P	21	154.0
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	P	21	154.0
Especialista Principal (6 MESES)	01	01	01	P05		Y	N	P	21	154.0
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	P	21	109.8
Oficinista	01	01	01	G04		Y	N	P	21	56.2
Viajes del director/especialistas OECT para atender reuniones en apoyo a los mandatos de las Cumbres y de la Reunión de Ministros de Ciencia y Tecnología	01	04	01			N	N	P	21	4.8
Viajes del director/especialistas para atender reuniones técnicas internacionales en coordinación con otros organismos internacionales	01	04	01			N	N	P	21	3.0
Viajes del director/especialistas de OECT para atender reuniones técnicas y de coordinación en cumplimiento de los mandatos de A.G. COMCyT y actividades relaciones con el Plan Estratégico CIDI	01	04	01			N	N	P	21	4.6
Contrato para el desarrollo de documentos y publicaciones de apoyo para las reuniones ministerial y preparatorias de Ciencia y Tecnología, incluyendo la de la COMCYT.	01	08	08			N	N	P	21	2.8

Subtotal Fondo Regular: 797.2

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondo Específico	26	09	99			N	N	P	21	2,433.0

Subtotal Otros Fondos: 2,433.0

Subtotal Meta: 2,433.0

Total Proyecto: 3,230.2

CAPÍTULO 7: SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Departamento de Comercio, Turismo y Competitividad

Código Presupuestario 71E (17010)

Origen y Descripción:

La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
2,452.1	2,484.7	1.32	2,320.4	-6.61

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Jefe de División	01	01	01	P05		Y	N	Q	32	154.0
Especialista Principal Comercio	01	01	01	P05		Y	N	Q	32	154.0
Oficial Administrativo	01	01	01	G07		Y	N	Q	32	80.4
Secretaria	01	01	01	G06		Y	N	Q	32	75.5
Costo de viajes Asamblea General y Otros	01	04	01			N	N	Q	32	5.0
Gastos de fotocopias	01	05	05			N	N	Q	32	3.5
Mantenimiento fotocopiadora	01	06	02			N	N	Q	32	2.2
Subscripciones especializadas de comercio	01	06	17			N	N	Q	32	3.0
Útiles y materiales de oficina	01	06	05			N	N	Q	32	10.0
Consultorías apoyo administrativo	01	08	03			N	N	Q	32	31.2
Gastos de correo	01	09	19			N	N	Q	32	1.5
Gastos de comunicaciones	01	09	15			N	N	Q	32	20.0
LAN, Internet and printing services	01	09	20			N	N	Q	32	10.1
Other expenses	01	09	16			N	N	Q	32	5.0

Subtotal Fondo Regular: 555.4

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondos Específicos	26	09	99			Y	N	Q	32	4,853.5

Subtotal Otros Fondos: 4,853.5

Subtotal Meta: 4,853.5

Total Proyecto: 5,408.9

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	Q	21	154.0
Especialista Principal Comercio	01	01	01	P04		Y	N	Q	21	133.1
Especialista	01	01	01	P04		Y	N	Q	21	133.1
Especialista Principal Comercio	01	01	01	P04		Y	N	Q	21	133.1
Especialista Comercio	01	01	01	P03		Y	N	Q	21	109.8
Participación de expertos del DTTC en seminarios y conferencias en temas relacionados al comercio solicitados por los Países Miembros, tales como: Propiedad Intelectual, Servicios, Inversiones. Solución de Controversias, etc.	01	04	01			N	N	Q	21	10.0
Visitas a los Estados Miembros por parte de los especialistas de la DTTC para proveer asistencia técnica en temas de la agenda comercial tales como: Propiedad Intelectua, Servicios, Inversiones y Solución de Controversias	01	04	01			N	N	Q	21	9.0
Tres viajes de un funcionario del DTTC a Puebla, conjuntamente con miembros del Comité Tripartito, para atender asuntos relacionados con el funcionamiento de la Secretaría Administrativa del ALCA	01	04	01			N	N	Q	21	4.5
Viaje de 3 funcionarios a la Reunión Ministerial	01	04	01			N	N	Q	21	6.0
Viaje de 2 funcionarios a 3 reuniones del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC)	01	04	01			N	N	Q	21	9.0
Publicaciones de estudios especializados en los temas de la agenda comercial	01	05	02			N	N	Q	21	7.5
Costos de traducciones	01	08	08			N	N	Q	21	6.0
Costo de mecanismos de difusión y "outreach" to Civil Society incluyendo costos de desarrollo y mantenimiento de medios electrónicos	01	08	01			N	N	Q	21	10.0
Gastos relacionados con la Reunión Ministerial	01	09	02			N	N	Q	21	5.0

Subtotal Fondo Regular: 730.1

Subtotal Meta: 730.1

Total Proyecto: 730.1

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista Principal Comercio	01	01	01	P04		Y	N	Q	32	133.1
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	Q	32	90.8
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	Q	32	90.8
Participación de funcionarios del SICE en reuniones de comercio, CNC y la reunión ministerial de comercio	01	04	01			N	N	Q	21	3.0
Impresión de documentos y panfletos de promoción	01	05	04			N	N	Q	32	1.0
Gastos de fotocopias	01	05	05			N	N	Q	32	0.4
Subscripciones a publicaciones especializadas	01	06	17			N	N	Q	32	0.5
Gastos de correo	01	06	18			N	N	Q	32	0.2
Materiales de oficina (incluye cartridges, diskettes, etc.)	01	06	05			N	N	Q	32	7.0
"Software upgrades"	01	06	08			N	N	Q	32	4.6
Reparacion/adquisición de computadoras	01	06	06			N	N	Q	32	7.0
Consultores para marcar documentos en HTML para el website	01	08	08			N	N	Q	32	14.0
Costo de traducciones	01	08	22			N	N	Q	32	1.0
Comunicaciones telefónicas	01	09	15			N	N	Q	32	2.4
Conexiones al LAN, Internet and printing services	01	09	20			N	N	Q	32	7.0
Otros gastos	01	09	02			N	N	Q	32	0.8

Subtotal Fondo Regular: 363.6

Subtotal Meta: 363.6

Total Proyecto: 363.6

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista Principal Comercio	01	01	01	P04		Y	N	Q	21	133.1
Costo de viajes relacionados con las funciones de la Sección de Competitividad Pequeñas Empresas	01	04	01			N	N	Q	21	5.0
Consultores para apoyar las actividades del área de competitividad y Pequeñas Empresas	01	08	01			N	N	Q	21	40.0

Subtotal Fondo Regular: 178.1

Subtotal Meta: 178.1

Total Proyecto: 178.1

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	N	T	11	154.0
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	T	11	109.8
Especialista	01	01	01	P01		Y	N	T	11	71.5
Secretaria	01	01	01	G06		Y	N	T	11	75.5
Travel	01	04	01			N	N	T	21	9.5
Document editing and printing	01	05	03			N	N	T	13	1.4
Photocopying-Usage	01	05	05			N	N	T	11	0.4
Computer equipment, accessories and software	01	06	07			N	N	T	11	3.1
Postage	01	06	18			N	N	T	11	0.4
Performance Contracts	01	08	08			N	N	T	11	10.0
Internet	01	09	21			N	N	T	11	1.0
Lan Services-Usage	01	09	20			N	N	T	11	1.1
Telephone	01	09	15			N	N	T	11	4.7

Subtotal Fondo Regular: 442.4

Subtotal Meta: 442.4

Total Proyecto: 442.4

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
OAS Support to Activities of the Caribbean Tourism Organization	01	09	16			N	N	T	11	50.8

Subtotal Fondo Regular: 50.8

Subtotal Meta: 50.8

Total Proyecto: 50.8

CAPÍTULO 7: SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Departamento de Desarrollo Sostenible

Código Presupuestario 71F (18010)

Origen y Descripción:

La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
1,568.8	1,435.2	-8.51	1,337.3	-6.82

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	N	D	32	154.0
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	D	32	154.0
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	D	32	154.0
Especialista Principal (6 MESES)	01	01	01	P05		Y	N	D	32	154.0
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	D	32	154.0
Especialista Principal	01	01	01	P04		Y	N	D	32	133.1
Especialista	01	01	01	P04		Y	N	D	32	133.1
Especialista	01	01	01	P03		Y	N	D	32	109.8
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	D	32	90.8
Secretaria	01	01	01	G06		Y	N	D	32	75.5
Viajes	01	04	01			N	N	D	32	8.5
Documentos	01	05	01			N	N	D	32	2.3
Fotocopias	01	05	05			N	N	D	32	1.8
Utiles de oficina (lápices, papeleria, diskettes, etc)	01	06	05			N	N	D	32	4.2
CPR (preparar informes técnicos, traducción y edición de 5-10 documentos)	01	08	08			N	N	D	21	3.7
Teléfono	01	09	15			N	N	D	32	1.0
Lan	01	09	20			N	N	D	32	2.0
Internet	01	09	21			N	N	D	32	1.5

Subtotal Fondo Regular: 1,337.3

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondo Especifico	26	09	99			N	N	D	32	12,065.0

Subtotal Otros Fondos: 12,065.0

Subtotal Meta: 12,065.0

Total Proyecto: 13,402.3

CAPÍTULO 7: SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Departamento de Desarrollo Social y Empleo

Código Presupuestario 71G (15210)

Origen y Descripción:

La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
0.0	381.4		449.8	17.93

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Participación de directivos y especialistas en reuniones técnicas de alto nivel	01	04	01			Y	N	S	21	2.1
Participación de directivos y especialistas en reuniones técnicas de alto nivel	01	04	01			N	N	S	21	1.7
Participación de especialistas a reuniones técnicas en representación de la Secretaría General	01	04	01			N	N	S	21	1.7
Traducción y publicación de documentos de la Unidad para las reuniones de alto nivel	01	05	03			N	N	S	21	2.3
Traducción y publicación de documentos de la Unidad para las reuniones de alto nivel	01	05	01			Y	N	S	21	2.3
Traducción y publicación de documentos para reuniones técnicas	01	05	01			N	N	S	21	0.8
Fotocopias y duplicación de documentos	01	05	05			Y	N	S	21	2.5
Equipos de computación	01	06	06			Y	N	S	21	2.0
Programas de computación y libros técnicos	01	06	08			Y	N	S	21	1.8
Útiles de oficina (papelería, lapices, bolígrafos, discos compactos, tóner para equipos de fax e impresoras, etc.)	01	06	05			Y	N	S	21	0.8
Seminarios sobre programas consolidados	01	08	08			N	N	S	21	0.8
Desarrollo de estudios técnicos y conceptuales sobre el tema empleo, relacionados a los mandatos de las XIII y XIV Reunión de Ministros de Trabajo y/o de las Cumbres de las Américas	01	08	01			N	N	S	21	0.6
Seminarios sobre Programas Consolidados	01	08	08			Y	N	S	12	0.8
Contrato de consultor para apoyo en el desarrollo y actualización de las páginas de Internet de la Oficina	01	08	08			Y	N	S	21	1.0
Preparación de documentos y apoyo a reuniones técnicas y ministeriales	01	09	02			N	N	S	21	2.0
Preparación de documentos y apoyo a reuniones técnicas y ministeriales	01	09	02			N	N	S	21	2.2
Desarrollo de estudios técnicos y conceptuales sobre actividades de desarrollo social, relacionadas a los mandatos de las Cumbres de las Américas	01	09	02			N	N	S	21	2.6
Preparación de documentos	01	09	02			N	N	S	21	1.9
Publicaciones electrónicas para apoyar las reuniones técnicas de coordinación	01	09	02			N	N	S	21	0.4
Preparación de documentos	01	09	02			N	N	S	21	0.9
Internet	01	09	21			Y	N	S	21	3.6
LAN	01	09	20			Y	N	S	21	1.5
Teléfono	01	09	15			Y	N	S	21	2.4

Subtotal Fondo Regular: 38.7

Subtotal Meta: 38.7

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	S	32	154.0
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	S	32	90.8
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	S	32	90.8
Secretaria	01	01	01	G06		Y	N	S	32	75.5

Subtotal Fondo Regular: 411.1

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondos Específicos	26	09	99			Y	N	S	32	586.0

Subtotal Otros Fondos: 586.0

Subtotal Meta: 586.0

Total Proyecto: 1,035.8

CAPÍTULO 7: SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

[OEA/Oracle](#)

Subprograma: FEMCIDI

Código Presupuestario 79X (37010)

Origen y Descripción:

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
0.0	0.0		0.0	

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
FEMCIDI	70	09	03			N	N	N	11	1,270.1

Subtotal Otros Fondos: 1,270.1

Subtotal Meta: 1,270.1

Total Proyecto: 1,270.1

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 8: SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Subsecretaría de Administración y Finanzas

Código Presupuestario 81A (52010)

Origen y Descripción:

La Subsecretaría de Administración y Finanzas fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
456.8	271.9	-40.47	275.6	1.36

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Secretaria	01	01	01	G06		Y	N	A	32	75.5
Director de Departamento	01	01	01	D02		Y	N	A	32	183.9
Viajes oficina (para conferencias o adiestramiento)	01	04	01			N	N	A	31	3.8
Documentos, traducciones, fotocopias	01	05	05			N	N	A	31	3.0
Equipo y suministro de oficina	01	06	05			N	N	A	31	1.5
Utiles de oficina ("toner", lápices, papelería, "diskettes", lapiceras, etc.)	01	06	05			N	N	A	31	1.2
Correo	01	06	18			N	N	A	31	0.2
Subscripciones	01	06	17			N	N	A	32	0.2
CPR para asesoramiento en la renovacion del Edificio GSB	01	08	01			N	N	A	31	0.6
telefono/celular/fax	01	09	15			N	N	A	31	3.6
Servicios LAN	01	09	20			N	N	A	31	0.5
Gastos de representación	01	09	01			N	N	A	31	0.6
Internet /printers	01	09	21			N	N	A	32	1.0

Subtotal Fondo Regular: 275.6

Subtotal Meta: 275.6

Total Proyecto: 275.6

CAPÍTULO 8: SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Departamento de Recursos Humanos

Código Presupuestario 81B (58020)

Origen y Descripción:

La Subsecretaría de Administración y Finanzas fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR) (US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
1,755.6	1,808.2	2.99	1,742.6	-3.62

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	N	A	32	154.0
Secretaria Principal	01	01	01	G06		Y	N	A	32	75.5
Circulares y anuncios de personal	01	05	01			N	N	A	32	0.3
Fotocopias	01	05	05			N	N	A	32	1.7
Materiales para oficina	01	06	05			N	N	A	32	2.0
Gastos de correo	01	06	18			N	N	A	32	1.3
Mantenimiento gabinetes archivo DSRH	01	06	02			N	N	A	32	0.9
Teléfono/fax	01	09	15			N	N	A	32	3.1
Servicio de Internet	01	09	21			N	N	A	32	9.0
Servicio de Lan	01	09	20			N	N	A	32	1.2

Subtotal Fondo Regular: 249.0

Subtotal Meta: 249.0

Total Proyecto: 249.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	A	32	154.0
Especialista Principal	01	01	01	P04		Y	N	A	32	133.1
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	A	32	90.8
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	A	32	90.8
Tecnico en Recursos Humanos	01	01	01	G06		Y	N	A	32	75.5

Subtotal Fondo Regular: 544.2

Subtotal Meta: 544.2

Total Proyecto: 544.2

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista Principal	01	01	01	P04		Y	N	A	32	133.1
Tecnico en Recursos Humanos	01	01	01	G05		Y	N	A	32	65.3

Subtotal Fondo Regular: 198.4

Subtotal Meta: 198.4

Total Proyecto: 198.4

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista Principal	01	01	01	P04		Y	N	A	32	133.1
Especialista Principal	01	01	01	P04		Y	N	A	32	133.1
Nurse	01	01	01	P02		Y	N	A	32	90.8
Especialista	01	01	01	P01		Y	N	A	32	71.5
Tecnico en Recursos Humanos	01	01	01	G06		Y	N	A	32	75.5
Tecnico en Recursos Humanos	01	01	01	G05		Y	N	A	32	65.3
Tecnico en Recursos Humanos	01	01	01	G05		Y	N	A	32	65.3
Oficinista	01	01	01	G04		Y	N	A	32	56.2
Programas de medicina preventiva (impresión)	01	05	01			N	N	A	32	0.0
Reemplazo enfermera	01	08	03			N	N	A	32	11.0
Según CP/CAAP 2812: Médico	01	08	01			N	N	A	32	45.0
Medicinas, suministros e inmunizaciones y subscripciones a referencias y equipos	01	09	02			N	N	A	32	1.1
\$125por exámen físico para 25 funcionarios	01	09	01			Y	N	A	32	3.1

Subtotal Fondo Regular: 751.0

Subtotal Meta: 751.0

Total Proyecto: 751.0

CAPÍTULO 8: SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros Código Presupuestario 81C (54020)

Origen y Descripción:

La Subsecretaría de Administración y Finanzas fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR) (US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
3,571.8	3,202.9	-10.32	3,041.4	-5.04

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Adiestramiento: seminarios, cursos de actualización	01	02	08			N	N	A	32	2.0
Fotocopias	01	05	05			N	N	A	32	4.5
Impresión de: proyecto y presupuesto de su versión aprobada 2004.	01	05	03			N	N	A	32	4.7
Mantenimiento de actualización de micro computadores	01	06	07			N	N	A	32	3.7
Correo	01	06	18			N	N	A	32	0.2
Utiles de oficina (lápices, papelería, "diskettes", lapiceras, etc.)	01	06	05			N	N	A	32	4.6
Preparacion de proyecto y presupuesto en su versión aprobada Utiles de oficina (carpetas, divisores, etiquetas para numerar, 'toner', etc.)	01	06	05			N	N	A	32	1.5
Mantenimiento de archivos	01	06	02			N	N	A	32	1.0
Mantenimiento y actualizacion de PC	01	06	07			N	N	A	32	1.7
Licencias de aplicaciones para computadores (\$775 x4)	01	06	07			N	N	A	32	3.1
Licencias para Discoverer	01	06	07			N	N	A	32	3.3
Preparación e impresión de: proyecto y presupuesto de su versión aprobada 2004. Traducir a los 4 idiomas	01	08	22			N	N	A	32	0.9
Traducción Informes de ejecución trimestral	01	08	22			N	N	A	32	0.2
Actualizar sistema formulación de presupuesto. (Visual FoxPro, falta de funcionario técnico)	01	08	22			N	N	A	32	1.9
Teléfono y fax	01	09	15			N	N	A	32	5.8
LAN (38 x \$136)	01	09	20			N	N	A	32	5.2
Courier	01	09	19			N	N	A	32	0.7
Servicios de Internet	01	09	21			N	N	A	32	5.4
Llamadas de larga distancias	01	09	15			N	N	A	32	3.2

Subtotal Fondo Regular: 53.6

Subtotal Meta: 53.6

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Director	01	01	01	P05		Y	N	A	32	154.0
Técnico Principal en Programa-Presupuesto	01	01	01	G06		Y	N	A	32	75.5
Seminarios, Entrenamientos	01	02	08			N	N	A	12	0.5
Viajes	01	04	01			N	N	A	32	0.3
Fotocopias	01	05	05			N	N	A	32	5.3
Impresion de Formularios y cheques	01	05	04			N	N	A	32	10.0
Correo	01	06	18			N	N	A	32	0.6
Mantenimiento Equipo de Oficina	01	06	04			N	N	A	32	1.8
Material y Suministros de Oficina	01	06	05			N	N	A	32	7.0

Equipos - Computadoras, Renovación Licencias Discoverer	01	06	06			N	N	A	32	7.5
Servicios Contables Externos (Auditoria fin de año)	01	08	25			N	N	A	32	2.4
Costos de Internet	01	09	21			N	N	A	32	16.0
Costos de LAN	01	09	20			N	N	A	32	2.0

Subtotal Fondo Regular: 282.9

Subtotal Meta: 282.9

Total Proyecto: 336.5

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Jefe de División Contador Principal	01	01	01	P05		Y	N	A	32	154.0
Contador Principal	01	01	01	P04		Y	N	A	32	133.1
Contador Principal	01	01	01	P03		Y	N	A	32	109.8
Contador	01	01	01	P03		Y	N	A	32	109.8
Contador	01	01	01	P03		Y	N	A	32	109.8
Contador	01	01	01	P03		Y	N	A	32	109.8
Contador	01	01	01	P03		Y	N	A	32	109.8
Especialista	01	01	01	P02		Y	N	A	32	90.8
Contador	01	01	01	P02		Y	N	A	32	90.8
Técnico Contable	01	01	01	G07		Y	N	A	32	80.4
Técnico Contable	01	01	01	G06		Y	N	A	32	75.5
Técnico Contable	01	01	01	G06		Y	N	A	32	75.5
Oficinista	01	01	01	G05		Y	N	A	32	65.3
Técnico Contable	01	01	01	G05		Y	N	A	32	65.3
Técnico Contable	01	01	01	G05		Y	N	A	32	65.3
Técnico Contable	01	01	01	G05		Y	N	A	32	65.3
Técnico Contable	01	01	01	G05		Y	N	A	32	65.3
Técnico Contable	01	01	01	G05		Y	N	A	32	65.3
Secretaria	01	01	01	G05		Y	N	A	32	65.3
Técnico Contable	01	01	01	G05		Y	N	A	32	65.3
Técnico Contable	01	01	01	G05		Y	N	A	32	65.3
Técnico Contable	01	01	01	G05		Y	N	A	32	65.3
Oficinista	01	01	01	G04		Y	N	A	32	56.2
Según CP/CAAP 2812: Consultoría Revisión de Impuestos	01	08	08			Y	N	A	32	50.0

Subtotal Fondo Regular: 1,833.2

Subtotal Meta: 1,833.2

Total Proyecto: 1,833.2

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Analista Principal en Programa-Presupuestp	01	01	01	P04		Y	N	A	32	133.1
Contador Principal	01	01	01	P04		Y	N	A	32	133.1
Contador	01	01	01	P03		Y	N	A	32	109.8
Contador	01	01	01	P03		Y	N	A	32	109.8
Analista en Programa-Presupuesto	01	01	01	P03		Y	N	A	32	109.8
Analista en Programa-Presupuesto	01	01	01	P03		Y	N	A	32	109.8
Analista en Programa-Presupuesto	01	01	01	P02		Y	N	A	32	90.8
Técnico Contable	01	01	01	G06		Y	N	A	32	75.5

Subtotal Fondo Regular: 871.7

Subtotal Meta: 871.7

Total Proyecto: 871.7

CAPÍTULO 8: SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Oficina de Servicios de Información y Tecnología

Código Presupuestario 81D (57057)

Origen y Descripción:

La Subsecretaría de Administración y Finanzas fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR) (US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
2,137.1	2,554.8	19.54	2,369.1	-7.26

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Senior Information System Analyst	01	01	01	P05		Y	N	A	32	154.0
Senior Information System Analyst	01	01	01	P04		Y	N	A	32	133.1
Administrative Technician	01	01	01	G06		Y	N	A	32	75.5
Viajes	01	04	01			N	N	A	32	0.5
Photocopies	01	05	05			N	N	A	32	0.3
Office supplies	01	06	14			N	N	A	32	1.0
Translations	01	08	22			N	N	A	32	0.5
Internet/Lan	01	09	21			N	N	A	32	4.2
Telephone costs	01	09	15			N	N	A	32	0.3
Postage	01	09	16			N	N	A	32	0.2

Subtotal Fondo Regular: 369.6

Subtotal Meta: 369.6

Total Proyecto: 369.6

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Senior Information System Analyst	01	01	01	P04		Y	N	A	32	133.1
Senior Information System Analyst	01	01	01	P04		Y	N	A	32	133.1
Information System Analyst	01	01	01	P04		Y	N	A	32	133.1
Information System Analyst	01	01	01	P03		Y	N	A	32	109.8
Information System Analyst	01	01	01	P03		Y	N	A	32	109.8
Information System Analyst	01	01	01	P03		Y	N	A	32	109.8
Information System Analyst	01	01	01	P03		Y	N	A	32	109.8
Administrative Officer	01	01	01	P02		Y	N	A	32	90.8
Information System Technician	01	01	01	G06		Y	N	A	32	75.5

Subtotal Fondo Regular: 1,004.8

Subtotal Meta: 1,004.8

Total Proyecto: 1,004.8

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Information System Analyst	01	01	01	P03		Y	N	A	32	109.8
Information System Analyst	01	01	01	P03		Y	N	A	32	109.8
Program Analyst	01	01	01	P02		Y	N	A	32	90.8
Program Analyst	01	01	01	P02		Y	N	A	32	90.8
Senir Information System Technician	01	01	01	G07		Y	N	A	32	80.4
Senir Information System Technician	01	01	01	G07		Y	N	A	32	80.4
Administrative Technician	01	01	01	G06		Y	N	A	32	75.5
Information System Technician	01	01	01	G06		Y	N	A	32	75.5
Information System Technician	01	01	01	G05		Y	N	A	32	65.3
Communications Technician	01	01	01	G04		Y	N	A	32	56.2
Según CP/CAAP 2812: OASES Tablero de Control - Equipos y Suministros	01	06	08			N	N	A	32	50.0
Según CP/CAAP 2812: OASES Tablero de Control - Programador	01	08	08			N	N	A	11	110.2

Subtotal Fondo Regular: 994.7

Otros Fondos:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Fondo Especifico	26	09	99			N	N	A	32	1,080.0

Subtotal Otros Fondos: 1,080.0

Subtotal Meta: 1,080.0

Total Proyecto: 2,074.7

CAPÍTULO 8: SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Oficina de Servicios de Compras

Código Presupuestario 81E (56010)

Origen y Descripción:

La Subsecretaría de Administración y Finanzas fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR) (US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
1,213.2	986.1	-18.71	1,021.7	3.61

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Especialista Principal	01	01	01	P05		Y	N	A	32	154.0
Estimated cost of photocopying services	01	05	05			Y	N	A	32	1.5
Estimated cost of office supplies	01	06	05			Y	N	A	32	3.0
Estimated cost of postage services	01	06	18			Y	N	A	32	0.5
Estimated telephone costs (long distance, remote connection, etc.)	01	09	15			Y	N	A	32	2.5
Cost of connections to Lan, Internet, email	01	09	21			Y	N	A	32	4.5

Subtotal Fondo Regular: 166.0

Subtotal Meta: 166.0

Total Proyecto: 166.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Contracts and Insurance Specialist	01	01	01	P02		Y	N	A	32	90.8
Procurement Specialist	01	01	01	P02		Y	N	A	32	90.8
Procurement Technician	01	01	01	G06		Y	N	A	32	75.5
Procurement Technician	01	01	01	G06		Y	N	A	32	75.5
Procurement Technician	01	01	01	G06		Y	N	A	32	75.5
Secretary	01	01	01	G05		Y	N	A	32	65.3
Inventory Control Technician	01	01	01	G05		Y	N	A	32	65.3

Subtotal Fondo Regular: 538.7

Subtotal Meta: 538.7

Total Proyecto: 538.7

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Sr. Travel Technician	01	01	01	G06		Y	N	A	32	75.5
Sr. Travel Technician	01	01	01	G06		Y	N	A	32	75.5

Subtotal Fondo Regular: 151.0

Subtotal Meta: 151.0

Total Proyecto: 151.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Inventory Management Special	01	01	01	P03		Y	N	A	32	109.8
Stock Clerk	01	01	01	G04		Y	N	A	32	56.2

Subtotal Fondo Regular: 166.0

Subtotal Meta: 166.0

Total Proyecto: 166.0

CAPÍTULO 8: SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subprograma: Oficina de Servicios Generales

[OEA/Oracle](#)
Código Presupuestario 81F (57010)

Origen y Descripción:

La Subsecretaría de Administración y Finanzas fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR) (US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
1,874.6	1,695.1	-9.57	1,845.2	8.85

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Sr. Specialist	01	01	01	P04		Y	N	A	32	133.1
Administrative building specialist	01	01	01	P02		Y	N	A	32	90.8
Clerk	01	01	01	G03		Y	N	A	32	55.4
Estimated cost of photocopying services	01	05	05			Y	N	A	32	1.5
Estimated cost of office supplies	01	06	05			N	N	A	32	2.2
Estimated cost of postage services	01	06	18			Y	N	A	32	0.1
Estimated cost of subscriptions to technical periodicals	01	06	17			Y	N	A	32	0.2
Estimated telephone costs (long distance, remote connection, etc.)	01	09	15			Y	N	A	32	1.5
Cost of connections to Lan, Internet, email	01	09	21			Y	N	A	32	4.5
Estimated cost of courier services	01	09	04			Y	N	A	32	0.1

Subtotal Fondo Regular: 289.4

Subtotal Meta: 289.4

Total Proyecto: 289.4

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Specialist	01	01	01	P03		Y	N	A	32	109.8

Subtotal Fondo Regular: 109.8

Subtotal Meta: 109.8

Total Proyecto: 109.8

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Property Management Specialist	01	01	01	P03		Y	N	A	32	109.8
Trainee Shift Engineer	01	01	01	P03		Y	N	A	32	109.8
Facility Management Specialist	01	01	01	P02		Y	N	A	32	90.8
Técnico Principal en Programa-Presupuesto	01	01	01	G06		Y	N	A	32	75.5
Trainee Shift Engineer	01	01	01	G06		Y	N	A	32	75.5
General Services Technician	01	01	01	G05		Y	N	A	32	65.3
General Services Technician	01	01	01	G05		Y	N	A	32	65.3
Administrative Technician	01	01	01	G05		Y	N	A	32	65.3
General Services Technician	01	01	01	G04		Y	N	A	32	56.2

Subtotal Fondo Regular: 713.5

Subtotal Meta: 713.5

Total Proyecto: 713.5

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Information System Analyst	01	01	01	P04		Y	N	A	32	133.1
Assistant Engineer	01	01	01	P01		Y	N	A	32	71.5
Shipping Technician	01	01	01	G07		Y	N	A	32	80.4
Shipping Technician	01	01	01	G05		Y	N	A	32	65.3
Postal Technician	01	01	01	G04		Y	N	A	32	56.2
Mechanic	01	01	01	G03		Y	N	A	32	55.4
Messenger/chauffeur	01	01	01	G03		Y	N	A	32	55.4
Messenger/chauffeur	01	01	01	G03		Y	N	A	32	55.4
Postal Clerk	01	01	01	G03		Y	N	A	32	55.4
Messenger/chauffeur	01	01	01	G03		Y	N	A	32	55.4
Estimated cost of the maintenance of the General Secretariat's motor fleet at Headquarters (\$11,000 gas, \$1,500 cleaning, \$8,000 repairs, parts, accessories and \$6,000 for leasing of vehicles.	01	06	12			N	N	A	32	25.5
Estimated cost of other costs related to the maintenance of the vehicle fleet (traffic infractions, uniforms for the SG and ASG's chauffeurs, etc.)	01	06	12			N	N	A	32	0.5
Según CP/CAAP 2812: Increment to cover cost of gas, maintenance, and lease 4 vehicles	01	06	12			N	N	A	32	23.0

Subtotal Fondo Regular: 732.5

Subtotal Meta: 732.5

Total Proyecto: 732.5

CAPÍTULO 9

CAPÍTULO 9: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES

[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Equipo y Suministros - Computadores

Código Presupuestario 91A (57053)

Origen y Descripción:

Costos comunes de equipo y suministro de computación a través de la Oficina de Servicios de Información y Tecnología.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR) (US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
356.3	455.9	27.95	455.9	0.00

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Comunicaciones y seguridad de información-Servicios de mantenimiento de componentes de telecomunicación, redes y líneas locales e internacionales de datos, hubs, switches inteligentes, ruteadores y otros componentes, componentes de seguridad, firewall	01	06	07			Y	N	A	32	34.5
Mantenimiento, reparación actualización, garantía de computadores-cliente, scanners, periféricos	01	06	07			Y	N	A	32	8.5
Programas, infraestructura, Mantenimiento, actualización, garantía, optimización de sistemas operativos y aplicaciones en servidores centrales y clientes.	01	06	07			Y	N	A	32	27.7
Mantenimiento y actualización de servicios de conexión a las redes.	01	06	15			Y	N	A	32	20.0
Control de inventario, garantía, licencias de software, desarrollo de estándares y administración de recursos informáticos	01	06	15			Y	N	A	32	15.4
Suministros para computadores, partes, discos y cintas de respaldo (backup) y otros.	01	06	07			Y	N	A	32	6.8
Según CP/CAAP 2812: Contratos de Mantenimiento y actualización de infraestructura central, licencias, antivirus, anti-spamming, implementación de medidas de seguridad, soporte a usuarios, remplazo de equipo obsoleto o dañado	01	06	07			Y	Y	A	32	203.0
Apoyo técnico y contratos	01	08	08			Y	N	A	32	140.0

Subtotal Fondo Regular: 455.9

Subtotal Meta: 455.9

Total Proyecto: 455.9

CAPÍTULO 9: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Equipo y Suministros

Código Presupuestario 91B (57011)

Origen y Descripción:

Costos comunes de equipo y suministros de oficina

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
29.9	28.0	-6.35	28.0	0.00

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Office furniture (desks, chairs, filing cabinets, tables, etc.)	01	06	03			Y	N	A	32	15.3

Subtotal Fondo Regular: 15.3

Subtotal Meta: 15.3

Total Proyecto: 15.3

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Office equipment (fax machines, fans, clocks, etc.)	01	06	01			Y	N	A	32	2.0

Subtotal Fondo Regular: 2.0

Subtotal Meta: 2.0

Total Proyecto: 2.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Maintenance of office furnishings and equipment (preventive maintenance and repairs)	01	06	02			Y	N	A	32	3.0

Subtotal Fondo Regular: 3.0

Subtotal Meta: 3.0

Total Proyecto: 3.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Office supplies	01	06	05			Y	N	A	32	7.7

Subtotal Fondo Regular: 7.7

Subtotal Meta: 7.7

Total Proyecto: 7.7

CAPÍTULO 9: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES

Subprograma: Sistema OASES

[OEA/Oracle](#)
Código Presupuestario 91C (55051)

Origen y Descripción:

Costos comunes de Sistema OASES a través de la Oficina de Servicios de Información de Tecnología

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR) (US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
146.9	425.9	189.92	425.9	0.00

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Enterprise application licensing & software	01	06	07			Y	N	A	32	80.0
Hardware, maintenance services & equipment upgrades	01	06	07			Y	N	A	32	20.1
Según CP/CAAP 2812: Implement audit recommendations, hight level technical support for upgrades and performance review, migrate the system to more inexpensive and stable platform, acquisition of testing tools an utilities and licenses for Discoverer and	01	06	08			Y	Y	A	32	279.0
Technical Support	01	08	08			Y	N	A	32	46.8

Subtotal Fondo Regular: 425.9

Subtotal Meta: 425.9

Total Proyecto: 425.9

CAPÍTULO 9: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Administración y Mantenimiento Edificios

Código Presupuestario 91D (57012)

Origen y Descripción:

Prestar servicios de Administración y mantenimiento de las propiedades de la Organización.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
4,423.8	5,492.8	24.16	5,492.8	0.00

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Housing allowance to the Assistant Secretary General.	01	07	02			Y	N	A	32	29.4

Subtotal Fondo Regular: 29.4

Subtotal Meta: 29.4

Total Proyecto: 29.4

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Estimated cost of the administration and maintenance of the Official Residence of the General Secretariat.	01	07	02			Y	N	A	32	37.8

Subtotal Fondo Regular: 37.8

Subtotal Meta: 37.8

Total Proyecto: 37.8

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Cleaning services	01	07	06			Y	N	A	32	188.5
Utilities (electricity, water, steam)	01	07	05			Y	N	A	32	319.0
Maintenance contracts (elevators, grounds, air conditioning and heating, etc.)	01	07	06			Y	N	A	32	66.1
Materials for maintenance and repairs (paint, plumbing, carpentry, tools, flags, etc.)	01	07	07			Y	N	A	32	60.3
General services	01	07	06			Y	N	A	32	141.8
Estimated cost of postponed repairs to buildings and service equipment	01	07	04			Y	N	A	32	173.9
Security services and systems	01	07	06			Y	N	A	32	384.1
Según CP/CAAP 2812: Increment maintenance Main, Administrative, Casita & Museum building	01	07	06			Y	N	A	32	121.2
Según CP/CAAP 2812: Structural and architectural analysis of the MNB and ADM buildings	01	07	03			Y	N	A	32	75.0
Según CP/CAAP 2812: Replace chiller in MNB	01	07	06			Y	N	A	32	120.0
Según CP/CAAP 2812: Repair the roof directly above Dr. José Guerrero Room	01	07	04			Y	N	A	32	29.3
Según CP/CAAP 2812: Repair leaks on staircases (Hall of Americas)	01	07	04			Y	N	A	32	49.0
Según CP/CAAP 2812: Repair and paint plaster MNB (first and second floor)	01	07	06			Y	N	A	32	64.0

Subtotal Fondo Regular: 1,792.2

Subtotal Meta: 1,792.2

Total Proyecto: 1,792.2

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Cleaning services	01	07	06			Y	N	A	32	297.6
Utilities (electricity and water services)	01	07	05			Y	N	A	32	388.6
Maintenance contracts (elevators, grounds, air conditioning and heating, etc.)	01	07	06			Y	N	A	32	64.1
Materials for maintenance and repairs (paint, plumbing, carpentry, tools, flags, etc.)	01	07	07			Y	N	A	32	44.6
General services	01	07	06			Y	N	A	32	248.9
Estimated cost of emergency repairs to buildings and service equipment	01	07	04			Y	N	A	32	51.1
Security services and systems	01	07	06			Y	N	A	32	227.5
Según CP/CAAP 2812: Increment maintenance GSB	01	07	06			Y	N	A	32	35.3
Según CP/CAAP 2812: Contract for 2 security guards, 8 general services (movers, cleaning, messangers)	01	07	06			Y	N	A	32	328.2

Subtotal Fondo Regular: 1,685.9

Subtotal Meta: 1,685.9

Total Proyecto: 1,685.9

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Cost of leasing, use and maintenance of telecommunications systems for the General Secretariat at Headquarters	01	07	05			Y	N	A	32	413.1

Subtotal Fondo Regular: 413.1

Subtotal Meta: 413.1

Total Proyecto: 413.1

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Amortization of the mortgage payable on the General Secretariat Building	01	07	01			Y	N	A	32	1,534.4
Cost allocation distribution for all areas of the General Secretariat at Headquarters	01	07	99			Y	N	A	32	0.0

Subtotal Fondo Regular: 1,534.4

Subtotal Meta: 1,534.4

Total Proyecto: 1,534.4

CAPÍTULO 9: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Seguros Generales

Código Presupuestario 91E (57043)

Origen y Descripción:

Costos comunes de seguros generales de la Secretaría General a través de la Oficina de Servicios de Compras

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
215.5	350.0	62.41	350.0	0.00

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Coverage for all property (buildings, equipment, furnishings and vehicles) at Headquarters. Includes general liability, shipping and appraisals.	01	09	09			Y	N	A	32	255.0
Coverage for all property (buildings, vehicles, equipment and furnishings) in the field. Includes general liability.	01	09	09			Y	N	A	32	48.0
Coverage for all official travel (staff, CPRs, etc.)	01	09	09			Y	N	A	32	12.5
Según CP/CAAP 2812: Increase in the cost of insurance	01	09	09			Y	N	A	32	34.5

Subtotal Fondo Regular: 350.0

Subtotal Meta: 350.0

Total Proyecto: 350.0

CAPÍTULO 9: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Auditoría de Puestos

Código Presupuestario 91F (58021)

Origen y Descripción:

Costos comunes de auditoría de puestos

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
19.5	18.3	-6.15	18.3	0.00

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Costos relacionados con auditorías para todo el personal	01	08	08			N	N	A	32	18.3

Subtotal Fondo Regular: 18.3

Subtotal Meta: 18.3

Total Proyecto: 18.3

CAPÍTULO 9: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Reclutamiento y Transferencias

Código Presupuestario 91G (58061)

Origen y Descripción:

Costos comunes relacionados con reclutamientos y transferencias del personal de la Secretaría General a través del Departamento de Recursos Humanos.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
53.9	50.7	-5.93	50.7	0.00

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Pasajes, transportes de efectos personales y enseres domésticos	01	04	01			N	N	A	32	50.7

Subtotal Fondo Regular: 50.7

Subtotal Meta: 50.7

Total Proyecto: 50.7

CAPÍTULO 9: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Terminaciones y Repatriaciones

Código Presupuestario 91H (58063)

Origen y Descripción:

Costos comunes relacionados con terminaciones y repatriaciones del personal manejado a través del Departamento de Recursos Humanos.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
633.3	1,382.6	118.31	1,178.9	-14.73

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Beneficio de terminación, profesionales	01	02	02			N	N	A	32	888.6
Beneficio de terminación, servicios generales [\$15.0 X 9P.]	01	02	02			N	N	A	32	134.4

Subtotal Fondo Regular: 1,023.0

Subtotal Meta: 1,023.0

Total Proyecto: 1,023.0

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Pasajes, transporte y beneficios conexos de repatriación [\$25.0 X 6P.]	01	04	03			N	N	A	32	155.9

Subtotal Fondo Regular: 155.9

Subtotal Meta: 155.9

Total Proyecto: 155.9

CAPÍTULO 9: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Viaje al País de Origen

Código Presupuestario 911 (58065)

Origen y Descripción:

Costos comunes relacionados con viajes al país de origen del personal manejado a través del Departamento de Recursos Humanos.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
199.6	187.7	-5.96	187.7	0.00

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Pasajes y gastos conexos con el viaje al país de origen del personal profesional [72x \$2,603 c/u)	01	04	01			Y	N	A	32	187.7

Subtotal Fondo Regular: 187.7

Subtotal Meta: 187.7

Total Proyecto: 187.7

CAPÍTULO 9: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos

Código Presupuestario 91J (58066)

Origen y Descripción:

Costos comunes relacionados con subsidio de educación e idiomas y exámenes medicos manejado a través del Departamento de Recursos Humanos.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
69.5	65.4	-5.89	62.3	-4.74

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Subsidio educativo para hijos de dependientes profesionales [\$6.8 X 8]	01	02	09			Y	N	A	32	55.3

Subtotal Fondo Regular: 55.3

Subtotal Meta: 55.3

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Distintivo funcionarios [\$60 x119)	01	09	13			N	N	A	32	7.0

Subtotal Fondo Regular: 7.0

Subtotal Meta: 7.0

Total Proyecto: 62.3

CAPÍTULO 9: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES

[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados Código Presupuestario 91K (58067)

Origen y Descripción:

Costos de pensiones a Ejecutivos retirados y seguro médico y de vida de funcionarios retirados

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR) (US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
2,860.5	3,235.6	13.11	3,235.6	0.00

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Frances Dávila	01	08	19			Y	N	A	32	26.2
Alejandro Orfila	01	08	19			Y	N	A	32	42.3
Jorge Zelaya	01	08	19			Y	N	A	32	35.9
Valerie McComie	01	08	19			Y	N	A	32	41.6
Joao C. Baena Soares	01	08	19			Y	N	A	32	56.6
Susana Mora	01	08	19			Y	N	A	32	30.6
Christopher Thomas	01	08	19			Y	N	A	32	58.5
Cesar Gaviria (\$143.7*45%=\$64.7)	01	08	19			N	N	A	32	64.7
Luigi Einaudi	01	08	19			N	N	A	32	50.4

Subtotal Fondo Regular: 406.8

Subtotal Meta: 406.8

Total Proyecto: 406.8

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Clara E. Ysita	01	08	27			Y	N	A	32	14.1
Nicolas Pesantes	01	08	27			Y	N	A	32	8.7

Subtotal Fondo Regular: 22.8

Subtotal Meta: 22.8

Total Proyecto: 22.8

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Seguro de Salud [513p. x \$5,154.8]	01	08	19			Y	N	A	32	2,644.3

Subtotal Fondo Regular: 2,644.3

Subtotal Meta: 2,644.3

Total Proyecto: 2,644.3

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Seguro de vida [400p. x 10,000 x \$3.37/1000 x 12meses]	01	08	19			Y	N	A	32	161.7

Subtotal Fondo Regular: 161.7

Subtotal Meta: 161.7

Total Proyecto: 161.7

CAPÍTULO 9: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES

[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Desarrollo Recursos Humanos

Código Presupuestario 91L (58041)

Origen y Descripción:

Costos comunes para el desarrollo de recursos humanos manejado a través del Departamento de Recursos Humanos

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR) (US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
32.3	280.4	768.11	280.4	0.00

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Support to human resources functions, tuition reimbursement for about 60 staff members	01	02	11			N	N	A	32	17.8
Support to human resources functions, language allowance and examinations	01	02	11			N	N	A	32	0.0
Support to human resources functions, orientation seminars	01	08	08			N	N	A	32	0.9
Support to human resources functions, preparing for retirement and workshops	01	08	08			N	N	A	32	0.2

Subtotal Fondo Regular: 18.9

Subtotal Meta: 18.9

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No-disc	Cam po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Training and career development CPRs	01	08	08			N	N	A	32	9.7
Training and career development seminars	01	09	01			N	N	A	32	1.8
Según CP/CAAP 2812: Training Human Resources	01	09	99			N	N	A	32	250.0

Subtotal Fondo Regular: 261.5

Subtotal Meta: 261.5

Total Proyecto: 280.4

CAPÍTULO 9: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES[OEA/Oracle](#)

Subprograma: Contribución a la Asociación de Personal

Código Presupuestario 91M (58068)

Origen y Descripción:

Costos relacionados con la contribución de la Organización a la Asociación de Personal

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)
(US \$1,000)

Aprobadas			Propuesta	
2005	2006		2007	
\$	\$	%*	\$	%*
4.2	4.2	0.00	4.2	0.00

Fondo Regular:

Descripción	Fondo	Rubro	Sub rubro	Grado	Posición	No- disc	Cam- po	Sect	Categ Activ	Cantidad
Subsidio	01	09	23			N	N	X	32	4.2

Subtotal Fondo Regular: 4.2

Subtotal Meta: 4.2

Total Proyecto: 4.2