

Organización de los Estados Americanos
Propuesta de Nivel Global Presupuesto OEA 2007

U\$ Miles

Capítulo	Subprog.	Nombre del Subprograma	FONDO REGULAR (Base 2007)				FONDOS ESPECIFICOS					Total Fondo Regular + Fondos Externos Asegurados + Fondos Externos Probables	Total Presupuesto OEA 2007	
			No. Puestos	Personal	No Personal	Total Fondo Regular	Fondo Regular Adicional	Fondos Externos Asegurados	Fondos Externos Probables	Sin Financiamiento	Total Fondos Especificos			
Sección Social Administración		Total - Secretario General	60	6,816.8	861.2	7,678.0	60.0	390.0	1,608.0	0.0	2,058.0	9,676.0	9,736.0	
		Total - Secretario General Adjunto	179	15,137.7	3,573.5	18,711.2	417.5	195.0	1,320.3	1,219.0	5,215.8	20,226.5	23,927.0	
		Total - Organismos Autónomos y Asociados	47	5,164.2	11,413.5	16,577.7	866.0	850.0	2,530.0	4,680.0	8,926.0	19,957.7	25,503.7	
		Total - Depto. de Asuntos Jurídicos Internacionales	17	1,865.0	349.5	2,214.5	0.0	5.0	580.0	676.0	1,261.0	2,799.5	3,475.5	
		Total - Seguridad Multidimensional	19	2,351.7	468.1	2,819.8	397.7	6,602.2	15,423.6	1,595.0	24,018.5	24,845.6	26,838.3	
Asuntos Políticos	6	61A	Subsecretaría de Asuntos Políticos	6	979.8	95.3	1,075.1	505.0	0.0	950.0	520.0	1,975.0	2,025.1	3,050.1
	6	61C	Departamento para la Promoción de la Democracia	8	753.3	89.5	842.8	210.0	0.0	10,720.0	2,846.0	13,776.0	11,562.8	14,618.8
	6	61D	Departamento para la Promoción de la Gobernabilidad	4	589.4	46.4	635.8	200.0	0.0	5,850.0	1,489.0	7,539.0	6,485.8	8,174.8
	6	61E	Departamento de Prevención de Crisis y Misiones Especiales	5	675.7	95.3	771.0	136.0	0.0	3,740.0	9,790.0	13,666.0	4,511.0	14,437.0
		Total - Asuntos Políticos	23	2,998.2	326.5	3,324.7	1,051.0	0.0	21,260.0	14,645.0	36,956.0	24,584.7	40,280.7	
Sección Social Administración		Total - Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral	60	7,098.3	1,009.5	8,107.8	0.0	6,485.0	18,671.5	1,080.0	26,236.5	33,264.3	34,344.3	
		Total - Subsecretaría de Administración y Finanzas	106	9,804.4	491.2	10,295.6	867.0	0.0	1,080.0	4,350.0	6,297.0	11,375.6	16,592.6	
		Total - Infraestructura y Costos Comunes	0	0.0	11,770.7	11,770.7	1,530.0	0.0	0.0	0.0	1,530.0	11,770.7	13,300.7	
		Total General	511	51,236.3	30,263.7	81,500.0	5,189.2	14,527.2	62,473.4	30,309.0	112,498.8	158,500.6	193,998.8	

Organización de los Estados Americanos
Propuesta de Nivel Global Presupuesto OEA 2007

U\$ Miles

Capítulo	Subprog.	Nombre del Subprograma	FONDO REGULAR (Base 2007)				FONDOS ESPECIFICOS					Total Fondo Regular + Fondos Externos Asegurados + Fondos Externos Probables	Total Presupuesto OEA 2007	
			No. Puestos	Personal	No Personal	Total Fondo Regular	Fondo Regular Adicional	Fondos Externos Asegurados	Fondos Externos Probables	Sin Financiamiento	Total Fondos Especificos			
Secretario General	1	11A	Oficina del Secretario General	14	1,678.9	257.4	1,936.3					0.0	1,936.3	1,936.3
	1	11B	Departamento de Asesoría Legal	9	1,130.4	24.5	1,154.9					0.0	1,154.9	1,154.9
	1	11C	Departamento de Planificación, Control y Evaluación	5	684.0	25.0	709.0		200.0	200.0		400.0	1,109.0	1,109.0
	1	11D	Departamento de Relaciones Externas	8	832.8	103.6	936.4					0.0	936.4	936.4
	1	11E	Departamento de Prensa y Comunicaciones	15	1,542.5	352.2	1,894.7					0.0	1,894.7	1,894.7
	1	11F	Oficina de Protocolo	5	486.0	47.1	533.1			8.0		8.0	541.1	541.1
	1	11G	Departamento de Cumbres	4	462.2	51.4	513.6	60.0	190.0	1,400.0		1,650.0	2,103.6	2,163.6
	Total - Secretario General			60	6,816.8	861.2	7,678.0	60.0	390.0	1,608.0	0.0	2,058.0	9,676.0	9,736.0
Secretario General Adjunto	2	21A	Oficina del Secretario General Adjunto	8	878.3	113.5	991.8					0.0	991.8	991.8
	2	21B	Oficina de Conferencias y Reuniones	46	4,314.5	1,516.6	5,831.1	40.0		10.0	1,724.0	1,774.0	5,841.1	7,605.1
	2	21C	Conferencias de la OEA		0.0	277.5	277.5					0.0	277.5	277.5
	2	21D	Oficina de Servicios Culturales	14	1,416.5	71.3	1,487.8	95.5	10.0	15.0	340.0	460.5	1,512.8	1,948.3
	2	21E	Oficina de Coordinación de Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros	78	5,450.0	965.7	6,415.7					0.0	6,415.7	6,415.7
	2	21F	Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios	13	1,162.9	31.3	1,194.2					0.0	1,194.2	1,194.2
	2	21G	Asamblea General		0.0	157.9	157.9					0.0	157.9	157.9
	2	21H	Oficina de Coordinación de Unidades Especializadas		0.0	0.0	0.0					0.0	0.0	0.0
	2	21I	Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)	6	643.8	136.4	780.2	282.0		300.0	869.0	1,451.0	1,080.2	2,231.2
	2	21J	Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos	1	154.0	7.3	161.3	0.0	185.0	406.0	0.0	591.0	752.3	752.3
	2	21K	Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes	9	664.3	242.5	906.8					0.0	906.8	906.8
	2	21L	Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones	4	453.4	53.5	506.9			589.3	350.0	939.3	1,096.2	1,446.2
	Total - Secretario General Adjunto			179	15,137.7	3,573.5	18,711.2	417.5	195.0	1,320.3	1,219.0	5,215.8	20,226.5	23,927.0
Organismos Autónomos y/o Decentralizados	3	31A	Corte Interamericana de Derechos Humanos			1,656.3	1,656.3					0.0	1,656.3	1,656.3
	3	31B	Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos	29	2,961.3	716.4	3,677.7	220.0	530.0	2,530.0	4,475.0	7,755.0	6,737.7	11,432.7
	3	31C	Secretaría del Tribunal Administrativo	1	133.1	49.7	182.8					0.0	182.8	182.8
	3	31D	Oficina del Inspector General	5	726.0	241.6	967.6					0.0	967.6	967.6
	3	31E	Comisión para el Fondo de Desarrollo Humano	12	1,343.8	7,048.8	8,392.6	646.0	320.0		205.0	1,171.0	8,712.6	9,563.6
	3	31F	Junta de Auditores Externos			154.5	154.5					0.0	154.5	154.5
	3	31G	Junta Interamericana de Defensa			1,416.2	1,416.2					0.0	1,416.2	1,416.2
	3	31H	Fundación Panamericana para el Desarrollo			130.0	130.0					0.0	130.0	130.0
	Total - Organismos Autónomos y Asociados			47	5,164.2	11,413.5	16,577.7	866.0	850.0	2,530.0	4,680.0	8,926.0	19,957.7	25,503.7
Asuntos Jurídicos Internacionales	4	41B	Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales	6	624.2	21.0	645.2					0.0	645.2	645.2
	4	41D	Oficina de Derecho Internacional	7	681.6	311.6	993.2		5.0	30.0	190.0	225.0	1,028.2	1,218.2
	4	41E	Oficina de Cooperación Jurídica	4	559.2	16.9	576.1			550.0	486.0	1,036.0	1,126.1	1,612.1
	Total - Depto. de Asuntos Jurídicos Internacionales			17	1,865.0	349.5	2,214.5	0.0	5.0	580.0	676.0	1,261.0	2,799.5	3,475.5

Organización de los Estados Americanos
Propuesta de Nivel Global Presupuesto OEA 2007

U\$ Miles

Capítulo	Subprog.	Nombre del Subprograma	FONDO REGULAR (Base 2007)				FONDOS ESPECIFICOS					Total Fondo Regular + Fondos Externos Asegurados + Fondos Externos Probables	Total Presupuesto OEA 2007	
			No. Puestos	Personal	No Personal	Total Fondo Regular	Fondo Regular Adicional	Fondos Externos Asegurados	Fondos Externos Probables	Sin Financiamiento	Total Fondos Especificos			
Seguridad Multidimensional	5	51B	Subsecretaría de Seguridad Multidimensional	1	183.9	25.0	208.9	16.2				16.2	208.9	225.1
	5	51C	Secretaría Ejecutiva de CICAD	13	1,539.8	73.7	1,613.5	203.8	1,767.9	5,962.2		7,933.9	9,343.6	9,547.4
	5	51D	Sección del Mecanismo de Evaluación Multilateral			335.3	335.3					0.0	335.3	335.3
	5	51E	Comisión Interamericana contra el Terrorismo (CICTE)	1	56.2	9.1	65.3	147.7	4,742.3	1,171.4	115.0	6,176.4	5,979.0	6,241.7
	5	51F	Prevención de Amenazas contra la Seguridad Pública	4	571.8	25.0	596.8	30.0	92.0	8,290.0	1,480.0	9,892.0	8,978.8	10,488.8
	Total - Seguridad Multidimensional			19	2,351.7	468.1	2,819.8	397.7	6,602.2	15,423.6	1,595.0	24,018.5	24,845.6	26,838.3
Asuntos Políticos	6	61A	Subsecretaría de Asuntos Políticos	6	979.8	95.3	1,075.1	505.0	0.0	950.0	520.0	1,975.0	2,025.1	3,050.1
	6	61C	Departamento para la Promoción de la Democracia	8	753.3	89.5	842.8	210.0	0.0	10,720.0	2,846.0	13,776.0	11,562.8	14,618.8
	6	61D	Departamento para la Promoción de la Gobernabilidad	4	589.4	46.4	635.8	200.0	0.0	5,850.0	1,489.0	7,539.0	6,485.8	8,174.8
	6	61E	Departamento de Prevención de Crisis y Misiones Especiales	5	675.7	95.3	771.0	136.0	0.0	3,740.0	9,790.0	13,666.0	4,511.0	14,437.0
	Total - Asuntos Políticos			23	2,998.2	326.5	3,324.7	1,051.0	0.0	21,260.0	14,645.0	36,956.0	24,584.7	40,280.7
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	7	71A	Secretario Ejecutivo de Desarrollo Integral	8	831.5	401.7	1,233.2		850.0	1,700.0		2,550.0	3,783.2	3,783.2
	7	71B	Departamento de Seguimiento, Políticas y Programas	7	911.6		911.6			2,669.0		2,669.0	3,580.6	3,580.6
	7	71C	Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos			142.7	142.7					0.0	142.7	142.7
	7	71D	Departamento de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	14	1,646.2	66.6	1,712.8		925.0	1,508.0	60.0	2,493.0	4,145.8	4,205.8
	7	71E	Departamento de Comercio, Turismo y Competitividad	17	1,985.6	334.8	2,320.4		1,035.0	3,818.5	270.0	5,123.5	7,173.9	7,443.9
	7	71F	Departamento de Desarrollo Sostenible	10	1,312.3	25.0	1,337.3		3,575.0	8,490.0	325.0	12,390.0	13,402.3	13,727.3
	7	71G	Departamento de Desarrollo Social y Empleo	4	411.1	38.7	449.8		100.0	486.0	425.0	1,011.0	1,035.8	1,460.8
Total - Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral			60	7,098.3	1,009.5	8,107.8	0.0	6,485.0	18,671.5	1,080.0	26,236.5	33,264.3	34,344.3	
Subsecretaría de Administración y Finanzas	8	81A	Subsecretaría de Administración y Finanzas	2	259.4	16.2	275.6					0.0	275.6	275.6
	8	81B	Departamento de Recursos Humanos	17	1,662.9	79.7	1,742.6	640.0			1,600.0	2,240.0	1,742.6	3,982.6
	8	81C	Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros	31	2,884.4	157.0	3,041.4					0.0	3,041.4	3,041.4
	8	81D	Oficina de Servicios de Información y Tecnología	22	2,201.9	167.2	2,369.1			1,080.0	2,750.0	3,830.0	3,449.1	6,199.1
	8	81E	Oficina de Servicios de Compras	12	1,009.7	12.0	1,021.7					0.0	1,021.7	1,021.7
	8	81F	Oficina de Servicios Generales	22	1,786.1	59.1	1,845.2	227.0				227.0	1,845.2	2,072.2
Total - Subsecretaría de Administración y Finanzas			106	9,804.4	491.2	10,295.6	867.0	0.0	1,080.0	4,350.0	6,297.0	11,375.6	16,592.6	
Básica y Costos Comunes	9	91A	Equipo y Suministros - Computadores			455.9	455.9					0.0	455.9	455.9
	9	91B	Equipo y Suministros de Oficina			28.0	28.0					0.0	28.0	28.0
	9	91C	OASES System			425.9	425.9					0.0	425.9	425.9
	9	91D	Administración y Mantenimiento Edificios			5,492.8	5,492.8	1,530.0				1,530.0	5,492.8	7,022.8
	9	91E	Seguros Generales			350.0	350.0					0.0	350.0	350.0
	9	91F	Auditoría de Puestos			18.3	18.3					0.0	18.3	18.3
		91G	Reclutamiento y Transferencias			50.7	50.7					0.0	50.7	50.7
		91H	Terminaciones y Repatriaciones			1,178.9	1,178.9					0.0	1,178.9	1,178.9

Organización de los Estados Americanos
Propuesta de Nivel Global Presupuesto OEA 2007

U\$ Miles

Capítulo	Subprog.	Nombre del Subprograma	FONDO REGULAR (Base 2007)				FONDOS ESPECIFICOS					Total Fondo Regular + Fondos Externos Asegurados + Fondos Externos Probables	Total Presupuesto OEA 2007
			No. Pues tos	Personal	No Personal	Total Fondo Regular	Fondo Regular Adicional	Fondos Externos Asegurados	Fondos Externos Probables	Sin Financiamiento	Total Fondos Especificos		
Infraestructura	9	91I			187.7	187.7					0.0	187.7	187.7
	9	91J			62.3	62.3					0.0	62.3	62.3
	9	91K			3,235.6	3,235.6					0.0	3,235.6	3,235.6
		91L			280.4	280.4					0.0	280.4	280.4
	9	91M			4.2	4.2					0.0	4.2	4.2
	Total - Infraestructura y Costos Comunes			0	0.0	11,770.7	11,770.7	1,530.0	0.0	0.0	0.0	1,530.0	11,770.7
Total General			511	51,236.3	30,263.7	81,500.0	5,189.2	14,527.2	62,473.4	30,309.0	112,498.8	158,500.6	193,998.8

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código	TIPO		DESCRIPCION	
	Cualitativa	Cuantitativa		
		Unidad de medida		

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

1. SECRETARIO GENERAL

11A. OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

CIFRAS INDICATIVAS 2007

TOTAL OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

						1,678.9	257.4	1,936.3				1,936.3
						1,678.9	257.4	1,936.3		0.0		1,936.3

11C. PLANIFICACION, CONTROL Y EVALUACION

DESARROLLOS INFORMÁTICOS						105.2	3.8	109.1	320.0	80.0	400.0		509.1
PO CI 01 04	02	1	X		Avances en el desarrollo del sistema de planificación, control y evaluación	52.6	1.9	54.5	160.0	40.0	200.0	1	254.5
PO CI 01 04	02	2	X		Avances en el desarrollo del tablero de control gerencial	52.6	1.9	54.5	160.0	40.0	200.0	2	254.5
GESTIÓN CONTABLE-FINANCIERA						52.6	1.9	54.5					54.5
PI AF CF 02	02	3		Documento	Metas programáticas presupuesto 2008	52.6	1.9	54.5					54.5
PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL						263.1	9.6	272.7					272.7
PI CI PC 01	02	4		Documento	Propuesta de plan estratégico general	52.6	1.9	54.5					54.5
PI CI PC 02	02	5		Documento	Plan operativo 2008	52.6	1.9	54.5					54.5
PI CI PC 02	02	6	X		Coordinación y asistencia técnica de la comisión de evaluación de proyectos	52.6	1.9	54.5					54.5
PI CI PC 03	02	7		Documento	Informes de control trimestrales sobre metas operativas	52.6	1.9	54.5					54.5
PI CI PC 03	02	8		Documento	Informes de control trimestrales de proyectos	52.6	1.9	54.5					54.5
PROCESAMIENTO Y MANEJO DE INFORMACIÓN						52.6	1.9	54.5					54.5
PI IF MI 01	02	9	X		Mantenimiento y actualización de la base de datos de proyectos	52.6	1.9	54.5					54.5
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS						210.5	7.7	218.2					218.2
PI RH CP 01	02	10		Taller	Reforzamiento en planificación estratégica para las unidades organizativas de la OEA, para 50 personas	52.6	1.9	54.5					54.5
PI RH CP 01	02	11		Taller	Capacitación en el uso de instrumentos de control interno y evaluación estratégica, para 200 personas	52.6	1.9	54.5					54.5
PI RH CP 01	02	12		Taller	Planificación operativa y presupuestaria 2008, para 200 personas	52.6	1.9	54.5					54.5
PI RH CP 01	02	13		Taller	Gestión de proyectos, para 60 personas	52.6	1.9	54.5					54.5
CIFRAS INDICATIVAS 2007						684.0	25.0	709.0					
TOTAL PLANIFICACION, CONTROL Y EVALUACION 13 METAS						684.0	25.0	709.0	320.0	80.0	400.0		1,109.0
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)						52.6	1.9	54.5					

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION						
Código	TIPO		DESCRIPCION			
	Cualitativa	Cuantitativa				
		Unidad de medida		Cant.		

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

1. SECRETARIO GENERAL

11B. ASESORIA LEGAL

							226.1	4.9	231.0				231.0	
DESARROLLOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES Y LOGÍSTICOS														
PO CA 01 03	03	1	Proceso	3	Revisión integral de normativas		226.1	4.9	231.0				231.0	
SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL							678.2	14.7	692.9				692.9	
PI CI AL 01	03	2	Opinión jurídica	1000	Servicios de asesoría legal a las dependencias de la SG, organismos especializados y órganos políticos		226.1	4.9	231.0				231.0	
PI CI AL 01	03	3	Unidad	500	Acuerdos y contratos preparados, revisados y negociados		226.1	4.9	231.0				231.0	
PI CI AL 02	03	4	Unidad	10	Representación en controversias (judicial y extrajudicial)		226.1	4.9	231.0				231.0	
PROCESAMIENTO Y MANEJO DE INFORMACIÓN							226.1	4.9	231.0				231.0	
PI IF MI 01	03	5	X		Base de datos del ordenamiento jurídico de la SG mantenida y actualizada		226.1	4.9	231.0				231.0	
CIFRAS INDICATIVAS 2007							1,130.4	24.5	1,154.9					
TOTAL ASESORIA LEGAL							1,130.4	24.5	1,154.9	0.0	0.0	0.0	1,154.9	
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)							226.1	4.9	231.0					

11D. RELACIONES EXTERNAS

							166.6	20.7	187.3				187.3	
GESTIÓN DE SERVICIOS CULTURALES														
PE08 03 02	04	1	Evento	3	Modelo de la AG de la OEA		83.3	10.4	93.6				93.6	
PE08 03 02	04	2	Evento	12	Cátedra de las Américas		83.3	10.4	93.6				93.6	
DESARROLLO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO							249.8	31.1	280.9				280.9	
PO PE 03 01	04	3	X		Gestión de movilización de recursos		83.3	10.4	93.6				93.6	
PO PE 03 02	04	4	Documento	1	Informes de recaudación y movilización de recursos .		83.3	10.4	93.6				93.6	
PO PE 03 02	04	5	X		Servicio de secretaría técnica al Comité de Movilización de Recursos		83.3	10.4	93.6				93.6	
RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES							416.4	51.8	468.2				468.2	
PI CI RI 01	04	6	X		Gestión regular de relaciones institucionales		83.3	10.4	93.6				93.6	
PI CI RI 01	04	7	Evento	2	Reuniones de representantes con organismos internacionales		83.3	10.4	93.6				93.6	
PI CI RI 01	04	8	X		Relaciones con organismos gubernamentales		83.3	10.4	93.6				93.6	
PI CI RI 01	04	9	X		Relaciones con organizaciones de la sociedad civil		83.3	10.4	93.6				93.6	
PI CI RI 01	04	10	Evento	7	Promoción institucional de la OEA ante otras instituciones		83.3	10.4	93.6				93.6	
CIFRAS INDICATIVAS 2007							832.8	103.6	936.4					
TOTAL RELACIONES EXTERNAS							832.8	103.6	936.4	0.0	0.0	0.0	936.4	
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)							83.3	10.4	93.6					

11E. PRENSA Y COMUNICACIONES

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					
Código	TIPO		DESCRIPCION		
	Cualitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida			Cant.

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

1. SECRETARIO GENERAL

					RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES	1,446.1	330.2	1,776.3				1,776.3
PI CI RI 02	05	1	X		Divulgación de las nuevas políticas e imagen relevante de la OEA en los países miembros	96.4	22.0	118.4				118.4
PI CI RI 02	05	2		Comunicados	120 Comunicados de prensa	96.4	22.0	118.4				118.4
PI CI RI 02	05	3		Emisiones	100 Programas y notas de radio	96.4	22.0	118.4				118.4
PI CI RI 02	05	4		Unidad	2 Documentales institucionales	96.4	22.0	118.4				118.4
PI CI RI 02	05	5		Unidad	15 Notas de video sobre eventos institucionales	96.4	22.0	118.4				118.4
PI CI RI 02	05	6	X		Arquitectura de información del sitio de la OEA	96.4	22.0	118.4				118.4
PI CI RI 02	05	7		Unidad	20 Templates de sitios web diseñados	96.4	22.0	118.4				118.4
PI CI RI 02	05	8		Unidad	10 Sitios institucionales creados	96.4	22.0	118.4				118.4
PI CI RI 02	05	9		Transmision	70 Webcasting	96.4	22.0	118.4				118.4
PI CI RI 02	05	10	X		Red de contactos administrada	96.4	22.0	118.4				118.4
PI CI RI 02	05	11		Misión	50 Cobertura de prensa de eventos y misiones del SG y SGA asegurada	96.4	22.0	118.4				118.4
PI CI RI 02	05	12		Edicion	6 Revista América (45,000 ejemplares)	96.4	22.0	118.4				118.4
PI CI RI 02	05	13		Convenio	30 Convenios de divulgación	96.4	22.0	118.4				118.4
PI CI RI 02	05	14		Set	150 Fotografías de divulgación	96.4	22.0	118.4				118.4
PI CI RI 02	05	15		Unidad	10 Transmisiones de TV en vivo de la OEA	96.4	22.0	118.4				118.4
					COMUNICACIONES	96.4	22.0	118.4				118.4
PI IF CM 02	05	16		Evento	1 Asistencia técnica y logística en AG en materia de comunicaciones	96.4	22.0	118.4				118.4
CIFRAS INDICATIVAS 2007						1,542.5	352.2	1,894.7				
TOTAL PRENSA Y COMUNICACIONES					16 METAS	1,542.5	352.2	1,894.7	0.0	0.0	0.0	1,894.7
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)						96.4	22.0	118.4				

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código	TIPO		DESCRIPCION	
	Cualitativa	Cuantitativa		
		Unidad de medida		

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

1. SECRETARIO GENERAL

11F. PROTOCOLO

					RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES	405.0	39.3	444.3	0.0	8.0	8.0		452.3
PI CI RI 01	06	1	X		Servicios de Protocolo para SG, países miembros y órganos políticos	81.0	7.9	88.9		8.0	8.0	2	96.9
PI CI RI 01	06	2		Trámite	1000	Acreditaciones de representantes y su seguimiento	81.0	7.9	88.9				88.9
PI CI RI 01	06	3		Consultas	12	Atención de consultas sobre cuestiones protocolares	81.0	7.9	88.9				88.9
PI CI RI 01	06	4		Eventos semanales	20	Eventos organizados para la SG y la comunidad diplomática	81.0	7.9	88.9				88.9
PI CI RI 01	06	5		Taller	1	Seminario de capacitación y orientación sobre trámites ante el departamento de Estado, para 50 miembros de las misiones permanentes	81.0	7.9	88.9				88.9
					GESTIÓN DE TRANSFERENCIA Y VENTA DE SERVICIOS	81.0	7.9	88.9					88.9
PI TV SV 02	06	6		Evento	180	Salones y espacios para eventos culturales y sociales	81.0	7.9	88.9				88.9
CIFRAS INDICATIVAS 2007						486.0	47.1	533.1					
TOTAL PROTOCOLO					6 METAS	486.0	47.1	533.1	0.0	8.0	8.0		541.1
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)						81.0	7.9	88.9					

11G. CUMBRES

					FOROS POLÍTICOS DE DIÁLOGO HEMISFÉRICO	42.0	4.7	46.7					46.7	
PE 01 01 02	07	1		Documento	1	Informe anual del Departamento de Cumbres para el SG	42.0	4.7	46.7				46.7	
					FOROS POLÍTICOS Y ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN ASUNTOS POLÍTICOS	84.0	9.3	93.4	100.0	300.0	400.0		493.4	
PE 02 01 01	07	2	X			Servicios de secretaría técnica al GRIC	42.0	4.7	46.7	100.0	300.0	400.0	2	446.7
PE 02 01 01	07	3	X			Servicios de secretaría técnica al CISC	42.0	4.7	46.7				46.7	
					MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A ACUERDOS MULTILATERALES DE ASUNTOS POLÍTICOS	84.0	9.3	93.4	0.0	40.0	40.0		133.4	
PE 02 03 02	07	4		Reunión	4	Coordinación del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres	42.0	4.7	46.7				46.7	
PE 02 03 02	07	5		Publicación	1	Publicación de implementación de los mandatos de las Cumbres	42.0	4.7	46.7	0.0	40.0	40.0	1	86.7
					FOROS DE CONCERTACIÓN, DIÁLOGO E INTERCAMBIO SOBRE ASUNTOS POLÍTICOS	42.0	4.7	46.7	0.0	280.0	280.0		326.7	
PE 02 04 03	07	6		Reunión	4	Foros de diálogo de la sociedad civil en relación con los mandatos de cumbres	42.0	4.7	46.7	0.0	280.0	280.0	2	326.7
					PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y LA GOBERNABILIDAD	42.0	4.7	46.7	0.0	400.0	400.0		446.7	
PE 02 06 04	07	7		Programa	1	Selección y financiamiento de proyectos ejecutados por organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos, fortalecimiento de la democracia, participación ciudadana y desarrollo sostenible	42.0	4.7	46.7	0.0	400.0	400.0	2	446.7

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					
Código	TIPO		DESCRIPCION		
	Cualitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida			

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos especificos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

1. SECRETARIO GENERAL

									FOROS SECTORIALES E INTERSECTORIALES DE CONCERTACIÓN, DIÁLOGO E INTERCAMBIO	42.0	4.7	46.7	0.0	320.0	320.0		366.7
PE 03 03 (N)	07	8		Reunión	8				Foros de diálogo de la sociedad civil en el marco de las reuniones ministeriales	42.0	4.7	46.7	0.0	320.0	320.0	2	366.7
									FOROS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	42.0	4.7	46.7	0.0	150.0	150.0		196.7
PE 05 03 03	07	9		Reunión	3				Reunión de búsqueda de consenso sobre los derechos de los pueblos indígenas	42.0	4.7	46.7	0.0	150.0	150.0	1	196.7
									DESARROLLOS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	42.0	4.7	46.7	0.0	60.0	60.0		106.7
PO PE 01 03	07	10		Plan	1				Desarrollo de estrategia comunicacional para el proceso de Cumbres	42.0	4.7	46.7	0.0	60.0	60.0	99	106.7
									RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES	42.0	4.7	46.7					46.7
PI CI RI 02	07	11	X						Administración de páginas web - Cumbres, Sociedad Civil, Estados, Transporte.	42.0	4.7	46.7					46.7
CIFRAS INDICATIVAS 2007										462.2	51.4	513.6					
TOTAL CUMBRES										462.2	51.4	513.6	100.0	1,550.0	1,650.0		2,163.6
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)										42.0	4.7	46.7					
TOTAL OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL										6,816.8	861.2	7,678.0	420.0	1,638.0	2,058.0		9,736.0
Financiamiento Fondos Especificos										Planificación	Asesoría Legal	Relaciones Externas	Prensa y Comunic.	Protocolo	Cumbres		Total
									99 Fondo Regular adicional	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0		60.0
									1 Fondos Externos asegurados	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	190.0		390.0
									2 Fondos Externos altamente probables	200.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1,400.0		1,608.0
									3 Sin Financiamiento (Wish list)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
									TOTAL FONDOS ESPECIFICOS	400.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1,650.0		2,058.0

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN					
CÓDIGO	TIPO				DESCRIPCIÓN
	Cualitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida	Cant.		

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS PREVISTOS						SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECÍFICOS	
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales		

2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

21A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

CÓDIGO	Unidad de medida	Cant.	TIPO	DESCRIPCIÓN
				FOROS POLÍTICOS DE DIÁLOGO HEMISFÉRICO FORTALECIDOS
PE 01 01 01	8	1	X	Secretaría de la Asamblea General, la reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios
PE 01 01 01	8	2	X	Presidencia del Comité Interamericano sobre Situaciones de Emergencia, incluyendo desastres naturales
				CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL
PI CI CP 01	8	3	X	Presidencia de comisiones de la SG sobre gestión de recursos humanos y financieros
				RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES
PI CI RI 01	8	4	X	Mantenimiento de relaciones institucionales con organismos internacionales, regionales y del sistema interamericano
PI CI RI 01	8	5	X	Mantenimiento de relaciones institucionales con fundaciones de bien público vinculadas a las actividades de la OEA
CIFRAS INDICATIVAS 2007				
SUBTOTAL OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO				5 METAS
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTIÓN (\$000/META)				

351.3	45.4	396.7	0.0	0.0	0.0	396.7
175.7	22.7	198.4			0.0	198.4
175.7	22.7	198.4			0.0	198.4
175.7	22.7	198.4	0.0	0.0	0.0	198.4
175.7	22.7	198.4			0.0	198.4
351.3	45.4	396.7	0.0	0.0	0.0	396.7
175.7	22.7	198.4			0.0	198.4
175.7	22.7	198.4			0.0	198.4
878.3	113.5	991.8				
878.3	113.5	991.8	0.0	0.0	0.0	991.8
175.7	22.7	198.4				

21F. SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA

CÓDIGO	Unidad de medida	Cant.	TIPO	DESCRIPCIÓN
				FOROS POLÍTICOS DE DIÁLOGO HEMISFÉRICO
PE 01 01 01	9	1	X	Coordinación del apoyo administrativo y sustantivo a la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios
PE 01 01 01	9	2	X	Asesoría técnica a las autoridades de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios
CIFRAS INDICATIVAS 2007				
SUBTOTAL SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA				2 METAS
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTIÓN (\$000/META)				

1,162.9	31.3	1,194.2	0.0	0.0	0.0	1,194.2
581.5	15.7	597.1			0.0	597.1
581.5	15.7	597.1			0.0	597.1
1,162.9	31.3	1,194.2				
1,162.9	31.3	1,194.2	0.0	0.0	0.0	1,194.2
581.5	15.7	597.1				

21B. CONFERENCIAS Y REUNIONES

CÓDIGO	Unidad de medida	Cant.	TIPO	DESCRIPCIÓN
				SERVICIO DE CONFERENCIAS
PE 09 01 01	10	1		Evento
				DESARROLLOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES Y LOGÍSTICOS
PO CA 01 05	10	2	X	Modernización y reemplazo de equipos informáticos, de reproducción y de servicio de interpretación y comunicaciones para las reuniones y conferencias de la OEA

165.9	58.3	224.3	0.0	10.0	10.0	234.3
165.9	58.3	224.3		10.0	10.0	234.3
165.9	58.3	224.3	0.0	80.0	80.0	304.3
165.9	58.3	224.3		80.0	80.0	304.3

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN					
CÓDIGO	TIPO				DESCRIPCIÓN
	Cualitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida	Cant.		

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS PREVISTOS							SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECÍFICOS		
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

						DESARROLLOS INFORMÁTICOS		
PO CI 01 04	10	3	X			Actualización de la integración de los sistemas de servicios de conferencias.		
						GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
PI AF AS 01	10	4		Reunión	1	Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Ordinaria		
PI AF AS 01	10	5		Día	2	Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Extraordinaria		
PI AF AS 01	10	6		Reunión	6	Suministro de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias a reuniones ministeriales y comisiones interamericanas		
PI AF AS 01	10	7		Reunión	16	Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias a la CEPCLDI		
PI AF AS 01	10	8		Reunión	350	Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias al Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios		
PI AF AS 01	10	9		Reunión	28	Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias y reuniones no programadas de la OEA		
PI AF AS 01	10	10	X			Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de reuniones a las áreas de la SG		
PI AF AS 01	10	11	X			Gestión de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de reuniones de grupos especiales (\$22,000 por día en la Sede)		
PI AF AS 01	10	12	X			Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de reuniones emergentes ad hoc (\$15,000 por día en la Sede)		
PI AF AS 01	10	13		Reunión	17	Suministro de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias a reuniones de cuerpos especializados (e.g. CITEI, CIDH)		
PI AF AS 01	10	14		Eventos	15	Suministro y coordinación de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias para eventos especializados organizados por la SG		
PI AF AS 01	10	15		Eventos	52	Suministro y coordinación de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias para eventos especializados organizados por la Misiones Permanentes y/o países observadores		
PI AF AS 01	10	16	X			Servicios de traducción		
PI AF AS 01	10	17	X			Servicios de interpretación		
PI AF AS 01	10	18	X			Servicios de reproducción de documento		
PI AF AS 01	10	19	X			Servicios de distribución de documentos		
PI AF AS 01	10	20	X			Coordinación de servicios de transcripción de sesiones oficiales de los altos cuerpos políticos		
						CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL		

165.9	58.3	224.3	0.0	0.0	0.0	224.3	
165.9	58.3	224.3			0	224.3	
2,821.0	991.6	3,812.6	0.0	1,684.0	1,684.0	5,496.6	
165.9	58.3	224.3		40.0	40.0	99	264.3
165.9	58.3	224.3		44.0	44.0	3	268.3
165.9	58.3	224.3			0.0		224.3
165.9	58.3	224.3			0.0		224.3
165.9	58.3	224.3			0.0		224.3
165.9	58.3	224.3		1,600.0	1,600.0	3	1,824.3
165.9	58.3	224.3			0.0		224.3
165.9	58.3	224.3			0.0		224.3
165.9	58.3	224.3			0.0		224.3
165.9	58.3	224.3			0.0		224.3
165.9	58.3	224.3			0.0		224.3
165.9	58.3	224.3			0.0		224.3
165.9	58.3	224.3			0.0		224.3
165.9	58.3	224.3			0.0		224.3
165.9	58.3	224.3			0.0		224.3
165.9	58.3	224.3			0.0		224.3
165.9	58.3	224.3	0.0	0.0	0.0		224.3

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN					
CÓDIGO	TIPO				DESCRIPCIÓN
	Cualitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida	Cant.		

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS PREVISTOS							SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECÍFICOS	Código Fondos Específicos	
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

PI CI CP 03	10	21	X			Administración general de servicios de conferencias y reuniones y su financiamiento	
						PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	
PI CI PC 03	10	22		Documento	1	Plan operativo anual de la Oficina de Conferencias y Reuniones	
						RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES	
PI CI RI 01	10	23		Acuerdo	15	Negociaciones con Estados miembros y otros usuarios para la firma de acuerdos y MOUs para la realización de conferencias, reuniones, eventos y aportes de los recursos complementarios respectivos al Fondo Regular	
PI CI RI 02	10	24		Publicación	4	Publicación electrónica (CD) de conferencias completas de altos cuerpos políticos (mínimo 500 unidades)	
						PROCESAMIENTO Y MANEJO DE INFORMACIÓN	
PI IF MI 01	10	25	X			Administración de las bases de datos de IDMS y OASCAL	
						GESTIÓN DE TRANSFERENCIA Y VENTA DE SERVICIOS	
PI TV SV 03	10	26	X			Capacitación al personal de la SG en el uso de sistemas IDMS y OASCAL	
CIFRAS INDICATIVAS 2007							
SUBTOTAL CONFERENCIAS Y REUNIONES					26	METAS	
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTIÓN (\$000/META)							

165.9	58.3	224.3			0.0	224.3
165.9	58.3	224.3	0.0	0.0	0.0	224.3
165.9	58.3	224.3			0.0	224.3
331.9	116.7	448.5	0.0	0.0	0.0	448.5
165.9	58.3	224.3			0.0	224.3
165.9	58.3	224.3	0.0	0.0	0.0	224.3
165.9	58.3	224.3			0.0	224.3
165.9	58.3	224.3	0.0	0.0	0.0	224.3
165.9	58.3	224.3			0.0	224.3
4,314.5	1,516.6	5,831.1				
4,314.5	1,516.6	5,831.1	0.0	1,774.0	1,774.0	7,605.1
165.9	58.3	224.3				

21D. SERVICIOS CULTURALES

						MECANISMOS DE SOPORTE A FOROS POLÍTICOS ESTABLECIDOS
PE 01 02 01	11	1	X			Asesoramiento a la SG en materia de políticas servicios culturales
						ADMINISTRACIÓN DE ACERVOS CULTURALES
PE 08 02 01	11	2		Publicación	20000	Adquisición, catalogación, clasificación e intercambio de material bibliográfico
PE 08 02 01	11	3		Unidad	15	Gestión de donaciones y adquisición de obras de arte del Museo de las Américas
PE 08 02 01	11	4		Unidad	500	Gestión de donaciones y adquisición de material bibliográfico para el archivo de arte del Museo de las Américas
PE 08 02 01	11	5	X			Preservación de obras de arte, material bibliográfico y material audiovisual
PE 08 02 01	11	6		Unidad	1	Gestión de financiamiento y restauración de escultura
PE 08 02 01	11	7		Edificio	1	Restauración, mantenimiento y preservación del edificio del Museo
PE 08 02 01	11	8	X			Administración de las obras de arte de la colección permanente del Museo

40.5	2.0	42.5	0.0	0.0	0.0	42.5
40.5	2.0	42.5			0.0	42.5
364.2	18.3	382.6	40.0	65.0	105.0	487.6
40.5	2.0	42.5	40.0		40.0	99
40.5	2.0	42.5			0.0	42.5
40.5	2.0	42.5			0.0	42.5
40.5	2.0	42.5			0.0	42.5
40.5	2.0	42.5		50.0	50.0	3
40.5	2.0	42.5		15.0	15.0	2
40.5	2.0	42.5			0.0	42.5

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN					
CÓDIGO	TIPO				DESCRIPCIÓN
	Cualitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida	Cant.		

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS PREVISTOS							SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECÍFICOS		
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

PE 08 02 01	11	9		Unidad	3	Administración de préstamo de obras de arte para exhibiciones externas
PE 08 02 01	11	10		Unidad	10	Administración de donaciones
						GESTIÓN DE SERVICIOS CULTURALES
PE 08 03 01	11	11		Consulta	1500	Servicios de consulta de referencia para el público en general de la Biblioteca
PE 08 03 01	11	12		Consulta	900	Servicios de consulta de referencia para el público en general del Museo
PE 08 03 01	11	13		Evento	9	Conferencias y talleres para alumnos de diferentes niveles educativos y público en general
PE 08 03 01	11	14		Evento	50	Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas
PE 08 03 01	11	15		Persona	1200	Servicio de consulta sobre arte para el público en general
PE 08 03 01	11	16		Proyecto	1	Guía de recursos del Museo relacionados con el arte de Brasil
PE 08 03 02	11	17	X			Cooperación con bibliotecas de los países miembros
PE 08 03 02	11	18	X			Cooperación con museos de arte locales
PE 08 03 02	11	19		Evento	3	Gestión de exhibiciones temporales de los países miembros
PE 08 03 02	11	20		Evento	1	Gestión de exhibiciones itinerantes locales
PE 08 03 02	11	21		Evento	1	Gestión de exhibiciones itinerantes en países miembros
PE 08 03 02	11	22		Evento	6	Gestión de exhibiciones de la Biblioteca Colón
						DESARROLLOS INFORMÁTICOS
PO CI 01 04	11	23		Unidad	2	Desarrollo de índices de referencia en español e inglés, para localizar las resoluciones del Consejo Permanente y publicaciones técnicas de la OEA
						DESARROLLO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PO PE 03 02	11	24	X			Gestión del fondo Hipólito Unanue
						CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL
PI CI CP 02	11	25	X			Gestión de la biblioteca Colón
PI CI CP 02	11	26	X			Gestión del Museo de las Américas
						RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES
PI CI RI 02	11	27	X			Mantenimiento del website de la Biblioteca Colón
PI CI RI 02	11	28	X			Mantenimiento del website del Museo de las Américas
						PROCESAMIENTO Y MANEJO DE INFORMACIÓN
PI IF MI 01	11	29	X			Administración de las bases de datos de las redes electrónicas, públicas y privadas de la Biblioteca Colón, en coordinación con la Oficina de Servicios Informáticos
PI IF MI 03	11	30				Servicios de administración de archivos y semi-activos

40.5	2.0	42.5			0.0		42.5
40.5	2.0	42.5			0.0		42.5
485.7	24.4	510.1	3.0	300.5	303.5		813.6
40.5	2.0	42.5			0.0		42.5
40.5	2.0	42.5			0.0		42.5
40.5	2.0	42.5		3.5	3.5	99	46.0
40.5	2.0	42.5			0.0		42.5
40.5	2.0	42.5			0.0		42.5
40.5	2.0	42.5		10.0	10.0	1	52.5
40.5	2.0	42.5			0.0		42.5
40.5	2.0	42.5			0.0		42.5
40.5	2.0	42.5	3.0	27.0	30.0	3	72.5
40.5	2.0	42.5		10.0	10.0	3	52.5
40.5	2.0	42.5		250.0	250.0	3	292.5
40.5	2.0	42.5			0.0		42.5
40.5	2.0	42.5	0.0	0.0	0.0		42.5
40.5	2.0	42.5			0.0		42.5
40.5	2.0	42.5	40.0	0.0	40.0		82.5
40.5	2.0	42.5	40.0		40.0	99	82.5
80.9	4.1	85.0	0.0	12.0	12.0		97.0
40.5	2.0	42.5			0.0		42.5
40.5	2.0	42.5		12.0	12.0	99	54.5
80.9	4.1	85.0	0.0	0.0	0.0		85.0
40.5	2.0	42.5			0.0		42.5
40.5	2.0	42.5			0.0		42.5
161.9	8.1	170.0	0.0	0.0	0.0		170.0
40.5	2.0	42.5			0.0		42.5
40.5	2.0	42.5			0.0		42.5

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN						
CÓDIGO	TIPO				DESCRIPCIÓN	
	Cualitativa	Cuantitativa				
		Unidad de medida	Cant.			

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS PREVISTOS						
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECÍFICOS	SUB-TOTAL FR + FE
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales		

2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

PI IF MI 03	11	31		Documento	75000	Administración y conservación de documentos oficiales
PI IF MI 03	11	32		Consulta	6000	Servicios de consulta de referencia para la SG, misiones y comunidad diplomática
GESTIÓN DE TRANSFERENCIA Y VENTA DE SERVICIOS						
PI TV SV 02	11	33		Unidad	5000	Venta de publicaciones, microfílm y fotografías históricas bajo el programa Hipólito Unanue
PI TV SV 03	11	34	X			Gestión de financiamiento externo para la promoción de las actividades de la Biblioteca Colon
PI TV SV 03	11	35	X			Gestión de financiamiento externo para la promoción de las actividades del Museo

40.5	2.0	42.5			0.0	42.5
40.5	2.0	42.5			0.0	42.5
121.4	6.1	127.5	0.0	0.0	0.0	127.5
40.5	2.0	42.5			0.0	42.5
40.5	2.0	42.5			0.0	42.5
40.5	2.0	42.5	0.0		0.0	42.5

CIFRAS INDICATIVAS 2007

SUBTOTAL SERVICIOS CULTURALES	35 METAS					
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTIÓN (\$000/META)						

1,416.5	71.3	1,487.8				
1,416.5	71.3	1,487.8	83.0	377.5	460.5	1,948.3
40.5	2.0	42.5				

21E. OFICINA DE COORDINACION DE OFICINAS DE LA SECRETARÍA EN LOS ESTADOS MIEMBROS

MECANISMOS DE SOPORTE A FOROS POLÍTICOS						
PE 01 02 01	12	1	X			Asesoramiento a la SGA en materia de gestión de las OSGEM
POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y LA GOBERNABILIDAD						
PE 02 02 03	12	2		Documento	360	Informes de las OSGEM sobre la situación política y social en los países sede
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y LA GOBERNABILIDAD						
PE 02 06 04	12	3		Programa	30	Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos en asuntos políticos
PE 02 06 04	12	4	X			Servicios de apoyo de las OSGEM a las misiones de la OEA en los países miembros
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL						
PE 03 05 06	12	5		Programa	30	Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de desarrollo
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL						
PE 04 06 04	12	6		Programa	30	Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de seguridad multidimensional
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVANCIA DE DD.HH.						
PE 05 05 03	12	7	X			Apoyo administrativo a las misiones de la CIDH
CUERPOS POLÍTICOS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN LEGISLACIÓN INTERNACIONAL						
PE 06 01 02	12	8	X			Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del CJI

286.8	50.8	337.7				337.7
286.8	50.8	337.7				337.7
286.8	50.8	337.7				337.7
286.8	50.8	337.7				337.7
573.7	101.7	675.3				675.3
286.8	50.8	337.7				337.7
286.8	50.8	337.7				337.7
286.8	50.8	337.7				337.7
286.8	50.8	337.7				337.7
286.8	50.8	337.7				337.7
286.8	50.8	337.7				337.7
286.8	50.8	337.7				337.7
286.8	50.8	337.7				337.7
286.8	50.8	337.7				337.7
286.8	50.8	337.7				337.7

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN					
CÓDIGO	TIPO				DESCRIPCIÓN
	Cualitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida	Cant.		

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS PREVISTOS						SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECÍFICOS	
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales		

2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

CÓDIGO	Unidad de medida	Cant.	DESCRIPCIÓN	Recursos Humanos	Recursos Materiales	SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Recursos Humanos	Recursos Materiales	SUB-TOTAL FONDOS ESPECÍFICOS	Código Fondos Específicos	SUB-TOTAL FR + FE		
			PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS			286.8		50.8	337.7		337.7		
PE 07 03 03	12	9	X	Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de convocatoria de aspirantes y selección de becarios	286.8	50.8	337.7				337.7		
			CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL			860.5		152.5	1,013.0		1,013.0		
PI CI CP 02	12	10	X	Asesoramiento al SG y al SGA en asuntos relacionados con el funcionamiento de las Oficinas de la SG en los Estados Miembros	286.8	50.8	337.7				337.7		
PI CI CP 02	12	11	X	Coordinación entre las OSGEM y las áreas de la SG	286.8	50.8	337.7				337.7		
PI CI CP 02	12	12	X	Identificación, consolidación y validación de recursos de distintas fuentes para la gestión de las OSGEM	286.8	50.8	337.7				337.7		
			PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL			860.5		152.5	1,013.0		1,013.0		
PI CI PC 02	12	13		Documento	1	Consolidación y validación de planes de trabajo anuales	286.8	50.8	337.7		337.7		
PI CI PC 03	12	14		Documento	1	Evaluación de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión	286.8	50.8	337.7		337.7		
PI CI PC 03	12	15		Documento	4	Control administrativo y presupuestario de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión	286.8	50.8	337.7		337.7		
			RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES			573.7		101.7	675.3		675.3		
PI CI RI 01	12	16	X	Representación del SG ante los gobiernos de los Estados Miembros	286.8	50.8	337.7				337.7		
PI CI RI 01	12	17	X	Representación de la SG ante las autoridades de los Estados Miembros	286.8	50.8	337.7				337.7		
			GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES			286.8		50.8	337.7		337.7		
PI LG CP 01	12	18	X	Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de adquisición de bienes y servicios locales en los estados miembros	286.8	50.8	337.7				337.7		
			ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL			286.8		50.8	337.7		337.7		
PI RH AP 01	12	19		Proceso	3	Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del TRIBAD	286.8	50.8	337.7		337.7		
CIFRAS INDICATIVAS 2007						5,450.0		965.7	6,415.7				
SUBTOTAL OF. COORD. DE OFICINAS DE LA SECRETARÍA EN LOS ESTADOS MIEMBROS				19 METAS		5,450.0		965.7	6,415.7	0.0	0.0	0.0	6,415.7
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTIÓN (\$000/META)						286.8		50.8	337.7				

21L. CITEL

CÓDIGO	Unidad de medida	Cant.	DESCRIPCIÓN	Recursos Humanos	Recursos Materiales	SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Recursos Humanos	Recursos Materiales	SUB-TOTAL FONDOS ESPECÍFICOS	Código Fondos Específicos	SUB-TOTAL FR + FE		
			FOROS POLÍTICOS DE DIÁLOGO HEMISFÉRICO			23.9		2.8	26.7		26.7		
PE 01 01 02	13.1	1	Documento	1	Informe anual de la CITEL a la AG	23.9	2.8	26.7			26.7		
			FOROS POLÍTICOS Y ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN ASUNTOS POLÍTICOS			23.9		2.8	26.7	140.0	0.0	140.0	166.7
PE 02 01 01	13.1	2	X	Servicio de secretaría técnica y administrativa a los comités y grupos de trabajo de la CITEL	23.9	2.8	26.7	140.0	0.0	140.0	2	166.7	

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN					DESCRIPCIÓN DE RECURSOS PREVISTOS					SUB-TOTAL FR + FE
CÓDIGO	TIPO			DESCRIPCIÓN	Fondo Regular		Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECÍFICOS	
	Cualitativa	Cuantitativa			Recursos Humanos	Recursos Materiales	SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Recursos Humanos		
		Unidad de medida	Cant.							Código Fondos Específicos

2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

						FOROS POLÍTICOS Y ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DEL CIDI	119.3	14.1	133.4	113.7	265.3	379.0		512.4
PE 03 01 02	13.1	3		Consulta telefónica	2400	Asistencia técnica en materia de políticas y tecnología de comunicaciones para miembros de la CITEL	23.9	2.8	26.7					26.7
PE 03 01 02	13.1	4		Consulta por correo electrónico	24000	Asistencia técnica en materia de políticas y tecnología de comunicaciones para miembros de la CITEL	23.9	2.8	26.7					26.7
PE 03 01 02	13.1	5		Informe	12	Asistencia técnica en materia de políticas y tecnología de comunicaciones para miembros de la CITEL	23.9	2.8	26.7					26.7
PE 03 01 04	13.1	6		Reunión	16	Servicio de preparación y ejecución de las reuniones de los comites y grupos de trabajo de la CITEL	23.9	2.8	26.7	76.8	179.2	256.0	2	282.7
PE 03 01 04	13.1	7		Documento	2000	Documentos de trabajo de la CITEL	23.9	2.8	26.7	36.9	86.1	123.0	2	149.7
						FOROS SECTORIALES E INTERSECTORIALES DE CONCERTACIÓN, DIÁLOGO E INTERCAMBIO	23.9	2.8	26.7	0.0	20.0	20.0		46.7
PE 03 03 03	13.1	8		Evento	8	Participación en foros y reuniones externas vinculadas a telecomunicaciones CITEL	23.9	2.8	26.7		20.0	20.0	3	46.7
						PROGRAMAS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	23.9	2.8	26.7					26.7
PE 03 05 06	13.1	9		Taller	4	Capacitación de recursos humanos en materia de políticas, tecnología y regulación de telecomunicaciones CITEL	23.9	2.8	26.7					26.7
						POLÍTICAS DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	23.9	2.8	26.7					26.7
PE 07 01 01	13.1	10	X			Asesoramiento en políticas de formación de RR.HH. En materia de telecomunicaciones CITEL	23.9	2.8	26.7					26.7
						PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y SELECCIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	23.9	2.8	26.7					26.7
PE 07 02 02	13.1	11		Documento	1	Análisis y propuesta preliminar de prestadores de servicios de capacitación en telecomunicaciones CITEL	23.9	2.8	26.7					26.7
						PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	47.7	5.6	53.4					53.4
PE 07 03 01	13.1	12		Documento	1	Estudio de demanda de capacitación en telecomunicaciones	23.9	2.8	26.7					26.7
PE 07 03 03	13.1	13		Documento	12	Análisis y propuestas preliminares de becarios para capacitación en telecomunicaciones	23.9	2.8	26.7					26.7
						MECANISMOS DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	23.9	2.8	26.7					26.7
PE 07 04 01	13.1	14		Documento	12	Informes de seguimiento operativo de capacitación en telecomunicaciones	23.9	2.8	26.7					26.7
						DESARROLLOS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	23.9	2.8	26.7	0.0	300.0	300.0		326.7
PO PE 01 04	13.1	15		Proyecto	3	Automatización del sistema de consulta de documentos y archivos	23.9	2.8	26.7		300.0	300.0	3	326.7
						RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES	95.5	11.3	106.7	59.2	41.1	100.3		207.0
PI CI RI 02	13.1	16	X			Mantenimiento del website de la CITEL	23.9	2.8	26.7	45.0	5.0	50.0	2	76.7
PI CI RI 02	13.1	17	X			Mantenimiento del foro electrónico de la CITEL	23.9	2.8	26.7	14.2	6.1	20.3	2	47.0

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN					
CÓDIGO	TIPO				DESCRIPCIÓN
	Cualitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida	Cant.		

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS PREVISTOS						SUB-TOTAL FONDOS ESPECÍFICOS	Código Fondos Específicos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos					
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales				

2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

PI CI RI 02	13.1	18		Publicación	4	Revista CITEL XXI
PI CI RI 02	13.1	19		Publicación	12	Boletín electrónico Info@CITEL

CIFRAS INDICATIVAS 2007						
SUBTOTAL CITEL					19 METAS	
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTION (\$000/META)						

23.9	2.8	26.7		30.0	30.0	3	56.7
23.9	2.8	26.7					26.7
453.4	53.5	506.9					
453.4	53.5	506.9	312.9	626.4	939.3		1,446.2
23.9	2.8	26.7					

21J. COMISIÓN DE PUERTOS

FOROS POLÍTICOS Y ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DEL CIDI						
PE 03 01 01	13.2	1	X			Servicio de Secretaría Técnica de la Comisión Interamericana de Puertos
PE 03 01 04	13.2	2		Evento	1	Servicio de preparación y ejecución de la reunión de la Comisión Interamericana de Puerto
PE 03 01 04	13.2	3		Evento	5	Servicio de preparación y ejecución de las reuniones del Comité Ejecutivo y de los Comités Técnicos Consultivos de la CIP
FOROS SECTORIALES E INTERSECTORIALES DE CONCERTACIÓN, DIÁLOGO E INTERCAMBIO						
PE 03 03 02	13.2	4		Documento	40	Preparación de propuestas técnicas para reuniones de la CIP
PE 03 03 03	13.2	5		Evento	6	Foro del diálogo interamericano portuario de la CIP
PE 03 03 03	13.2	6	X			Redes de información sobre asuntos portuarios de la CIP
PE 03 03 03	13.2	7		Publicación	4	Revista CIP
PE 03 03 03	13.2	8		Publicación	6	Boletines de información portuaria
PE 03 03 04	13.2	9		Evento	1	Servicio de preparación y ejecución y seguimiento de la conferencia hemisférica sobre protección medioambiental portuaria
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL						
PE 03 05 06	13.2	10		Curso	15	Capacitación de recursos humanos en materia de políticas y gestión portuaria de la CIP
PE 03 05 06	13.2	11		Evento	3	Asistencia técnica para solución de problemas portuarios
DESARROLLO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
PO PE 03 02	13.2	12	X			Gestión de fondos para la Comisión Interamericana de Puertos
CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL						
PI CI CP 02	13.2	13	X			Gestión de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos
RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES						
PI CI RI 02	13.2	14	X			Mantenimiento del website de la CIP

33.0	1.6	34.6	86.0	84.0	170.0		204.6
11.0	0.5		54.0	36.0	90.0	1	90.0
11.0	0.5		12.0	18.0	30.0	1	30.0
11.0	0.5		20.0	30.0	50.0	1	50.0
66.0	3.1	69.1	95.0	62.0	157.0		226.1
11.0	0.5		32.0	8.0	40.0	2	40.0
11.0	0.5		16.0	24.0	40.0	2	40.0
11.0	0.5		6.0		6.0	2	6.0
11.0	0.5		15.0		15.0	1	15.0
11.0	0.5		6.0		6.0	2	6.0
11.0	0.5		20.0	30.0	50.0	2	50.0
22.0	1.0	23.0	44.4	119.6	164.0		187.0
11.0	0.5			90.0	90.0	2	90.0
11.0	0.5		44.4	29.6	74.0	2	74.0
11.0	0.5	11.5					11.5
11.0	0.5						0.0
11.0	0.5	11.5	54.0	36.0	90.0		101.5
11.0	0.5		54.0	36.0	90.0	2	90.0
11.0	0.5	11.5	10.0	0.0	10.0		21.5
11.0	0.5		10.0		10.0	2	10.0

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
CÓDIGO	TIPO			DESCRIPCIÓN
	Cualitativa	Cuantitativa		
		Unidad de medida	Cant.	

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS PREVISTOS					SUB-TOTAL FONDOS ESPECÍFICOS	Código Fondos Específicos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos				
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

CIFRAS INDICATIVAS 2007	
SUBTOTAL COMISIÓN DE PUERTOS	14 METAS
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTION (\$000/META)	

154.0	7.3	161.3				
154.0	7.3	161.3	289.4	301.6	591.0	752.3
11.0	0.5	11.5				

211. COMISIÓN INTERAMERICANA DE LA MUJER

CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	TIPO	DESCRIPCIÓN
MECANISMOS DE SOPORTE A FOROS POLÍTICOS				
PE 01 02 01	13.3	1	X	Asesoramiento a la SG en materia de políticas de género
PE 01 02 04	13.3	2		Informe anual de la CIM, PIA, trata de personas, Convención de Belem do Para y sus resoluciones, distribución equitativa de cargos
PE 01 02 04	13.3	3	X	Recomendaciones en temas de género y seguimiento de los mandatos al GRIC
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL				
PE 04 06 04	13.3	4		Programa Asistencia técnica y capacitación en materia de trata de mujeres
ORGANOS POLÍTICOS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN DERECHOS HUMANOS				
PE 05 01 02	13.3	5	X	Servicios técnicos de secretaría a la Comisión Interamericana de Mujeres, incluyendo preparación de reuniones del comite directivo y de la asamblea de delegadas
POLÍTICAS INTERGRADAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS				
PE 05 02 02	13.3	6		Documento Recomendaciones sobre políticas para la integración de género a reuniones ministeriales de Trabajo, Justicia, Educación, y Ciencia y Tecnología
PE 05 02 02	13.3	7	X	Asesoramiento a las áreas técnicas de la SG en materia de género
FOROS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS				
PE 05 03 02	13.3	8		Programa Identificación de mejores practicas en genero y VIH/SIDA, en colaboracion con la OPS
PE 05 03 03	13.3	9		Reunión Consulta con representantes de sociedad civil y del ambito academico sobre integracion de genero (FR)
PE 05 03 03	13.3	10		Reunión Consulta con representantes de sociedad civil y del ámbito académico sobre integración de género (FE)
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVANCIA DE DD.HH.				
PE 05 05 04	13.3	11		Curso Capacitación para funcionarios y sociedad civil en materia de Mujer, Paz y Seguridad, para cinco países
PE 05 05 04	13.3	12		Programa Asistencia técnica y capacitación en materia de mujer y migración
PE 05 05 06	13.3	13	X	Administración del proceso del mecanismo de evaluación de MESECVI (Convención Belem do Para)

128.8	27.3	156.0	0.0	53.0	53.0		209.0
42.9	9.1	52.0			0.0		52.0
42.9	9.1	52.0		38.0	38.0	99	90.0
42.9	9.1	52.0		15.0	15.0	99	67.0
42.9	9.1	52.0	30.0	70.0	100.0		152.0
42.9	9.1	52.0	30.0	70.0	100.0	3	152.0
42.9	9.1	52.0	0.0	46.0	46.0	99	98.0
42.9	9.1	52.0		46.0	46.0	99	98.0
85.8	18.2	104.0	0.0	46.0	46.0		150.0
42.9	9.1	52.0		46.0	46.0	3	98.0
42.9	9.1	52.0					52.0
128.8	27.3	156.0	120.0	303.0	423.0		579.0
42.9	9.1	52.0	60.0	140.0	200.0	2	252.0
42.9	9.1	52.0		23.0	23.0	3	75.0
42.9	9.1	52.0	60.0	140.0	200.0	3	252.0
128.8	27.3	156.0	160.0	540.0	700.0		856.0
42.9	9.1	52.0	30.0	70.0	100.0	2	152.0
42.9	9.1	52.0	30.0	70.0	100.0	99	152.0
42.9	9.1	52.0	100.0	400.0	500.0	3	552.0

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN					
CÓDIGO	TIPO				DESCRIPCIÓN
	Cualitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida	Cant.		

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS PREVISTOS							SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECÍFICOS		
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES						
PI CI RI 01	13.3	14		Evento	40	Participación en foros y reuniones vinculados a la temática de género
PI CI RI 02	13.3	15	X			Mantenimiento del website de la CIM
CIFRAS INDICATIVAS 2007						
SUBTOTAL CIM					15 Metas	
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTION (\$000/META)						

85.8	18.2	104.0	23.0	60.0	83.0		187.0
42.9	9.1	52.0		60.0	60.0	99	112.0
42.9	9.1	52.0	23.0		23.0	99	75.0
643.8	136.4	780.2					
643.8	136.4	780.2	333.0	1,118.0	1,451.0		2,231.2
42.9	9.1	52.0					

21K. INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO

MECANISMOS DE SOPORTE A FOROS POLÍTICOS						
PE 01 02 01	13.4	1	X			Asesoría a la SG en políticas por los derechos de la niñez, adolescencia y familia
PE 01 02 04	13.4	2		Informe	2	Informe anual del IIN a la Asamblea General y el Consejo Permanente
PE 01 02 04	13.4	3	X			Promoción y negociación de acuerdos para la ejecución y seguimiento de mandatos del IIN
ORGANOS POLÍTICOS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN DERECHOS HUMANOS						
PE 05 01 03	13.4	4		Reunión	2	Servicios técnicos de secretaría a la reunión ordinaria presencial y virtual del Consejo Directivo del IIN
PE 05 01 03	13.4	5	X			Servicios técnicos de secretaría al XX Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes
PE 05 01 03	13.4	6				Elaboración de informes técnicos para el Consejo Directivo del IIN
POLÍTICAS INTERGRADAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS						
PE 05 02 02	13.4	7		Documento	1	Documento preliminar sobre necesidad de una Convención Interamericana de Derechos de los Niños, niñas y adolescentes
PE 05 02 02	13.4	8		Norma legal	1	Desarrollo e implementación de prototipo normativo sobre derechos de la niñez
PE 05 02 02	13.4	9		Norma legal	1	Desarrollo e implementación de prototipo normativo sobre maltrato infantil
PE 05 02 02	13.4	10		Norma legal	1	Desarrollo e implementación de prototipo normativo sobre sistemas de justicia para adolescentes en conflicto con la ley
PE 05 02 02	13.4	11		Documento	1	Elaboración y difusión de guía sobre buenas prácticas en adopciones
PE 05 02 02	13.4	12		Documento	1	Elaboración y difusión de guía sobre buenas prácticas en sistemas de justicia para adolescentes
PE 05 02 02	13.4	13		Documento	1	Elaboración y difusión de banco de datos de buenas prácticas gubernamentales y NG relacionadas con derechos de los niños, niñas y adolescentes
PE 05 02 02	13.4	14		Documento	1	Elaboración y difusión de guía sobre buenas prácticas en sistemas de justicia para adolescentes
PE 05 02 02	13.4	15		Documento	1	Elaboración y difusión de guía de buenas prácticas para la elaboración de leyes sobre niñez y adolescentes

58.6	21.4	80.0					80.0
19.5	7.1	26.7					26.7
19.5	7.1	26.7					26.7
19.5	7.1	26.7					26.7
58.6	21.4	80.0					80.0
19.5	7.1	26.7					26.7
19.5	7.1	26.7					26.7
19.5	7.1	26.7					26.7
214.9	78.5	293.4					293.4
19.5	7.1	26.7					26.7
19.5	7.1	26.7					26.7
19.5	7.1	26.7					26.7
19.5	7.1	26.7					26.7
19.5	7.1	26.7					26.7
19.5	7.1	26.7					26.7
19.5	7.1	26.7					26.7
19.5	7.1	26.7					26.7

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
CÓDIGO	TIPO			DESCRIPCIÓN
	Cualitativa	Cuantitativa		
		Unidad de medida	Cant.	

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS PREVISTOS						SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECÍFICOS	
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales		

2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

PE 05 02 03	13.4	16		Curso	2	Diploma y maestría en políticas de infancia y adolescencia de prevención de farmacodependencia
PE 05 02 03	13.4	17		Curso	1	Módulo integral especializado de capacitación en derechos de la niñez
FOROS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS						
PE 05 03 01	13.4	18		Taller	1	Taller anual de coordinación de la Red RIIN
PE 05 03 03	13.4	19	X			Reuniones y actividades regionales con organismos del Estado y sociedad civil sobre derechos de la niñez
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS DD.HH						
PE 05 04 02	13.4	20		Red	1	Administración de sitio para coordinación de acciones y resolución de situaciones en violación de derechos de la niñez
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVANCIA DE DD.HH.						
PE 05 05 02	13.4	21		Documento	1	Redacción y publicación de documento situación de la infancia en las Américas
PE 05 05 02	13.4	22		Documento	1	Redacción y publicación de informe sobre explotación sexual comercial a niñas, niños y adolescentes
PE 05 05 05	13.4	23		Estudio	1	Desarrollo de prototipo de políticas públicas focalizadas (PPF) sobre trabajo infantil, explotación sexual y niñez de calle
PE 05 05 05	13.4	24		Estudio	1	Desarrollo de PPF sobre abuso de drogas y niñez con capacidades diferentes
PE 05 05 05	13.4	25		Documento	1	Estudio técnico de derecho comparado sobre legislación vigente relativa a niñez
PE 05 05 06	13.4	26		Proceso	1	Sistema de monitoreo de derechos para el Comité de derechos del Niño - Argentina y Perú
DESARROLLOS INFORMÁTICOS						
PO CI 01 04	13.4	27		Unidad	1	Desarrollo de capacidad informática del IIN
DESARROLLOS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN						
PO PE 01 04	13.4	28		Base de Datos	3	Actualización cuatrimestral de base de datos documental
PO PE 01 04	13.4	29		Base de Datos	1	Actualización anual de base de datos jurídica
PO PE 01 04	13.4	30		Diccionario	1	Actualización diccionario de palabras clave DPC
CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL						
PI CI CP 02	13.4	31	X			Gestión gerencial del IIN
PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL						
PI CI PC 01	13.4	32		Proceso	1	Contribución al Plan Estratégico de OEA en asuntos de niñez, adolescencia y familia
RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES						
PI CI RI 02	13.4	33	X			Mantenimiento del website del IIN
COMUNICACIONES						
PI IF CM 01	13.4	34		Red	1	Desarrollo de condiciones para consejos directivos virtuales

19.5	7.1	26.7				26.7
19.5	7.1	26.7				26.7
39.1	14.3	53.3				53.3
19.5	7.1	26.7				26.7
19.5	7.1	26.7				26.7
19.5	7.1	26.7				26.7
19.5	7.1					0.0
117.2	42.8	160.0				160.0
19.5	7.1	26.7				26.7
19.5	7.1	26.7				26.7
19.5	7.1	26.7				26.7
19.5	7.1	26.7				26.7
19.5	7.1	26.7				26.7
19.5	7.1	26.7				26.7
19.5	7.1	26.7				26.7
19.5	7.1	26.7				26.7
19.5	7.1	26.7				26.7
19.5	7.1	26.7				26.7
19.5	7.1	26.7				26.7
19.5	7.1	26.7				26.7
19.5	7.1	26.7				26.7
19.5	7.1	26.7				26.7
19.5	7.1	26.7				26.7
19.5	7.1	26.7				26.7
664.3	242.5	906.8				

CIFRAS INDICATIVAS 2007

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				DESCRIPCIÓN DE RECURSOS PREVISTOS						SUB-TOTAL FR + FE	
CÓDIGO	TIPO			DESCRIPCIÓN	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos			SUB-TOTAL FONDOS ESPECÍFICOS
	Cualitativa	Cuantitativa			Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales		
		Unidad de medida	Cant.				Código Fondos Específicos				

2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

SUBTOTAL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO	34 METAS	664.3	242.5	906.8	0.0	0.0	0.0	0	906.8
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTION (\$000/META)		19.5	7.1	26.7					

21C. CONFERENCIAS DE LA OEA

Cifra Indicativa 2007		0.0	277.5	277.5					277.5
SUBTOTAL CONFERENCIAS DE LA OEA									
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTION (\$000/META)									

21G. ASAMBLEA GENERAL

Cifra Indicativa 2007		0.0	157.9	157.9					157.9
SUBTOTAL ASAMBLEA GENERAL									
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTION (\$000/META)									

21H. OFICINA DE COORDINACION DE UNIDADES ESPECIALIZADAS

Cifra Indicativa 2007		0.0	0.0	0.0					
SUBTOTAL OFICINA DE COORDINACION DE UNIDADES ESPECIALIZADAS									
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTION (\$000/META)									

TOTAL OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

		15,137.7	3,573.5	18,711.2	1,018.3	4,197.5	5,215.8		23,927.0
--	--	----------	---------	----------	---------	---------	---------	--	----------

Financiamiento Fondos Específicos		Conferencias	Servicios Culturales	OSGEM	CITEL	CIP	CIM	IIN	Total OSGA
99	Fondo Regular adicional	40.0	95.5	0.0	0.0	0.0	282.0	0	417.5
1	Fondos Externos asegurados	0.0	10.0	0.0	0.0	185.0	0.0	0	195.0
2	Fondos Externos altamente probables	10.0	15.0	0.0	589.3	406.0	300.0	0	1,320.3
3	Sin Financiamiento (Wish list)	1,724.0	340.0	0.0	350.0	0.0	869.0	0	3,283.0
	TOTAL FONDOS ESPECIFICOS	1,774.0	460.5	0.0	939.3	591.0	1,451.0	0.0	5,215.8

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					
CODIGO	TIPO			DESCRIPCION	
	Cualitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida	Cant.		

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS					SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS	Código Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos				
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

3. ORGANISMOS AUTONOMOS

31B. DERECHOS HUMANOS

APOYO A FOROS POLÍTICOS DE DIÁLOGO HEMISFÉRICO					
PE 01 01 02	35	1	Informe	1	Informe anual general sobre DD.HH. de la CIDH para la AG
APOYO A ÓRGANOS POLÍTICOS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN DD.HH.					
PE 05 01 01	35	2	Sesión	2	Servicio de secretaría técnica a las sesiones ordinarias de la CIDH
PE 05 01 01	35	3	Sesion	1	Servicio de secretaría técnica a la sesion extraordinaria de la CIDH
POLÍTICAS INTEGRADAS DE PROMOCIÓN DE DD.HH.					
PE 05 02 02	35	4	X		Asistencia técnica en materia de DD.HH. a otras áreas de la Organización
FOROS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DD.HH.					
PE 05 03 01	35	5	Reunion	2	Coordinación de reuniones entre la Comisión y la Corte de DD.HH.
PE 05 03 03	35	6	Evento	80	Organización y participación en reuniones, talleres y seminarios sobre DD.HH.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS DD.HH.					
PE 05 04 01	35	7	Caso	90	Medidas cautelares
PE 05 04 01	35	8	Caso	25	Medidas provisionales
PE 05 04 01	35	9	X		Desarrollo y aplicacion de estandares sobre DD.HH.
PE 05 04 03	35	10	Solicitud	4	Solicitudes de interpretación a la CTIDH sobre los tratados de DD.HH. vigentes para los Estados Miembros de la OEA
MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO					

68.9	4.4	73.3					73.3
68.9	4.4	73.3					73.3
137.7	534.4	672.2	0.0	220.0	220.0		892.2
68.9	530.0	598.9		70.0	70.0	99	668.9
68.9	4.4	73.3		150.0	150.0	99	223.3
68.9	4.4	73.3	0.0	0.0	0.0		73.3
68.9	4.4	73.3			0.0		73.3
137.7	8.9	146.6	0.0	100.0	100.0		246.6
68.9	4.4	73.3			0.0		73.3
68.9	4.4	73.3		100.0	100.0	2	173.3
275.5	17.8	293.2	50.0	0.0	50.0		343.2
68.9	4.4	73.3			0.0		73.3
68.9	4.4	73.3			0.0		73.3
68.9	4.4	73.3	50.0		50.0	3	123.3
68.9	4.4	73.3			0.0		73.3
688.7	44.4	733.1	760.0	1,410.0	2,170.0		2,903.1

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
CODIGO	TIPO			DESCRIPCION
	Cualitativa	Cuantitativa		
		Unidad de medida	Cant.	

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS					SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS	Código Fondos Específicos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos				
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

3. ORGANISMOS AUTONOMOS

PE 05 05 01	35	11		Documento	4	Informes sobre la situación de los DD.HH. de los Estados Miembros
PE 05 05 02	35	12		Documento	12	Informes temáticos de la CIDH
PE 05 05 03	35	13		Visita	4	Visitas de la Comisión a los Estados Miembros
PE 05 05 03	35	14		Visita	14	Visitas ejecutivas de Comisionados
PE 05 05 03	35	15		Visita	24	Visitas de relatores temáticos
PE 05 05 04	35	16		Proyecto	4	Asesoría técnica a Estados Miembros sobre asuntos de DD.HH. y perfeccionamiento del marco institucional en materia de DD.HH.
PE 05 05 04	35	17		Proyecto	1	Asistencia técnica a Estados Miembros para asegurar la eficacia del Sistema Interamericano de DD.HH.
PE 05 05 05	35	18	X			Relaciones con los medios de difusión para la protección y promoción de los DD.HH.
PE 05 05 05	35	19	X			Elaboración de material de difusión sobre DD.HH.
PE 05 05 05	35	20	X			Difusión de las sesiones de la CIDH
						PROCEDIMIENTO DE PETICIONES Y CASOS INDIVIDUALES
PE 05 06 01	35	21		Caso	1800	Recepción y evaluación de las denuncias de violación de la Convención Americana de DD.HH y otros instrumentos
PE 05 06 01	35	22		Caso	180	Trámite de admisibilidad de nuevas peticiones a la CIDH
PE 05 06 01	35	23		Caso	160	Trámite de admisibilidad de peticiones a la CIDH de 2006 y anteriores
PE 05 06 01	35	24		Caso	250	Trámite de fondo de casos ante la CIDH
PE 05 06 01	35	25		Caso	200	Proceso de solución amistosa de casos a la CIDH
PE 05 06 01	35	26		Caso	60	Seguimiento de recomendaciones de la CIDH

68.9	4.4	73.3			0.0		73.3
68.9	4.4	73.3	600.0		600.0	2	673.3
68.9	4.4	73.3		320.0	320.0	1	393.3
68.9	4.4	73.3		210.0	210.0	1	283.3
68.9	4.4	73.3		240.0	240.0	2	313.3
68.9	4.4	73.3		600.0	600.0	3	673.3
68.9	4.4	73.3	160.0	40.0	200.0	3	273.3
68.9	4.4	73.3			0.0	2	73.3
68.9	4.4	73.3			0.0	2	73.3
68.9	4.4	73.3			0.0	3	73.3
757.5	48.8	806.4	4,500.0	0.0	4,500.0		5,306.4
68.9	4.4	73.3	450.0		450.0	2	523.3
68.9	4.4	73.3	450.0		450.0	3	523.3
68.9	4.4	73.3	450.0		450.0	3	523.3
68.9	4.4	73.3	450.0		450.0	3	523.3
68.9	4.4	73.3	450.0		450.0	3	523.3
68.9	4.4	73.3	450.0		450.0	3	523.3

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					
CODIGO	TIPO				DESCRIPCION
	Cualitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida	Cant.		

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Código Fondos Específicos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

3. ORGANISMOS AUTONOMOS

PE 05 06 01	35	27	Caso	3000	Proyecto de descongestión de peticiones acumuladas
PE 05 06 02	35	28	Caso	10	Investigación in situ de denuncias para la preparación de informes de casos
PE 05 06 03	35	29	Caso	200	Preparación de casos para la Corte
PE 05 06 03	35	30	Caso	180	Litigio de casos ante la Corte
PE 05 06 03	35	31	Caso	25	Seguimiento de sentencias de la Corte
					PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADO EN DD.HH.
PE 07 03 03	35	32	Aspirantes	60	Administración de la convocatoria y selección de becarios del programa Romulo Gallego y otros
PE 07 03 04	35	33	Becario	10	Becarios del programa Romulo Gallego y otros, capacitados en pasantías de un año en DD.HH.
PE 07 03 04	35	34	Aspirantes	100	Administración de la convocatoria y selección de pasantes
PE 07 03 04	35	35	Pasante	30	Pasantes capacitados en pasantías de tres a seis meses en DD.HH.
					DESARROLLOS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
PO PE 01 04	35	36	Proyecto	1	Digitalización de la documentación relativa al trámite de peticiones y casos individuales
					DESARROLLO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PO PE 03 02	35	37	X		Gestión de financiamiento para programas y proyectos de DD.HH.
					CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL
PI CI CP 02	35	38	X		Gestión de promoción y defensa de los DD.HH.
PI CI CP 02	35	39	X		Gestión de programas y proyectos de DD.HH.
					PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL

68.9	4.4	73.3	500.0		500.0	2	573.3
68.9	4.4	73.3	200.0		200.0	3	273.3
68.9	4.4	73.3	450.0		450.0	3	523.3
68.9	4.4	73.3	450.0		450.0	3	523.3
68.9	4.4	73.3	200.0		200.0	3	273.3
275.5	17.8	293.2	0.0	240.0	240.0		533.2
68.9	4.4	73.3			0.0		73.3
68.9	4.4	73.3		240.0	240.0	2	313.3
68.9	4.4	73.3			0.0		73.3
68.9	4.4	73.3			0.0		73.3
68.9	4.4	73.3	0.0	75.0	75.0		148.3
68.9	4.4	73.3		75.0	75.0	3	148.3
68.9	4.4	73.3	125.0	0.0	125.0		198.3
68.9	4.4	73.3	125.0		125.0	2	198.3
137.7	8.9	146.6	125.0	0.0	125.0		271.6
68.9	4.4	73.3			0.0		73.3
68.9	4.4	73.3	125.0		125.0	2	198.3
137.7	8.9	146.6	0.0	0.0	0.0		146.6

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					
CODIGO	TIPO			DESCRIPCION	
	Cualitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida	Cant.		

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS							SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS	Código Fondos Específicos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS				
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales					

3. ORGANISMOS AUTONOMOS

PI CI PC 01	35	40		Documento	1	Plan estratégico de la CIDH
PI CI PC 02	35	41		Documento	1	Plan operativo anual de la CIDH
PROCESAMIENTO Y MANEJO DE INFORMACIÓN						
PI IF MI 01	35	42		Base de datos	1	Base de datos de peticiones, casos, medidas cautelares y medidas provisionales ante la CIDH
PI IF MI 03	35	43	X			Administración de la biblioteca especializada en DDHH
CIFRAS INDICATIVAS 2007						
TOTAL SEC. EJEC. DE LA COM. INTERAMERICANA DE DDHH						43 METAS
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTION (\$000/META)						

68.9	4.4	73.3			0.0		73.3
68.9	4.4	73.3			0.0		73.3
137.7	8.9	146.6	150.0	0.0	150.0		296.6
68.9	4.4	73.3	70.0		70.0	2	143.3
68.9	4.4	73.3	80.0		80.0	2	153.3
2,961.3	716.4	3,677.7					
2,961.3	716.4	3,677.7	5,710.0	2,045.0	7,755.0		11,432.7
68.9	4.4	85.5					

		Financiamiento Fondos Específicos	DDHH						
99	Fondo Regular adicional		220.0						
1	Fondos Externos asegurados		530.0						
2	Fondos Externos altamente probables		2,530.0						
3	Sin Financiamiento (Wish list)		4,475.0						
TOTAL FONDOS ESPECIFICOS			7,755.0						

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION						DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE	
Codigo	TIPO		Unidad de medida	Cant.	DESCRIPCION	Fondo Regular		Fondos especificos		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS			
	Cualitativa	Cuantitativa				Recursos Humanos	Recursos Materiales	Recursos Humanos	Recursos Materiales					

3. ORGANISMOS AUTONOMOS

31E. FONDO DE DESARROLLO HUMANO

JEFATURA DE DEPARTAMENTO														
					FOROS POLÍTICOS DE DIÁLOGO HEMISFÉRICO		59.7	4.1	63.8				63.8	
PE 01 01 01	37	1	X		Asesoramiento a los cuerpos políticos en materia de desarrollo humano		29.9	2.0	31.9				31.9	
PE 01 01 02	37	2	X		Preparación de informes del SG sobre desarrollo humano para los cuerpos políticos		29.9	2.0	31.9				31.9	
					POLÍTICAS DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		89.6	6,961.1	7,050.7				7,050.7	
PE 07 01 01	37	3		Documento	1.0	Documento de propuestas de política sobre el rol de los países observadores en materia de formación de recursos humanos	29.9	2.0	31.9				31.9	
PE 07 01 01	37	4		Documento	1.0	Documento de propuestas de mecanismos para la expansión del programa de becas	29.9	2.0	31.9				31.9	
PE 07 01 02	37	5	X			Secretaría técnica de la Comisión del Fondo de Desarrollo Humano	29.9	6,957.0	6,986.9				6,986.9	
						DESARROLLOS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	29.9	2.0	31.9	160.0	40.0	200.0	231.9	
PO PE 01 04	37	6		base de datos	1.0	Desarrollo de la base de datos de becarios	29.9	2.0	31.9	160.0	40.0	200.0	99	231.9
						DESARROLLO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	29.9	2.0	31.9				31.9	
PO PE 03 02	37	7	X			Gestión de financiamiento para la ampliación de los programas de desarrollo humano	29.9	2.0	31.9				31.9	
						CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL	29.9	2.0	31.9				31.9	
PI CI CP 02	37	8	X			Gestión general del área de desarrollo humano	29.9	2.0	31.9				31.9	
						PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	29.9	2.0	31.9				31.9	
PI CI PC 02	37	9				Plan operativo de desarrollo humano	29.9	2.0	31.9				31.9	
						RELACIONES PUBLICAS E INSTITUCIONALES	29.9	2.0	31.9				31.9	
PI CI RI 02	37	10	X			Mantenimiento y actualización del website sobre programas y actividades de desarrollo humano	29.9	2.0	31.9				31.9	
TOTAL JEFATURA DE DEPARTAMENTO							298.6	6,975.4	7,274.0	160.0	40.0	200.0	7,474.0	
PROGRAMA DE BECAS														
						PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y SELECCIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS	89.6	6.1	95.7	0.0	0.0	0.0	95.7	
PE 07 02 01	38	1		Base de datos	1	Desarrollo de base de datos de prestadores de servicios de formación de recursos humanos	29.9	2.0	31.9				31.9	
PE 07 02 02	38	2		Proceso	1	Identificación y selección de prestadores de servicios de formación profesional	29.9	2.0	31.9				31.9	
PE 07 02 02	38	3		Proceso	1	Identificación de cursos de formación profesional	29.9	2.0	31.9				31.9	
						PROCESOS DE DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DEL PROGRAMA	447.9	30.7	478.6	0.0	0.0	0.0	478.6	
PE 07 03 02	38	4		Convocatoria	4	Definición del alcance y perfil de la convocatoria	29.9	2.0	31.9				31.9	
PE 07 03 03	38	5		Convocatoria	4	Administración de las convocatorias para las becas de grado y post grado	29.9	2.0	31.9				31.9	
PE 07 03 03	38	6		Convocatoria	4	Reclutamiento de candidatos (800 aplicaciones/convocatoria recibidas anualmente)	29.9	2.0	31.9				31.9	
PE 07 03 03	38	7		Convocatoria	4	Registro de candidatos en la base de datos	29.9	2.0	31.9				31.9	

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION						DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE	
Codigo	Cualitativa	TIPO		DESCRIPCION	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos especificos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS				
		Cuantitativa			Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales					
		Unidad de medida	Cant.											
3. ORGANISMOS AUTONOMOS														
31E. FONDO DE DESARROLLO HUMANO														
PE 07 03 03	38	8		Convocatoria	4	Evaluación académica de los candidatos	29.9	2.0	31.9				31.9	
PE 07 03 03	38	9		Convocatoria	4	Administración de la selección	29.9	2.0	31.9				31.9	
PE 07 03 03	38	10		Beca	350	Notificación al becario del otorgamiento de becas prorrogadas (300) y nuevas (50)	29.9	2.0	31.9				31.9	
PE 07 03 03	38	11		Beca	350	Notificación a las universidades del otorgamiento de becas prorrogadas (300) y nuevas (50)	29.9	2.0	31.9				31.9	
PE 07 03 03	38	12		Beca	50	Administración de la colocación de los nuevos becarios en programas académicos	29.9	2.0	31.9				31.9	
PE 07 03 03	38	13		Convocatoria	80	Administración de las convocatorias para cursos de formación profesional	29.9	2.0	31.9				31.9	
PE 07 03 03	38	14		Candidatura	120	Recepción de candidaturas para cursos de formación profesional	29.9	2.0	31.9				31.9	
PE 07 03 03	38	15		Candidatura	120	Selección de becarios para cursos de formación profesional	29.9	2.0	31.9				31.9	
PE 07 03 03	38	16		Beca	500	Notificación al becario y a los estados miembros del otorgamiento de becas de formación profesional	29.9	2.0	31.9				31.9	
PE 07 03 03	38	17		Publicación	1	Publicación de la nómina de becarios de formación profesional en la página web de desarrollo humano	29.9	2.0	31.9				31.9	
PE 07 03 03	38			Pasaje	300	Administración de adquisición y adjudicación de pasajes para becarios de formación profesional	29.9	2.0	31.9				31.9	
						MECANISMOS DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	119.4	8.2	127.6	0.0	100.0	100.0	227.6	
PE 07 04 01	38	19	X			Seguimiento académico de los becarios	29.9	2.0	31.9				31.9	
PE 07 04 01	38	20	X			Evaluación del impacto del programa académico sobre los graduados	29.9	2.0	31.9	0.0	100.0	100.0	99	131.9
PE 07 04 01	38	21		Informe	400	Evaluación del curso por parte del becario	29.9	2.0	31.9				31.9	
PE 07 04 04	38	22	X			Administración financiera del Programa de Becas	29.9	2.0	31.9				31.9	
						DESARROLLO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	29.9	2.0	31.9	0.0	20.0	20.0	51.9	
PO PE 03 02	38	23	X			Gestión de financiamiento para la ampliación del programa de becas a través de los Países Observadores	29.9	2.0	31.9	0.0	20.0	20.0	99	51.9
						RELACIONES PUBLICAS E INSTITUCIONALES	29.9	2.0	31.9	0.0	10.0	10.0	41.9	
PI CI RI 02	38	24		Evento	4	Participación en conferencias, seminarios y otras actividades e iniciativas regionales y subregionales a efectos de promover el programa de Becas	29.9	2.0	31.9	0.0	10.0	10.0	99	41.9
TOTAL PROGRAMA DE BECAS							716.7	49.1	765.8	0.0	130.0	130.0	895.8	

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Codigo	Cualitativa	TIPO		DESCRIPCION	Fondo Regular		Fondos especificos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
		Cuantitativa			SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Recursos Humanos	Recursos Materiales	SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS			
		Unidad de medida	Cant.							Recursos Humanos	Recursos Materiales

3. ORGANISMOS AUTONOMOS

31E. FONDO DE DESARROLLO HUMANO

PORTAL EDUCATIVO DE LAS AMERICAS

Código	Cualitativa	Unidad de medida	Cant.	DESCRIPCION	Recursos Humanos	Recursos Materiales	SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Recursos Humanos	Recursos Materiales	SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS	Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE		
				MECANISMOS DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	29.9	2.0	31.9	80.0	20.0	100.0		131.9		
PE 07 04 01	38.2	1	X	Desarrollo de mecanismos de evaluación de resultados impactos de programas a nivel regional	29.9	2.0	31.9	80.0	20.0	100.0	99	131.9		
				PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	149.3	10.2	159.5	172.8	2.3	175.0		334.5		
PE 07 05 01	38.2	2		Curso	12	Administración del programa de capacitación en línea para educadores y otros profesionales sobre temas de desarrollo	29.9	2.0	31.9	160.0	0.0	160.0	3	191.9
PE 07 05 01	38.2	3		Ticket	7200	Administración del sistema de ayuda al usuario (HelpDesk) relacionado al programa de capacitación en línea	29.9	2.0	31.9					31.9
PE 07 05 02	38.2	4		Programa	3	Coordinación académica y administrativa de cursos y programas de formación de recursos humanos en asociación con otras instituciones.	29.9	2.0	31.9					31.9
PE 07 05 02	38.2	5		Programa	6	Organización y ejecución de cursos y programas de formación de recursos humanos en asociación con otras instituciones.	29.9	2.0	31.9					31.9
PE 07 05 03	38.2	6		Curso	3	Desarrollo de nuevos cursos para el programa de capacitación en línea para educadores y otros profesionales sobre temas de desarrollo	29.9	2.0	31.9	12.8	2.3	15.0	3	46.9
				FOROS DE PROMOCION, DIALOGO E INTERCAMBIO DE INFORMACION SOBRE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	89.6	6.1	95.7	63.0	27.0	90.0		185.7		
PE 07 06 01	38.2	7		Publicación	350	Preparar, publicar, y diseminar material promocional e informativo (e.g. folletos y boletines en diferentes secuencias temporales)	29.9	2.0	31.9	0.0	20.0	20.0	99	51.9
PE 07 06 01	38.2	8	X			Administración y expansión de la base de datos de los programas y cursos de educación a distancia a través de la región	29.9	2.0	31.9	35.0	0.0	35.0	99	66.9
PE 07 06 01	38.2	9	X			Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información de oportunidades de desarrollo profesional	29.9	2.0	31.9	28.0	7.0	35.0	99	66.9
				RELACIONES PUBLICAS E INSTITUCIONALES	29.9	2.0	31.9	0.0	7.5	7.5		39.4		
PI CI RI 02	38.2	10		Evento	5	Participación en conferencias, seminarios y otras actividades e iniciativas regionales y subregionales a efectos de promover el Portal y la educación a distancia.	29.9	2.0	31.9	0.0	7.5	7.5	99	7.5
				CAPACITACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	29.9	2.0	31.9	0.0	30.0	30.0		61.9		
PI RH CP 02	38.2	11		Taller	10	Capacitación a las áreas de la SG en el uso y aplicación del Portal Educativo	29.9	2.0	31.9	0.0	30.0	30.0	3	61.9
TOTAL PORTAL EDUCATIVO DE LAS AMERICAS					328.5	22.5	351.0	315.8	86.8	402.5		753.5		

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Codigo	Cualitativa	TIPO		DESCRIPCION	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos especificos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
		Unidad de medida	Cant.		Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

3. ORGANISMOS AUTONOMOS

31E. FONDO DE DESARROLLO HUMANO

SECRETARIA TECNICA DEL FONDO LEO ROWE

						PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0.0	1.8	1.8	190.5	48.0	238.5		240.3
PE 07 03 03	38.1	1	Solicitud	80		Recepción, revisión y procesamiento de solicitudes de préstamos educativos para estudiantes y funcionarios de la OEA				24.0	16.0	40.0	1	40.0
PE 07 03 03	38.1	2	Solicitud	80		Evaluación académica y financiera de los candidatos				24.0	16.0	40.0	1	40.0
PE 07 03 03	38.1	3	Reunión	6		Servicios técnicos de secretaría a la Comisión del Fondo Rowe		1.8	1.8	118.5	0.0	118.5	99	120.3
PE 07 03 03	38.1	4	Contrato	65		Gestión de contratos con los prestatarios				24.0	16.0	40.0	1	40.0
						MECANISMOS DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0.0	0.0	0.0	96.0	64.0	160.0		160.0
PE 07 04 01	38.1	5	Prestatario	200		Seguimiento académico de los prestatarios-estudiantes				24.0	16.0	40.0	1	40.0
PE 07 04 01	38.1	6	Prestatario	400		Seguimiento financiero de los prestatarios-graduados				24.0	16.0	40.0	1	40.0
PE 07 04 04	38.1	7	Cuenta	600		Administración financiera de los préstamos del Fondo Rowe				24.0	16.0	40.0	1	40.0
PE 07 04 04	38.1	8	Cuenta	400		Administración de cobranzas de los préstamos del Fondo Rowe				24.0	16.0	40.0	1	40.0
						RELACIONES PUBLICAS E INSTITUCIONALES	0.0	0.0	0.0	24.0	16.0	40.0		40.0
PI CI RI 02	38.1	9	Evento			Participación en conferencias, seminarios y otras actividades e iniciativas regionales y subregionales a efectos de promover el programa del Fondo Rowe				24.0	16.0	40.0	1	40.0
TOTAL SECRETARIA TECNICA DEL FONDO LEO ROWE							0.0	1.8	1.8	310.5	128.0	438.5		440.3
CIFRAS INDICATIVAS 2007							1,343.8	7,048.8	8,392.6					
TOTAL FONDO DE DESARROLLO HUMANO 54 METAS							1,343.8	7,048.8	8,392.6	786.3	384.8	1,171.0		9,563.6
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)							29.9	2.0	31.9					

Financiamiento Fondos Especificos		Jefe Depto.	Becas	Portal	Fondo Rowe	Total Fondo Desarrollo Humano			
99	Fondo Regular adicional	200.0	130.0	197.5	118.5	646.0			
1	Fondos Externos asegurados	0.0	0.0	0.0	320.0	320.0			
2	Fondos Externos altamente probables	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
3	Sin Financiamiento (Wish list)	0.0	0.0	205.0	0.0	205.0			
TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		200.0	130.0	402.5	438.5	1,171.0			

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN					DESCRIPCIÓN DE RECURSOS PREVISTOS					SUB-TOTAL FR + FE	
CÓDIGO	TIPO				DESCRIPCIÓN	Fondo Regular		Fondos específicos			SUB-TOTAL FONDOS ESPECÍFICOS
	Cualitativa	Cuantitativa		SUB-TOTAL FONDO REGULAR		Recursos Humanos	Recursos Materiales	Código Fondos Específicos			
		Unidad de medida	Cant.								

4. ASUNTOS JURIDICOS INTERNACIONALES

41B. OFICINA EJECUTIVA DEL DIRECTOR

					FOROS POLÍTICOS DE DIÁLOGO HEMISFÉRICO	156.1	5.3	161.3	0.0	0.0	0.0	161.3
PE 01 01 01	34	1	X		Asesoramiento a la AG y a la Reunión de Consulta en asuntos de derecho internacional	78.0	2.6	80.7				80.7
PE 01 01 02	34	2	X		Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales	78.0	2.6	80.7				80.7
					DESARROLLO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	78.0	2.6	80.7	0.0	0.0	0.0	80.7
PO PE 03 02	34	3	X		Gestión de financiamiento para programas y proyectos de derecho internacional	78.0	2.6	80.7				80.7
					CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL	156.1	5.3	161.3	0.0	0.0	0.0	161.3
PI CI CP 02	34	4	X		Gestión y supervisión del Programa Interamericano de Derecho Internacional	78.0	2.6	80.7				80.7
PI CI CP 02	34	5	X		Gestión de asuntos jurídicos internacionales	78.0	2.6	80.7				80.7
					PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	78.0	2.6	80.7	0.0	0.0	0.0	80.7
PI CI PC 02	34	6		Documento	1	Plan operativo anual del área de derecho internacional	78.0	2.6	80.7			80.7
					RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES	156.1	5.3	161.3	0.0	0.0	0.0	161.3
PI CI RI 01	34	7	X		Mantenimiento de relaciones con otras instituciones en el campo del derecho internacional	78.0	2.6	80.7				80.7
PI CI RI 02	34	8	X		Administración del sitio web de derecho internacional	78.0	2.6	80.7				80.7
CIFRAS INDICATIVAS 2007						624.2	21.0	645.2				
SUBTOTAL OFICINA EJECUTIVA DEL DIRECTOR					8 METAS	624.2	21.0	645.2	0.0	0.0	0.0	645.2
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTIÓN (\$000/META)						78.0	2.6	80.7				

41D. DERECHO INTERNACIONAL

					FOROS POLÍTICOS DE DIÁLOGO HEMISFÉRICO	209.7	194.6	404.4				404.4
PE 01 01 01	34.1	1		Reunión	2	Reuniones anuales del Comité Jurídico Interamericano (1 de 2 semanas /1 de 4 semanas)	26.2	188.7	214.9			214.9
PE 01 01 02	34.1	2		Documento	1	Proyecto de declaración sobre pueblos indígenas	26.2	0.8	27.1			27.1
PE 01 01 02	34.1	3		Documento	1	Proyecto de convención sobre racismo	26.2	0.8	27.1			27.1
PE 01 01 02	34.1	4		Documento	1	Proyecto de declaración y plan de acción sobre personas con discapacidad	26.2	0.8	27.1			27.1

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN						DESCRIPCIÓN DE RECURSOS PREVISTOS								
CÓDIGO	TIPO					DESCRIPCIÓN	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECÍFICOS	Código Fondos Específicos	SUB-TOTAL FR + FE
	Cualitativa	Cuantitativa					Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			
		Unidad de medida	Cant.											

4. ASUNTOS JURIDICOS INTERNACIONALES

PE 01 01 02	34.1	5		Documento	2	Proyectos de convención para la CIDIP-VII	26.2	0.8	27.1					27.1
PE 01 01 02	34.1	6		Documento	1	Proyecto de directrices sobre terrorismo y derechos humanos	26.2	0.8	27.1					27.1
PE 01 01 02	34.1	7		Documento	2	Proyectos de estatuto y reglamento sobre desastres naturales	26.2	0.8	27.1					27.1
PE 01 01 02	34.1	8	X			Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales	26.2	0.8	27.1					27.1
						CUERPOS POLÍTICOS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN LEGISLACIÓN INTERNACIONAL	157.3	26.7	184.0					184.0
PE 06 01 01	34.1	9	X			Secretaría técnica de las reuniones regulares de la CAJP	26.2	0.8	27.1					27.1
PE 06 01 01	34.1	10		Reunión	6	Secretaría técnica de las reuniones especiales de la CAJP: trabajadores migratorios; Corte Penal Internacional; Derecho Internacional Humanitario; Acceso a la Información Pública; Principios sobre la Paz Continental; y Reunión Conjunta con la CIDH y la Corte Interamericana de DD.HH.	26.2	0.8	27.1					27.1
PE 06 01 01	34.1	11	X			Asesoría jurídica al Grupo de Trabajo sobre trata de personas	26.2	0.8	27.1					27.1
PE 06 01 02	34.1	12	X			Secretaría técnica y administrativa del Comité Jurídico Interamericano	26.2	0.8	27.1					27.1
PE 06 01 02	34.1	13	X			Apoyo logísticos y secretaría al Comité Jurídico Interamericano en Rio de Janeiro	26.2	22.5	48.7					48.7
PE 06 01 02	34.1	14	X			Secretaría técnica de las Conferencias Especializadas	26.2	0.8	27.1					27.1
						MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A ACUERDOS Y MANDATOS	131.1	4.2	135.3	40.0	0.0	40.0		175.3
PE 06 02 02	34.1	15	X			Administración de la red electrónica de intercambio de información sobre derecho internacional privado	26.2	0.8	27.1					27.1
PE 06 02 03	34.1	16		Acuerdo	3000	Administración de la información sobre tratados interamericanos y acuerdos bilaterales	26.2	0.8	27.1	40.0		40.0	3	67.1
PE 06 02 03	34.1	17		Acuerdo	130	Registro de nuevos tratados interamericanos y acuerdos bilaterales	26.2	0.8	27.1					27.1
PE 06 02 03	34.1	18		Evento	20	Notificación de estados de emergencia a Estados parte en la Convención Americana sobre DD.HH.	26.2	0.8	27.1					27.1
PE 06 02 03	34.1	19	X			Administración de base de datos sobre la agenda jurídica internacional de la OEA	26.2	0.8	27.1					27.1
						PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	26.2	0.8	27.1	0.0	30.0	30.0		57.1

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN						DESCRIPCIÓN DE RECURSOS PREVISTOS								
CÓDIGO	TIPO					DESCRIPCIÓN	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECÍFICOS	Código Fondos Específicos	SUB-TOTAL FR + FE
	Cualitativa	Cuantitativa					Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			
		Unidad de medida	Cant.											

4. ASUNTOS JURIDICOS INTERNACIONALES

PE 06 03 03	34.1	20		Proyecto	1	Proyecto Red de intercambio entre autoridades centrales en materia, civil, comercial y de familia	26.2	0.8	27.1		30.0	30.0	2	57.1
						SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES	104.9	83.4	188.3	0.0	155.0	155.0		343.3
PE 06 04 02	34.1	21		Curso	1	Planificación y desarrollo del curso anual de derecho internacional Rio de Janeiro	26.2	0.8	27.1					27.1
PE 06 04 02	34.1	22		Curso	1	Curso anual de derecho internacional del Comité Jurídico Interamericano- Rio de Janeiro	26.2	80.9	107.1					107.1
PE 06 04 02	34.1	23		Evento	5	Planificación y desarrollo de jornadas de profesores de derecho internacional, cursos subregionales y cursos de capacitación para academias diplomáticas	26.2	0.8	27.1		150.0	150.0	3	177.1
PE 06 04 03	34.1	24		Publicación	5	Publicación del curso de derecho internacional, serie temática del curso, jornadas de derecho internacional y serie temática de estudios del Comité Jurídico Interamericano	26.2	0.8	27.1		5.0	5.0	1	32.1
						GESTIÓN DE SERVICIOS CULTURALES	26.2	0.8	27.1					27.1
PE08 03 02	34.1	25		Reunión	3	Asesoría jurídica a MOAs	26.2	0.8	27.1					27.1
						GESTIÓN DE TRANSFERENCIA Y VENTA DE BIENES	26.2	0.8	27.1					27.1
PI TV BN 02	34.1	26		Ejemplar	400	Administración de distribución y venta de publicaciones jurídicas	26.2	0.8	27.1					27.1
CIFRAS INDICATIVAS 2007							681.6	311.6	993.2					
SUBTOTAL DERECHO INTERNACIONAL						26 METAS	681.6	311.6	993.2	40.0	185.0	225.0		1,218.2
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTION (\$000/META)							26.2	0.8	38.2					

						FOROS POLÍTICOS DE DIÁLOGO HEMISFÉRICO	28.0	0.8	28.8	0.0	0.0	0.0		28.8
PE 01 01 02	34.2	1	X			Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales	28.0	0.8	28.8			0.0		28.8
						CUERPOS POLÍTICOS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN LEGISLACIÓN INTERNACIONAL	195.7	5.9	201.6	0.0	316.0	316.0		517.6
PE 06 01 01	34.2	2		Reunión	1	Secretaría técnica de las reuniones de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas (REMJA)	28.0	0.8	28.8			0.0		28.8

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN						DESCRIPCIÓN DE RECURSOS PREVISTOS								
CÓDIGO	TIPO					DESCRIPCIÓN	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECÍFICOS	Código Fondos Específicos	SUB-TOTAL FR + FE
	Cualitativa	Cuantitativa					Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			
		Unidad de medida	Cant.											

4. ASUNTOS JURIDICOS INTERNACIONALES

PE 06 01 01	34.2	3		Reunion	3	Secretaría técnica de las reuniones de autoridades centrales y expertos en asistencia judicial mutua en materia penal y extradición y su grupo de trabajo	28.0	0.8	28.8		66.0	66.0	3	94.8
PE 06 01 01	34.2	4		Reunión	1	Secretaría técnica del grupo de expertos gubernamentales en delito cibernetico	28.0	0.8	28.8		0.0	0.0		28.8
PE 06 01 01	34.2	5		Reunión	1	Secretaría técnica de autoridades responsables de políticas penitenciarias y carcelarias	28.0	0.8	28.8		0.0	0.0		28.8
PE 06 01 01	34.2	6	X			Asesoría jurídica a los organos de la CIFTA	28.0	0.8	28.8		0.0	0.0		28.8
PE 06 01 03	34.2	7		Reunión	26	Secretaría técnica y administrativa del Comité de Expertos del MESICIC	28.0	0.8	28.8		125.0	125.0	2	153.8
PE 06 01 03	34.2	8		Reunión	15	Secretaría técnica y administrativa del Conferencia de Estados Partes del MESICIC	28.0	0.8	28.8		125.0	125.0	2	153.8
						MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A ACUERDOS Y MANDATOS	251.6	7.6	259.2	120.0	230.0	350.0		609.2
PE 06 02 02	34.2	9	X			Administración de la red electrónica del MESICIC	28.0	0.8	28.8		0.0	0.0		28.8
PE 06 02 02	34.2	10	X			Administración de la red interamericana de cooperación contra la corrupción	28.0	0.8	28.8		0.0	0.0		28.8
PE 06 02 02	34.2	11	X			Administración de la red de intercambio de información en asistencia judicial mutua en materia penal y extradición	28.0	0.8	28.8		50.0	50.0	3	78.8
PE 06 02 02	34.2	12	X			Administración de la red de intercambio de información en políticas penitenciarias y carcelarias	28.0	0.8	28.8		0.0	0.0		28.8
PE 06 02 02	34.2	13	X			Administración de la red de intercambio de información en delitos ciberneticos	28.0	0.8	28.8		0.0	0.0		28.8
PE 06 02 03	34.2	14		Informe	12	Informes nacionales sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción	28.0	0.8	28.8		125.0	125.0	2	153.8
PE 06 02 03	34.2	15		Informe	1	Informe hemisférico sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción	28.0	0.8	28.8		25.0	25.0	2	53.8
PE 06 02 03	34.2	16		Proyecto	6	Asistencia técnica para la implementación a nivel nacional de las recomendaciones del MESICIC	28.0	0.8	28.8	120.0	30.0	150.0	2	178.8
PE 06 02 03	34.2	17	X			Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la REMJA	28.0	0.8	28.8		0.0	0.0		28.8
						PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	83.9	2.5	86.4	0.0	370.0	370.0		456.4
PE 06 03 03	34.2	18		Taller	2	Capacitación en cooperación internacional contra la corrupción	28.0	0.8	28.8		150.0	150.0	3	178.8

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN						DESCRIPCIÓN DE RECURSOS PREVISTOS								
CÓDIGO	TIPO					DESCRIPCIÓN	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECÍFICOS	Código Fondos Específicos	SUB-TOTAL FR + FE
	Cualitativa	Cuantitativa					Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			
		Unidad de medida	Cant.											

4. ASUNTOS JURIDICOS INTERNACIONALES

PE 06 03 03	34.2	19		Taller	6	Capacitacion en manejo de la red de sistema de correo electrónico seguro
PE 06 03 03	34.2	20		Taller	2	Capacitación en materia de delitos ciberneticos

CIFRAS INDICATIVAS 2007					
SUBTOTAL COOPERACION JURIDICA					20 MET
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTION (\$000/META)					

28.0	0.8	28.8			120.0	120.0	3	148.8
28.0	0.8	28.8			100.0	100.0	3	128.8
559.2	16.9	576.1						
559.2	16.9	576.1	120.0	916.0	1,036.0			1,612.1
28.0	0.8	28.8						

TOTAL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS INTERNACIONALES					
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTION (\$000/META)					54 Total Metas DAIJ

1,865.0	349.5	2,214.5	160.0	1,101.0	1,261.0			3,475.5
93.3	17.5	110.7						

Financiamiento Fondos Específicos		Oficina Ejecutiva Director	Derecho Internacional	Cooperación Jurídica	Total			
99	Fondo Regular adicional	0.0	0.0	0.0	0.0			
1	Fondos Externos asegurados	0.0	5.0	0.0	5.0			
2	Fondos Externos altamente probables	0.0	30.0	550.0	580.0			
3	Sin Financiamiento (Wish list)	0.0	190.0	486.0	676.0			
TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		0.0	225.0	1,036.0	1,261.0			

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					
CODIGO	TIPO				DESCRIPCION
	Cualitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida	Cant.		

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS	Código Fondos Específicos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos					
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales				

5. SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

51B. OFICINA DEL SUBSECRETARIO

PI	CI	CP	02	24	1	X	Conducción política y gerencial
							Gestión de programas y proyectos de seguridad multidimensional
CIFRAS INDICATIVAS 2007							
SUBTOTAL OFICINA DEL SUBSECRETARIO							1 META
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTION (\$000/META)							

183.9	25.0	208.9	16.2	0.0	16.2		225.1
183.9	25.0	208.9	16.2		16.2	99	225.1
183.9	25.0	208.9	16.2	0.0	16.2		225.1
183.9	25.0	208.9	16.2	0.0	16.2		225.1
183.9	25.0	208.9					

51C. CICAD

							Apoyo a Foros políticos y órganos especializados
PE 04 01 01	25	1	X				Reuniones de la CICAD (Apoyo al foro político)**
							Mecanismos de seguimiento de acuerdos de seguridad multidimensional
PE 04 02 02	25	2	X				Administración del Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre Consumo de Drogas (SIDUC)
PE 04 02 02	25	3	X				Administración del Sistema Estadístico Uniforme sobre Control del Consumo (CICDAT)
PE 04 02 02	25	4	X				Programa de Estimación de Costos Humanos, Económicos y Sociales
PE 04 02 02	25	5	X				MEM - Administración del proceso del Mecanismo de Evaluación Multilateral
PE 04 02 02	25	6		Proceso	4		Visitas in-situ de Expertos para evaluar el MEM (3 personas - 4 visitas)
PE 04 02 02	25	7		Proceso	5		Talleres de Promoción del MEM
							Políticas de prevención de amenazas y mitigación de efectos
PE 04 03 02	25	8		Proceso	3		Asistencia en la formulación de planes nacionales de combate de drogas
							Foros y mecanismos interamericanos de diálogo y cooperación
PE 04 04 02	25	9		Reunión	1		Reunión grupo de expertos en narcotráfico marítimo
PE 04 04 02	25	10		Reunión	1		Reunión grupo de expertos en control de sustancias químicas
PE 04 04 02	25	11		Reunión	1		Reunión grupo de expertos de productos farmacéuticos
PE 04 04 02	25	12		Reunión	1		Reunión grupo de expertos en reducción de la demanda
PE 04 04 02	25	13		Reunión	2		Reunión grupo de expertos para el control de lavado de activos
PE 04 04 02	25	14	X				Coordinación de cooperación horizontal entre instituciones y expertos de los estados miembros en materia de drogas
PE 04 04 02	25	15	X				Asistencia a organismos hemiséricos en materia de drogas

35.8	1.7	37.5	158.8	45.0	203.8		241.3
35.8	1.7	37.5	158.8	45.0	203.8	99	241.3
214.9	10.3	225.1	773.9	605.0	1,378.9		1,604.0
35.8	1.7	37.5	128.6	250.0	378.6	2	416.1
35.8	1.7	37.5	128.6	50.0	178.6	2	216.1
35.8	1.7	37.5	70.6	100.0	170.6	2	208.1
35.8	1.7	37.5	371.5	150.0	521.5	1	559.1
35.8	1.7	37.5	37.3	30.0	67.3	1	104.9
35.8	1.7	37.5	37.3	25.0	62.3	1	99.9
35.8	1.7	37.5	31.2	150.0	181.2		218.7
35.8	1.7	37.5	31.2	150.0	181.2	2	218.7
322.3	15.4	337.7	255.1	380.0	635.1		972.8
35.8	1.7	37.5	17.9	30.0	47.9	2	85.4
35.8	1.7	37.5	17.9	30.0	47.9	2	85.4
35.8	1.7	37.5	17.9	30.0	47.9	2	85.4
35.8	1.7	37.5	39.0	45.0	84.0	2	121.6
35.8	1.7	37.5	59.1	30.0	89.1	2	126.6
35.8	1.7	37.5	18.8	40.0	58.8	2	96.3
35.8	1.7	37.5	25.0	50.0			112.5

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
CODIGO	TIPO			DESCRIPCION
	Cualitativa	Cuantitativa		
		Unidad de medida	Cant.	

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS	Código Fondos Específicos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos					
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales				

5. SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

PE 04 04 02	25	16		Base de datos	1	Instalación y acceso a la base de datos de referencia de casos de lavado de dinero (Base de Datos desarrollada en 2006)
PE 04 04 02	25	17		Encuentro	4	Capacitación de recursos humanos de las comisiones nacionales de drogas
						Programas y proyectos de investigación y asistencia técnica
PE 04 06 02	25	18	X			Seguimiento de la implementación de las recomendaciones del MEM
PE 04 06 04	25	19		Curso	30	Escuelas de formación para productores de Cacao en Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia
PE 04 06 04	25	20		Documento	1	Estudio sobre el impacto de la asperción aérea con glifosato en la Salud Humana, anfibios y resultados de efecto deriva
PE 04 06 04	25	21		Curso	4	Talleres de entrenamiento de la fuerza pública de los Estados miembros para analizar información y desarrollar Técnicas de inteligencia antidrogas
PE 04 06 04	25	22		Curso	7	Talleres de entrenamiento en seguridad de fronteras y puertos y controlar el narcotráfico marítimo de drogas ilícitas y contrabando relacionado
PE 04 06 04	25	23		Curso	2	Talleres de entrenamiento sobre control de químicos
PE 04 06 04	25	24		Publicación	1	Manual para la disposición de sustancias químicas
PE 04 06 04	25	25		Set	5	Adquisición de equipamiento informático para el NDS
PE 04 06 04	25	26		Curso	1	Talleres de entrenamiento para disposición y control de sustancias químicas
PE 04 06 04	25	27		Curso	3	Taller de capacitación para investigar e interrumpir las actividades de organizaciones ilícitas dedicadas al narcotráfico
PE 04 06 04	25	28		Curso	1	Seminario de capacitación sobre prácticas de policía comunitaria para el control de drogas
PE 04 06 04	25	29		Proceso		Capacitación, implementación y evaluación del programa de prevención escolar con Leones en 4-5 países
PE 04 06 04	25	30		Proceso	4	Capacitación, desarrollo de propuestas y evaluación del programa "Cultura de la legalidad"
PE 04 06 04	25	31		Proceso	8	Normas de calidad para tratamiento de farmacodependencia y su integración en los sistemas nacionales de salud y tratamiento en cárceles
PE 04 06 04	25	32	X			Administración de maestría on line en drogodependencia
PE 04 06 04	25	33	X			Cooperación horizontal en reducción de la demanda con CONACE/Chile
PE 04 06 04	25	34		Curso	2	Capacitación en la evaluación de programas de prevención del uso indebido de drogas
PE 04 06 04	25	35	X			Implementación del programa de educación continua en drogodependencias en inglés para el Caribe
PE 04 06 04	25	36	X			Descentralización de las Políticas de Drogas
PE 04 06 04	25	37		Proceso	9	Desarrollo de unidades de inteligencia financiera

35.8	1.7	37.5	28.3	25.0	53.3	1	90.8
35.8	1.7	37.5	31.2	100.0	131.2	2	168.7
859.4	41.1	900.6	1,102.4	4,245.0	5,347.4		6,247.9
35.8	1.7	37.5		350.0	350.0	2	387.5
35.8	1.7	37.5	75.0	100.0	175.0	2	212.5
35.8	1.7	37.5	75.0	200.0	275.0	1	312.5
35.8	1.7	37.5	17.9	160.0	177.9	2	215.4
35.8	1.7	37.5	17.9	175.0	192.9	2	230.4
35.8	1.7	37.5	17.9	50.0	67.9	2	105.4
35.8	1.7	37.5	17.9	20.0	37.9	2	75.4
35.8	1.7	37.5	17.9	50.0	67.9	2	105.4
35.8	1.7	37.5	17.9	35.0	52.9	2	90.4
35.8	1.7	37.5	17.9	120.0	137.9	2	175.4
35.8	1.7	37.5	17.9	40.0	57.9	2	95.4
35.8	1.7	37.5	23.4	250.0	273.4	1	310.9
35.8	1.7	37.5	23.4	300.0	323.4	1	360.9
35.8	1.7	37.5	23.4	200.0	223.4	2	260.9
35.8	1.7	37.5	23.4	20.0	43.4	2	80.9
35.8	1.7	37.5	7.8	115.0	122.8	2	160.3
35.8	1.7	37.5	39.0	100.0	139.0	2	176.6
35.8	1.7	37.5	47.8	100.0	147.8	1	185.3
35.8	1.7	37.5	110.3	350.0	460.3	2	497.9
35.8	1.7	37.5	130.3	400.0	530.3	2	567.8

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
CODIGO	TIPO			DESCRIPCION
	Cualitativa	Cuantitativa		
		Unidad de medida	Cant.	

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS	Código Fondos Específicos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos					
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales				

5. SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

PE 04 06 04	25	38		Proceso	12	Capacitación a jueces y fiscales en temas de lavado de activos (juicios simulados, teoría y aplicación del lavado de dinero)
PE 04 06 04	25	39		Proceso	12	Capacitación a FIU, Policía y Fiscales Investigación Simulada
PE 04 06 04	25	40		Proceso	10	Capacitación en universidades seleccionadas para profesionales de la salud y de la educación en temas de drogas (actualización de currículos, programas de investigación y extensión)
PE 04 06 04	25	41	X			Administración del fondo para los programas de investigación aplicada de profesionales de la salud y la educación
						Mecanismos financieros de promoción de programas de seguridad
PE 04 07 01	25	42	X			Preparación de planes integrados de movilización de fondos específicos para programas y proyectos de lucha contra las drogas
						Conducción política y gerencial
PI CI CP 02	25	43	X			Gestión de programas y proyectos de la CICAD
CIFRAS INDICATIVAS 2007						
SUBTOTAL CICAD						43 METAS
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTION (\$000/META)						

35.8	1.7	37.5	74.5	140.0	214.5	2	252.0
35.8	1.7	37.5	168.3	200.0	368.3	2	405.8
35.8	1.7	37.5	68.7	230.0	298.7	2	336.2
35.8	1.7	37.5	68.7	540.0	608.7	2	646.2
35.8	1.7	37.5	43.8	0.0	43.8		81.3
35.8	1.7	37.5	43.8	0.0	43.8	1	81.3
35.8	1.7	37.5	43.8	100.0	143.8		181.3
35.8	1.7	37.5	43.8	100.0	143.8	2	181.3
1,539.8	73.7	1,613.5					
1,539.8	73.7	1,613.5	2,408.9	5,525.0	7,933.9		9,547.4
35.8	1.7	37.5					

I** Se solicita la restitución de un P4 de CICAD con fondo regular adicional (\$140,000).

51E. CICTE

						Apoyo a Foros políticos y órganos especializados
PE 04 01 01	26	1	X			Servicios de secretaría técnica del CICTE
						Mecanismos de seguimiento de acuerdos de seguridad multidimensional
PE 04 02 01	26	2	X			Formulación de propuestas para la priorización y seguimiento de mandatos sobre seguridad multidimensional
						Programas y proyectos de investigación y asistencia técnica
PE 04 06 04	26	3		Curso	12	Capacitación en seguridad de puertos (15 funcionarios - 5 países)
PE 04 06 04	26	4		Curso	27	Capacitación en seguridad de documentos y prevención de su falsificación para funcionarios de inmigración y aduanas
PE 04 06 04	26	5		Curso	20	Capacitación en seguridad de aeropuertos
PE 04 06 04	26	6		Curso	15	Capacitación en controles fronterizos de aduanas
PE 04 06 04	26	7		Curso	10	Capacitación en seguridad cibernética
PE 04 06 04	26	8		Curso	4	Capacitación en prevención de financiamiento del terrorismo
PE 04 06 04	26	9		Curso	30	Capacitación en seguridad en turismo

4.0	0.7	4.7	0.0	0.0	0.0		4.7
4.0	0.7	4.7			0.0		4.7
4.0	0.7	4.7	147.8	0.0	147.8		152.4
4.0	0.7	4.7	147.8		147.8	99	152.4
44.2	7.2	51.3	928.1	4,960.9	5,889.0		5,940.3
4.0	0.7	4.7	161.5	500.0	661.5	1	666.2
4.0	0.7	4.7	54.5	510.0	564.5	1	569.2
4.0	0.7	4.7	139.0	305.0	444.0	1	448.7
4.0	0.7	4.7	139.0	771.7	910.7	1	915.4
4.0	0.7	4.7	60.0	55.0	115.0	3	119.7
4.0	0.7	4.7	60.0	100.0	160.0	2	164.7
4.0	0.7	4.7	139.0	590.0	729.0		733.7

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					
CODIGO	TIPO				DESCRIPCION
	Cualitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida	Cant.		

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS	Código Fondos Específicos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos					
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales				

5. SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

PE 04 06 04	26	10		Curso	12	Capacitación en desarrollo e implementación de legislación antiterrorista
PE 04 06 04	26	11		Eventos	15	Evaluación de sistemas de seguridad en puertos
PE 04 06 04	26	12		Unidad	7	Instalación de base de datos sobre documentos perdidos y robados para Interpol
PE 04 06 04	26	13		Eventos	4	Simulacros sobre actos terroristas
						Conducción política y gerencial
PI CI CP 02	26	14	X			Gestión de programas y proyectos del CICTE

4.0	0.7	4.7	92.6	160.0	252.6	1	257.3
4.0	0.7	4.7		1,000.0	1,000.0	1	1,004.7
4.0	0.7	4.7	27.5	844.2	871.7	2	876.4
4.0	0.7	4.7	55.0	125.0	180.0	1	184.7
4.0	0.7	4.7	139.7	0.0	139.7		144.3
4.0	0.7	4.7	139.7		139.7	2	144.3
56.2	9.1	65.3					
56.2	9.1	65.3	1,215.5	4,960.9	6,176.4		6,241.7
4.0	0.7	4.7					

CIFRAS INDICATIVAS 2007

SUBTOTAL CICTE 14 METAS

FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTION (\$000/META)

51F. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

						Foros políticos y órganos especializados en seguridad multidimensional
PE 04 01 01	27	1	X			Servicios de secretaría técnica a la Comisión Especial contra la Delincuencia Organizada Transnacional
PE 04 01 01	27	2	X			Servicios de secretaría técnica al CIFTA
						Mecanismos de seguimiento de acuerdos de seguridad multidimensional
PE 04 02 02	27	3				Seguimiento de mandatos en materia de pandillas
						Políticas de prevención de amenazas y mitigación de efectos
PE 04 03 02	27	4		Documento	1	Formulación de propuestas de política para tratar el tema de la seguridad especial de los estados pequeños
PE 04 03 02	27	5	X			Asistencia técnica para la implementación de la Convención de Palermo de acuerdo al Plan de Acción contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA
PE 04 03 02	27	6		Documento	1	Diagnóstico sobre el fenómeno de la delincuencia organizada transnacional
PE 04 03 02	27	7		Documento	1	Formulación de propuestas de política sobre tema de pandillas
PE 04 03 02	27	8		Documento	1	Formulación de propuestas de política para la cooperación en materia policial
PE 04 03 02	27	9		Documento	1	Diagnóstico sobre el problema de materiales remanentes de guerra
PE 04 03 02	27	10		Documento	1	Diagnostico sobre la seguridad especial de los pequeños estados
						Programas y proyectos de investigación y asistencia técnica
PE 04 06 04	27	11		Proceso	1	Acción contra minas en Nicaragua-FO3, incluyendo remoción de minas, asistencia a víctimas, educación preventiva y destrucción de stocks

36.9	1.6	38.5	0.0	30.0	30.0		68.5
18.4	0.8	19.3		20.0	20.0	99	39.3
18.4	0.8	19.3		10.0	10.0	99	29.3
18.4	0.8	19.3	0.0	0.0	0.0		19.3
18.4	0.8	19.3			0.0		19.3
129.1	5.6	134.8	80.0	410.0	490.0		624.8
18.4	0.8	19.3			0.0		19.3
18.4	0.8	19.3	80.0	320.0	400.0	2	419.3
18.4	0.8	19.3		30.0	30.0	2	49.3
18.4	0.8	19.3			0.0	3	19.3
18.4	0.8	19.3			0.0	3	19.3
18.4	0.8	19.3		30.0	30.0	2	49.3
18.4	0.8	19.3		30.0	30.0	3	49.3
350.5	15.3	365.8	4,722.3	4,649.7	9,372.0		9,737.8
18.4	0.8	19.3	799.8	533.2	1,333.0	2	1,352.3

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					
CODIGO	TIPO				DESCRIPCION
	Cualitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida	Cant.		

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS	Código Fondos Específicos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos					
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales				

5. SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

PE 04 06 04	27	12		Proceso	1	Acción contra minas en Nicaragua-FO4, incluyendo remoción de minas , asistencia a víctimas, educación preventiva y destrucción de stocks	18.4	0.8	19.3	853.2	568.8	1,422.0	2	1,441.3
PE 04 06 04	27	13		Proceso	1	Acción contra minas en Nicaragua-FO5 PI, CDM, incluyendo remoción de minas , asistencia a víctimas, educación preventiva y destrucción de stocks	18.4	0.8	19.3	906.0	604.0	1,510.0	2	1,529.3
PE 04 06 04	27	14		Proceso	1	Acción contra minas en Ecuador, incluyendo remoción de minas , asistencia a víctimas, educación preventiva y destrucción de stocks	18.4	0.8	19.3	470.4	313.6	784.0	2	803.3
PE 04 06 04	27	15		Proceso	1	Acción contra minas en Peru, incluyendo remoción de minas , asistencia a víctimas, educación preventiva y destrucción de stocks	18.4	0.8	19.3	474.0	316.0	790.0	2	809.3
PE 04 06 04	27	16		Proceso	1	Acción contra minas en Chile, incluyendo remoción de minas , asistencia a víctimas, educación preventiva y destrucción de stocks	18.4	0.8	19.3		113.0	113.0	2	132.3
PE 04 06 04	27	17		Proceso	1	Acción contra minas en Colombia, incluyendo remoción de minas , asistencia a víctimas, educación preventiva y destrucción de stocks	18.4	0.8	19.3	370.8	247.2	618.0	2	637.3
PE 04 06 04	27	18		Proceso	3	Eliminación de municiones y remanentes explosivos de guerra en Nicaragua, Honduras y Guatemala	18.4	0.8	19.3	18.0	72.0	90.0	2	109.3
PE 04 06 04	27	19		Curso	2	Capacitación de la policía contra trata de personas	18.4	0.8	19.3	27.6	64.4	92.0	1	111.3
PE 04 06 04	27	20		Curso	5	Capacitación sobre víctimas de trata de personas en países de destino	18.4	0.8	19.3	22.5	202.5	225.0	2	244.3
PE 04 06 04	27	21		Informe	3	Informe sobre víctimas de trata de personas en países de destino	18.4	0.8	19.3		30.0	30.0	2	49.3
PE 04 06 04	27	22		Informe	1	Informe de situación de la trata de personas desde la Rep. Dominicana a Puerto Rico	18.4	0.8	19.3		20.0	20.0	3	39.3
PE 04 06 04	27	23		Curso	1	Capacitación sobre la situación de la trata de personas desde la Rep. Dominicana a Puerto Rico	18.4	0.8	19.3	39.0	91.0	130.0	3	149.3
PE 04 06 04	27	24		Curso	18	Capacitación en apoyo consular contra la trata de personas en 18 países	18.4	0.8	19.3	306.0	459.0	765.0	2	784.3
PE 04 06 04	27	25	X			Asistencia legal a las víctimas de la trata de personas	18.4	0.8	19.3	45.0	105.0	150.0	2	169.3
PE 04 06 04	27	26		Programa	1	Asistencia técnica y capacitación en materia de seguridad especial de los estados pequeños	18.4	0.8	19.3	180.0	420.0	600.0	3	619.3
PE 04 06 04	27	27		Programa	1	Asistencia técnica y capacitación en materia de crimen organizado transnacional	18.4	0.8	19.3	120.0	280.0	400.0	3	419.3
PE 04 06 04	27	28		Programa	1	Asistencia técnica y capacitación en materia de pandillas	18.4	0.8	19.3	60.0	140.0	200.0	3	219.3
PE 04 06 04	27	29		Programa	1	Asistencia técnica y capacitación en materia de cooperación policial	18.4	0.8	19.3	30.0	70.0	100.0	3	119.3
						Mecanismos financieros de promoción de programas de seguridad	18.4	0.8	19.3			0.0		19.3
PE 04 07 01	27	30		Documento	1	Preparación de planes integrados de movilización de fondos específicos para programas y proyectos de seguridad pública	18.4	0.8	19.3			0.0		19.3
						Conducción política y gerencial	18.4	0.8	19.3			0.0		19.3
PI CI CP 02	27	31	X			Gestión de programas y proyectos de seguridad pública	18.4	0.8	19.3			0.0		19.3
CIFRAS INDICATIVAS 2007							571.8	25.0	596.8					
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA							571.8	25.0	596.8	4,802.3	5,089.7	9,892.0		10,488.8

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS							
CODIGO	TIPO			DESCRIPCION	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS	Código Fondos Específicos	SUB-TOTAL FR + FE
	Cualitativa	Cuantitativa			Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			
		Unidad de medida	Cant.									

5. SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTION (\$000/META)	18.4	0.8	19.3					
TOTAL SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL	2,351.7	132.8	2,819.8	8,442.9	15,575.6	24,018.5		26,503.0
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTION (\$000/M 89 Total Metas SSM)	26.4	1.5	31.7					

Financiamiento Fondos Específicos		OFICINA DEL SUBSECRETARIO	CICAD**	CICTE	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	TOTAL		
99	Fondo Regular adicional	16.2	203.8	147.8	30.0	397.7		
1	Fondos Externos asegurados	0.0	1,767.9	4,742.3	92.0	6,602.2		
2	Fondos Externos altamente probables	0.0	5,962.2	1,171.4	8,290.0	15,423.6		
3	Sin Financiamiento (Wish list)	0.0	0.0	115.0	1,480.0	1,595.0		
	TOTAL FONDOS ESPECIFICOS	16.2	7,933.9	6,176.4	9,892.0	24,018.5		

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION						DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
CODIGO	TIPO			DESCRIPCION	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos especificos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS			
	Cualitativa	Cuantitativa			Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales				
		Unidad de medida	Cant.										

6. SUBSECRETARIA DE ASUNTOS POLITICOS

61A. OFICINA DEL SUBSECRETARIO

						FOROS POLÍTICOS DE DIÁLOGO HEMISFÉRICO	154.7	15.0	169.8	0.0	0.0	0.0		169.8
PE 01 01 02	14	1	X			Contribución al Informe del Secretario General a la AG sobre asuntos políticos	51.6	5.0	56.6					56.6
PE 01 01 02	14	2		Informe	2	Elaboración del plan de trabajo anual e informes semestrales al CP sobre actividades de la SAP	51.6	5.0	56.6					56.6
PE 01 01 02	14	3		Informe	1	Inventario de actividades en temas relacionados con la democracia	51.6	5.0	56.6					56.6
						FOROS POLÍTICOS Y ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN ASUNTOS POLÍTICOS	51.6	5.0	56.6	400.0	100.0	500.0		556.6
PE 02 01 01	14	4		Informe	1	Preparación del informe del Estado de la Democracia en el Hemisferio para presentación a la AG por el SG	51.6	5.0	56.6	400.0	100.0	500.0	2	556.6
						POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y LA GOBERNABILIDAD	103.1	10.0	113.2	120.0	0.0	120.0		233.2
PE 02 02 01	14	5	X			Coordinación de lineamientos de políticas y programas en asuntos políticos con seguridad, derechos humanos, desarrollo integral y otras áreas de la SG	51.6	5.0	56.6					56.6
PE 02 02 02	14	6		Documento	1	Propuesta de priorización de mandatos en el campo de asuntos políticos	51.6	5.0	56.6	120.0	0.0	120.0	2	176.6
						MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A ACUERDOS MULTILATERALES DE ASUNTOS POLÍTICOS	51.6	5.0	56.6	0.0	20.0	20.0		76.6
PE 02 03 03	14	7		Publicacion	6	Publicación y difusión de la Carta Democrática Interamericana en formato de bolsillo	51.6	5.0	56.6	0.0	20.0	20.0	3	76.6
						FOROS DE CONCERTACIÓN, DIÁLOGO E INTERCAMBIO SOBRE ASUNTOS POLÍTICOS	103.1	10.0	113.2	150.0	350.0	500.0		613.2
PE 02 04 01	14	8	X			Mantenimiento de relaciones con organismos internacionales relacionados con asuntos políticos	51.6	5.0	56.6					56.6
PE 02 04 02	14	9	X			Promoción y difusión de actividades de la SAP	51.6	5.0	56.6	150.0	350.0	500.0	3	556.6
						PLAN ESTRATÉGICO DE ASUNTOS POLÍTICOS	103.1	10.0	113.2	100.0	150.0	250.0		363.2
PE 02 05 01	14	10		Plan	1	Formulación de plan estratégico de Asuntos políticos	51.6	5.0	56.6	100.0	100.0	200.0	2	256.6
PE 02 05 02	14	11	X			Implementación del seguimiento del plan estratégico de asuntos políticos	51.6	5.0	56.6	0.0	50.0	50.0	2	106.6

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION						DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE	
CODIGO	TIPO			DESCRIPCION	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos especificos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS				
	Cualitativa	Cuantitativa			Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales					
		Unidad de medida	Cant.											
					PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y LA GOBERNABILIDAD		51.6	5.0	56.6	80.0	0.0	80.0		136.6
PE 02 06 02	14	12	X		Coordinación de políticas y servicios de cooperación técnica entre áreas de la SAP		51.6	5.0	56.6	80.0	0.0	80.0	2	136.6
					MECANISMOS FINANCIEROS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS EN ASUNTOS POLÍTICOS		103.1	10.0	113.2	325.0	100.0	425.0		538.2
PE 02 07 01	14	13	X		Preparación de un plan integrado de movilización de recursos para el área de asuntos políticos		51.6	5.0	56.6	150.0	100.0	250.0	99	306.6
PE 02 07 02	14	14	X		Seguimiento financiero de programas y proyectos de la SAP		51.6	5.0	56.6	175.0	0.0	175.0	99	231.6
					CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL		103.1	10.0	113.2	0.0	0.0	0.0		113.2
PI CI CP 01	14	15	X		Conducción política institucional de la SAP		51.6	5.0	56.6					56.6
PI CI CP 02	14	16	X		Gestión de gerencia institucional de la SAP		51.6	5.0	56.6					56.6
					PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL		51.6	5.0	56.6	0.0	0.0	0.0		56.6
PI CI PC 01	14	17	X		Gestión de planificación estratégica institucional de la SAP		51.6	5.0	56.6					
					RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES		103.1	10.0	113.2	80.0	0.0	80.0		193.2
PI CI RI 01	14	18	X		Coordinación de relaciones interinstitucionales		51.6	5.0	56.6					56.6
PI CI RI 02	14	19	X		Administración de la pagina web de la SAP		51.6	5.0	56.6	80.0	0.0	80.0	99	136.6
CIFRAS INDICATIVAS 2007							979.8	95.3	1,075.1					
TOTAL OFICINA DEL SUBSECRETARIO 19 METAS							979.8	95.3	1,075.1	1,255.0	720.0	1,975.0		3,050.1
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)							51.6	5.0	56.6					
61C. PROMOCION DE LA DEMOCRACIA														
					FOROS POLÍTICOS Y ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN ASUNTOS POLÍTICOS		94.2	11.2	105.4	120.0	180.0	300.0		405.4
PE 02 01 01	15	1	X		Servicio de asesoramiento e información en materia de gobernanza democrática (fortalecimiento de la institucionalidad democrática) al CP y otros órganos políticos		23.5	2.8	26.3					26.3
PE 02 01 01	15	2	X		Servicio de asesoramiento y preparación de sesiones especiales del CP en el tema de participación política de la mujer y el tema de partidos políticos		23.5	2.8	26.3	10.0	40.0	50.0	99.0	76.3

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION						DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE	
CODIGO	TIPO			DESCRIPCION	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos especificos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS				
	Cualitativa	Cuantitativa			Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales					
		Unidad de medida	Cant.											
PE 02 01 02	15	3		Informe	6	presentación de informes al CP y a los Estados Miembros sobre misiones de observación electoral	23.5	2.8	26.3	30.0	120.0	150.0	2	176.3
PE 02 01 02	15	4		Estudio	1	Elaboración del manual para la realización de Elecciones Libres, Justas y Transparentes	23.5	2.8	26.3	80.0	20.0	100.0	3	126.3
						POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y LA GOBERNABILIDAD	141.2	16.8	158.0	925.0	265.0	1,190.0		1,348.0
PE 02 02 02	15	5		Estrategia	1	Formulación de estrategia para la preparación de una agenda anticorrupción para el hemisferio	23.5	2.8	26.3	400.0	100.0	500.0	3	526.3
PE 02 02 03	15	6		Estudio	2	Avanzar en la preparación del manual de combate a la corrupción, en cooperación con la OCDE	23.5	2.8	26.3	136.0	24.0	160.0	99.0	186.3
PE 02 02 03	15	7		Estudio	1	Elaboración de estudio sobre nuevos desafíos de las misiones electorales - "Misiones Electorales del Siglo XXI"	23.5	2.8	26.3	80.0	20.0	100.0	3	126.3
PE 02 02 03	15	8		Base de datos	1	Base de datos para la sistematización de la información sobre las MOEs	23.5	2.8	26.3	64.0	16.0	80.0	2	106.3
PE 02 02 03	15	9		Publicacion	1	Publicación del estudio "Misiones Electorales del Siglo XXI"	23.5	2.8	26.3	5.0	45.0	50.0	3	76.3
PE 02 02 03	15	10		Estudio	3	Elaboración de estudios e indicadores sobre financiamiento político, sectores subrepresentados y democratización interna	23.5	2.8	26.3	240.0	60.0	300.0	3	326.3
						MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A ACUERDOS MULTILATERALES DE ASUNTOS POLÍTICOS	141.2	16.8	158.0	1,674.0	1,286.0	2,960.0		3,118.0
PE 02 03 02	15	11	X			Formación de grupo de expertos para la elaboración del manual para la realización de Elecciones Libres, Justas y Transparentes	23.5	2.8	26.3	32.0	48.0	80.0	2	106.3
PE 02 03 02	15	12	X			Formación de grupo de expertos para la elaboración del manual de combate de la corrupción	23.5	2.8	26.3	32.0	48.0	80.0	3	106.3
PE 02 03 02	15	13	X			Consolidación del mecanismo para la institucionalización de un programa permanente de observaciones electorales	23.5	2.8	26.3	400.0	100.0	500.0	3	526.3
PE 02 03 03	15	14		Mision	6	Ejecución de Misiones de observación Electoral	23.5	2.8	26.3	1,000.0	1,000.0	2,000.0	2	2,026.3
PE 02 03 03	15	15		Mision	4	Ejecución de misiones de asesoría técnica a solicitud de poderes públicos y partidos políticos	23.5	2.8	26.3	140.0	60.0	200.0	2	226.3
PE 02 03 03	15	16		Foro	1	Foro democrático sobre el estado de la democracia (bianual)	23.5	2.8	26.3	70.0	30.0	100.0	3	126.3
						FOROS DE CONCERTACIÓN, DIÁLOGO E INTERCAMBIO SOBRE ASUNTOS POLÍTICOS	164.8	19.6	184.4	426.4	739.6	1,166.0		1,350.4
PE 02 04 01	15	17		Foro	3	Foros sobre reforma política institucional con participación del gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil	23.5	2.8	26.3	140.0	210.0	350.0	2	376.3
PE 02 04 01	15	18		Reunion	4	Foro Interamericano sobre Partidos Políticos (FIAPP)	23.5	2.8	26.3	26.4	39.6	66.0	3	92.3

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION						DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
CODIGO	TIPO		DESCRIPCION	Fondo Regular		Fondos especificos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS					
	Cualitativa	Cuantitativa		Recursos Humanos	Recursos Materiales	SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Recursos Humanos		Recursos Materiales				
		Unidad de medida								Cant.			
PE 02 04 02	15	19	Reunion	5	Reuniones de consulta y validación del manual para la realización de Elecciones Libres, Justas y Transparentes con distintos sectores	23.5	2.8	26.3	125.0	125.0	250.0	3	276.3
PE 02 04 03	15	20	Reunion	1	Seminario hemisférico de divulgación y debate del estudio de las MOEs	23.5	2.8	26.3	30.0	70.0	100.0	3	126.3
PE 02 04 03	15	21	Reunion	1	Reunión Interamericana de Autoridades Electorales	23.5	2.8	26.3	45.0	105.0	150.0	2	176.3
PE 02 04 03	15	22	Taller	3	Talleres de difusión de estudios e indicadores sobre financiamiento político, sectores subrepresentados y democratización interna	23.5	2.8	26.3	30.0	120.0	150.0	2	176.3
PE 02 04 03	15	23	Reunion	1	Seminario hemisférico sobre el manual de combate a la corrupción	23.5	2.8	26.3	30.0	70.0	100.0	3	126.3
					PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y LA GOBERNABILIDAD	141.2	16.8	158.0	3,741.5	4,418.5	8,160.0		8,318.0
PE 02 06 01	15	24	Programa	2	Formulación de programas de asistencia técnica en fortalecimiento institucional	23.5	2.8	26.3	90.0	210.0	300.0	3	326.3
PE 02 06 02	15	25	Programa	3	Ejecución de programas de asistencia técnica en fortalecimiento institucional	23.5	2.8	26.3	1,501.5	808.5	2,310.0	2	2,336.3
PE 02 06 04	15	26	Proyecto	1	Proyecto de cooperación horizontal para la modernización de registro civil y sistemas electorales	23.5	2.8	26.3	30.0	120.0	150.0	2	176.3
PE 02 06 04	15	27	Proyecto	7	Proyectos de asesoría y asistencia técnica a las instituciones electorales y de registro civil de la región	23.5	2.8	26.3	2,000.0	3,000.0	5,000.0	2	5,026.3
PE 02 06 04	15	28	Proyecto	3	Red de información e investigación sobre democracia en el hemisferio	23.5	2.8	26.3	60.0	240.0	300.0	3	326.3
PE 02 06 04	16	29	Proyecto	1	Proyecto de modernización de los sistemas de registros de las personas en el Caribe	23.5	2.8	26.3	60.0	40.0	100.0	2	126.3
					CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL	23.5	2.8	26.3					26.3
PI CI CP 02	15	30	X		Gestión gerencial del departamento de promoción de la democracia	23.5	2.8	26.3					26.3
					PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	23.5	2.8	26.3					26.3
PI CI PC 02	15	31		Plan	1	Plan operativo anual del departamento de promoción de la democracia	23.5	2.8	26.3				26.3
					RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES	23.5	2.8	26.3					26.3
PI CI RI 02	15	32	X		Desarrollo de contenidos para la pagina web de la SAP en promoción para la democracia	23.5	2.8	26.3					26.3
CIFRAS INDICATIVAS 2007						753.3	89.5	842.8					
TOTAL PROMOCION DE LA DEMOCRACIA 32 METAS						753.3	89.5	842.8	6,886.9	6,889.1	13,776.0		14,618.8
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)						23.5	2.8	26.3					

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION							DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
CODIGO	TIPO			DESCRIPCION	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos especificos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS				
	Cualitativa	Cuantitativa			Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales					
		Unidad de medida	Cant.											
61D. PROMOCION DE LA GOBERNABILIDAD														
					FOROS POLÍTICOS DE DIÁLOGO HEMISFÉRICO		14.4	1.1	15.5				15.5	
PE 01 01 02	16	1		Informe	1	Informe del Secretario General a la AG sobre actividades de la RIAD	14.4	1.1	15.5				15.5	
					FOROS POLÍTICOS Y ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN ASUNTOS POLÍTICOS		57.5	4.5	62.0	31.6	2.4	34.0	96.0	
PE 02 01 01	16	2	X			Servicio de asesoramiento e información en materia de gobernabilidad democrática al CP y a los Estados miembros políticos	14.4	1.1	15.5				15.5	
PE 02 01 02	16	3		Informe	4	Presentación de informes al CP y a los Estados Miembros sobre las actividades de la RIAD	14.4	1.1	15.5				15.5	
PE 02 01 02	16	4		Documento	2	Documentos de políticas sobre descentralización y participación ciudadana para la IV reunión de la RIAD	14.4	1.1	15.5	10.0	0.0	10.0	25.5	
PE 02 01 02	16	5		Informe	4	Presentación de informes al CP y a los Estados Miembros sobre el programa PIEVPD	14.4	1.1	15.5	21.6	2.4	24.0	39.5	
					POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y LA GOBERNABILIDAD		115.0	9.1	124.1	2,523.0	1,072.0	3,595.0	3,719.1	
PE 02 02 01	16	6		Estrategia	1	Formulación e implementación de una estrategia de dialogo y coordinación de consenso sobre la descentralización en colaboración con SEDI	14.4	1.1	15.5	15.0	0.0	15.0	30.5	
PE 02 02 01	16	7		Documento	1	Elaboración de un diagnóstico sobre derecho a la información conjuntamente con otras áreas de la Secretaría y órganos del sistema	14.4	1.1	15.5	64.0	16.0	80.0	95.5	
PE 02 02 02	16	8		Documento	1	Estudio del estado del arte de la inclusión de los temas de la gobernabilidad democrática en las agendas políticas del hemisferio	14.4	1.1	15.5	40.0	0.0	40.0	55.5	
PE 02 02 02	16	9		Estrategia	1	Elaboración de estrategia sobre temas de gobernabilidad en las agendas políticas de los Estados	14.4	1.1	15.5	160.0	40.0	200.0	215.5	
PE 02 02 03	16	10		Documento	1	Informe sobre el Estado de la Democracia	14.4	1.1	15.5	2,100.0	900.0	3,000.0	3,015.5	
PE 02 02 03	16	11		Publicacion	1	Mapeo sobre avances en la modernización del Estado para responder a los desafíos de la gobernabilidad democrática	14.4	1.1	15.5	0.0	80.0	80.0	95.5	
PE 02 02 03	16	12		Estudio	1	Estudio sobre leyes y practicas existentes sobre organizaciones sociales y civiles	14.4	1.1	15.5	64.0	16.0	80.0	95.5	

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION						DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE	
CODIGO	TIPO			DESCRIPCION	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos especificos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS				
	Cualitativa	Cuantitativa			Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales					
		Unidad de medida	Cant.											
PE 02 02 03	16	13		Estudio	1	Estudio sobre mecanismos de control de la gestión pública por organizaciones de la sociedad civil, mecanismos participativos y prácticas civiles	14.4	1.1	15.5	80.0	20.0	100.0	3	115.5
						MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A ACUERDOS MULTILATERALES DE ASUNTOS POLÍTICOS	115.0	9.1	124.1	186.0	114.0	300.0		424.1
PE 02 03 02	16	14	X			Formación de grupo de asesores para el seguimiento de a la estrategia sobre temas de gobernabilidad en las agendas políticas de los Estados	14.4	1.1	15.5	64.0	16.0	80.0	2	95.5
PE 02 03 02	16	15	X			Seguimiento a la feria en descentralización y prácticas óptimas municipales de la RIAD	14.4	1.1	15.5	35.0	15.0	50.0	3	65.5
PE 02 03 02	16	16	X			Servicio de secretaría técnica del Programa Interamericano sobre Educación en Valores y prácticas democráticas en colaboración con el departamento de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	14.4	1.1	15.5	60.0	15.0	75.0	3	90.5
PE 02 03 02	16	17	X			Servicio de secretaría técnica de la RIAD	14.4	1.1	15.5	0.0	15.0	15.0	3	30.5
PE 02 03 02	16	18		Reunion	1	Servicio de preparación de la IV reunión Ministerial de la RIAD	14.4	1.1	15.5	6.0	4.0	10.0	2	25.5
PE 02 03 02	16	19		Reunion	1	Reunión ministerial en el Caribe sobre la implementación de estrategias para el fortalecimiento de registros sobre identidad de personas	14.4	1.1	15.5	21.0	49.0	70.0	2	85.5
PE 02 03 02	16	20	X			Apoyo al CP en el seguimiento al tema del acceso a la información pública	14.4	1.1	15.5					15.5
PE 02 03 02	16	21	X			Colaboración con la Relatora de Libertad de Expresión en la promoción de los derechos de libertad de expresión	14.4	1.1	15.5					15.5
						FOROS DE CONCERTACIÓN, DIÁLOGO E INTERCAMBIO SOBRE ASUNTOS POLÍTICOS	115.0	9.1	124.1	463.0	1,177.0	1,640.0		1,764.1
PE 02 04 01	16	22		Foro	1	Establecer un foro de discusión hemisférico para promover el derecho a la identidad como fundamento para el ejercicio de otros derechos	14.4	1.1	15.5	45.0	105.0	150.0	2	165.5
PE 02 04 01	16	23	X			Participar en conferencias y estudios sobre el derecho a la identidad con otros organismos hemisféricos	14.4	1.1	15.5	0.0	20.0	20.0	2	35.5
PE 02 04 02	16	24		Campana	2	Campanas de difusión de las publicaciones de los informes: "El Estado de la Democracia" y sobre "Temas selectos de la democracia: "Un nuevo Estado para una Nueva Democracia"	14.4	1.1	15.5	300.0	700.0	1,000.0	2	1,015.5
PE 02 04 02	16	25	X			Divulgación el diagnostico sobre derecho a la información	14.4	1.1	15.5	0.0	30.0	30.0	3	45.5
PE 02 04 02	16	26		Evento	4	Divulgación de nuevas metodologías en la promoción de la cultura democrática	14.4	1.1	15.5	10.0	10.0	20.0	2	35.5
PE 02 04 02	16	27		Foro	4	Realización de foros para el intercambio de experiencias en estrategias de descentralización	14.4	1.1	15.5	24.0	96.0	120.0	2	135.5

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION						DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE	
CODIGO	TIPO		DESCRIPCION	Fondo Regular		Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS						
	Cualitativa	Cuantitativa		Recursos Humanos	Recursos Materiales	SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Recursos Humanos		Recursos Materiales					
		Unidad de medida								Cant.				
PE 02 04 03	16	28	Seminario	3	Seminario subregionales sobre medidas alternativas y mejores practicas en resolución de conflictos como mecanismos de ampliar el acceso a la justicia de todos los sectores de la sociedad	14.4	1.1	15.5	72.0	168.0	240.0	3	255.5	
PE 02 04 03	16	29	Seminario	1	reunión de alto nivel para analizar la relación entre la promoción de la descentralización y la gobernabilidad democrática	14.4	1.1	15.5	12.0	48.0	60.0	2	75.5	
					PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y LA GOBERNABILIDAD	115.0	9.1	124.1	911.0	1,059.0	1,970.0		2,094.1	
PE 02 06 01	16	30	X		Creación de programas modelos de modernización de los sistemas de registros de las personas y de bienes	14.4	1.1	15.5	35.0	35.0	70.0	2	85.5	
PE 02 06 01	16	31		Programa	1	Formulación del programa de cooperación horizontal para el intercambio de experiencias sobre descentralización, gobiernos locales y participación ciudadana entre miembros de la RIAD	14.4	1.1	15.5	48.0	12.0	60.0	3	75.5
PE 02 06 01	16	32		Programa	1	Formulación de programas de asistencia técnica en el diseño de implementación de mecanismos de concertación y dialogo político y participación ciudadana en prevención y solución de conflictos	14.4	1.1	15.5	360.0	240.0	600.0	3	615.5
PE 02 06 04	16	33		Proyecto	1	Ejecución de proyecto piloto de cooperación horizontal para el intercambio de experiencias sobre descentralización, gobiernos locales y participación ciudadana entre miembros de la RIAD	14.4	1.1	15.5	0.0	40.0	40.0	3	55.5
PE 02 06 04	16	34		Proyecto	4	Diseño de talleres e instrumentos pedagógicos para gobiernos y sociedad civil	14.4	1.1	15.5	64.0	16.0	80.0	2	95.5
PE 02 06 04	16	35		Curso	11	Ejecución de cursos presenciales y virtuales para lideres políticos y sociales sobre instituciones, valores y practicas democráticas	14.4	1.1	15.5	198.0	462.0	660.0	2	675.5
PE 02 06 04	16	36		Curso	2	Ejecución de cursos presenciales y virtuales para maestros sobre democracia y la enseñanza de valores y practicas democráticas	14.4	1.1	15.5	200.0	200.0	400.0	2	415.5
PE 02 06 04	16	37		Seminario	1	Seminario hemisférico de capacitación de instituciones capacitadoras de los cursos para lideres y maestros sobre valores y practicas democráticas	14.4	1.1	15.5	6.0	54.0	60.0	2	75.5
						MECANISMOS FINANCIEROS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS EN ASUNTOS POLÍTICOS	14.4	1.1	15.5					15.5
PE 02 07 02	16	38	X		Administración de fondos externos en el área de gobernabilidad	14.4	1.1	15.5					15.5	
						CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL	14.4	1.1	15.5					15.5
PI CI CP 02	16	39	X		Gestión gerencial del departamento de gobernabilidad	14.4	1.1	15.5					15.5	

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION							DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
CODIGO	TIPO		Unidad de medida	Cant.	DESCRIPCION	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos especificos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS			
	Cualitativa	Cuantitativa				Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales				
					PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL			14.4	1.1	15.5				15.5
PI CI PC 02	16	40	Plan	1	Plan operativo anual del departamento de promoción de la gobernabilidad			14.4	1.1	15.5				15.5
					RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES			14.4	1.1	15.5				15.5
PI CI RI 02	16	41	X		Desarrollo de contenidos para la pagina web de la SAP en materia de promoción de la gobernabilidad			14.4	1.1	15.5				15.5
CIFRAS INDICATIVAS 2007								589.4	46.4	635.8				
TOTAL PROMOCION DE LA GOBERNABILIDAD 41 METAS								589.4	46.4	635.8	4,114.6	3,424.4	7,539.0	8,174.8
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)								14.4	1.1	15.5				
61E. PREVENCION DE CRISIS Y MISIONES ESPECIALES														
					FOROS POLÍTICOS Y ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN ASUNTOS POLÍTICOS			30.7	4.3	35.0	108.0	12.0	120.0	155.0
PE 02 01 02	17	1	Informe	12	Informe en el área de su competencia sobre el Estado de la Democracia			30.7	4.3	35.0	108.0	12.0	120.0	2 155.0
					POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y LA GOBERNABILIDAD			122.9	17.3	140.2	356.0	114.0	470.0	610.2
PE 02 02 02	17	2	Estrategia	1	Formulación de estrategia para la ampliación y optimización del uso del Fondo de Paz			30.7	4.3	35.0	40.0	10.0	50.0	3 85.0
PE 02 02 03	17	3	X		Creación de la base de información para alimentar el sistema de alerta temprana sobre amenazas a la democracia			30.7	4.3	35.0	80.0	20.0	100.0	2 135.0
PE 02 02 03	17	4	Estudio	1	Elaboración de estudio sobre la evolución y desarrollo de la democracia en el hemisferio			30.7	4.3	35.0	140.0	60.0	200.0	3 235.0
PE 02 02 03	17	5	Informe	12	Informe al SG sobre situaciones de crisis o deterioro al orden democrático			30.7	4.3	35.0	96.0	24.0	120.0	2 155.0
					MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A ACUERDOS MULTILATERALES DE ASUNTOS POLÍTICOS			153.6	21.7	175.2	4,956.0	4,430.0	9,386.0	9,561.2
PE 02 03 02	17	6	Documento	12	Realización de análisis periódicos sobre situaciones que amenacen o pudieran amenazar la democracia			30.7	4.3	35.0	140.0	210.0	350.0	2 385.0
PE 02 03 02	17	7	X		Desarrollo de la capacidad de respuesta inmediata de la OEA ante situaciones de crisis política e institucional			30.7	4.3	35.0	136.0	0.0	136.0	99 171.0

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION						DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE	
CODIGO	TIPO			DESCRIPCION	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos especificos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS				
	Cualitativa	Cuantitativa			Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales					
		Unidad de medida	Cant.											
PE 02 03 02	17	8		Mision	4	Realización de misiones de exploración para la elaboración de recomendaciones sobre el curso de acción en potenciales situaciones de crisis	30.7	4.3	35.0	120.0	80.0	200.0	2	235.0
PE 02 03 02	17	9		Mision	4	Apoyo a la ejecución de misiones especiales para la prevención y resolución de crisis	30.7	4.3	35.0	4,000.0	4,000.0	8,000.0	3	8,035.0
PE 02 03 03	17	10	X			Desarrollo de un sistema de alerta temprana sobre amenazas a la democracia	30.7	4.3	35.0	560.0	140.0	700.0	2	735.0
						FOROS DE CONCERTACIÓN, DIÁLOGO E INTERCAMBIO SOBRE ASUNTOS POLÍTICOS	92.1	13.0	105.1	155.0	245.0	400.0		505.1
PE 02 04 01	17	11		Reunion	2	Creación de un mecanismo de dialogo político con personalidades de alto nivel para la discusión de alarmas tempranas	30.7	4.3	35.0	30.0	120.0	150.0	2	185.0
PE 02 04 02	17	12	X			Administración de red de expertos sobre temas de democracia para la obtención de información y su eventual participación en misiones especiales	30.7	4.3	35.0	45.0	5.0	50.0	3	85.0
PE 02 04 03	17	13		Evento	2	Divulgación de nuevas metodologías y promoción del rol de la OEA en la prevención, manejo y resolución de crisis	30.7	4.3	35.0	80.0	120.0	200.0	3	235.0
						PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y LA GOBERNABILIDAD	92.1	13.0	105.1	1,524.0	1,536.0	3,060.0		3,165.1
PE 02 06 01	17	14		Programa	2	Formulación de programas de asistencia técnica en prevención y resolución de conflictos	30.7	4.3	35.0	24.0	36.0	60.0	3	95.0
PE 02 06 04	17	15		Proyecto	2	Ejecución de nuevos proyectos para el desarrollo de capacidades técnicas e institucionales en materias de prevención y resolución de conflictos	30.7	4.3	35.0	500.0	500.0	1,000.0	3	1,035.0
PE 02 06 04	17	16		Proyecto	2	Continuación de proyectos de asistencia técnica en ejecución, en materias de prevención y resolución de conflictos	30.7	4.3	35.0	1,000.0	1,000.0	2,000.0	2	2,035.0
						MECANISMOS FINANCIEROS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS EN ASUNTOS POLÍTICOS	61.4	8.7	70.1	10.0	140.0	150.0		220.1
PE 02 07 02	17	17		Fondo	1	Creación de fondo semilla para realizar misiones ante situaciones de crisis	30.7	4.3	35.0	0.0	100.0	100.0	3	135.0
PE 02 07 02	17	18	X			Gestión de recursos adicionales para el Fondo de Paz	30.7	4.3	35.0	10.0	40.0	50.0	3	85.0
						CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL	30.7	4.3	35.0					35.0
PI CI CP 02	17	19	X			Gestión gerencial del departamento de prevención de crisis y misiones especiales	30.7	4.3	35.0					35.0
						PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	30.7	4.3	35.0					35.0

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION							DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
CODIGO	TIPO			DESCRIPCION	Fondo Regular		Fondos especificos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS					
	Cualitativa	Cuantitativa			Recursos Humanos	Recursos Materiales	SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Recursos Humanos		Recursos Materiales				
		Unidad de medida	Cant.											
PI CI PC 02	17	20		Plan	1	Plan operativo anual del departamento de prevención de crisis y misiones especiales	30.7	4.3	35.0					35.0
						RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES	30.7	4.3	35.0	40.0	0.0	40.0		75.0
PI CI RI 02	17	21	X			Desarrollo de contenidos para la pagina web de la SAP en materia de prevención de crisis y misiones especiales	30.7	4.3	35.0	40.0	0.0	40.0	3	75.0
						CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	30.7	4.3	35.0	40.0	0.0	40.0		75.0
PI RH CP 02	17	22	X			Talleres de capacitación a personal de la SG sobre manejo de conflictos y temas transversales	30.7	4.3	35.0	40.0	0.0	40.0	3	75.0
CIFRAS INDICATIVAS 2007							675.7	95.3	771.0					
TOTAL PREVENCIÓN DE CRISIS Y MISIONES ESPECIALES 22 METAS							675.7	95.3	771.0	7,189.0	6,477.0	13,666.0		14,437.0
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)							30.7	4.3	35.0					
TOTAL SUBSECRETARIA DE ASUNTOS POLITICOS							2,998.2	326.5	3,324.7	19,445.5	17,510.5	36,956.0		40,280.7
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTION (\$000/META)							26.3	2.9	29.2					
						Financiamiento Fondos Específicos	Oficina Subsecretario	Promoción de la Democracia	Promoción de la Gobernabilidad	Prevención de Crisis y Misiones Especiales	Total SAP			
					99	Fondo Regular adicional	505.0	210.0	200.0	136.0	1,051.0			
					1	Fondos Externos asegurados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					2	Fondos Externos altamente probables	950.0	10,720.0	5,850.0	3,740.0	21,260.0			
					3	Sin Financiamiento (Wish list)	520.0	2,846.0	1,489.0	9,790.0	14,645.0			
						TOTAL FONDOS ESPECIFICOS	1,975.0	13,776.0	7,539.0	13,666.0	36,956.0			

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código	TIPO		DESCRIPCION	
	Cualitativa	Cuantitativa		
		Unidad de medida		

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

7. SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL

71A. SECRETARIA EJECUTIVA

					FOROS POLÍTICOS DE DIÁLOGO HEMISFÉRICO
PE 01 01 02	18	1	X		Preparación de informes del SG sobre desarrollo integral para los cuerpos políticos
					FOROS POLÍTICOS Y ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DEL CIDI
PE 03 01 01	18	2	X		Secretaría técnica del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y sus órganos subsidiarios
PE 03 01 05	18	3	X		Propuestas de priorización de mandatos políticos en el campo de desarrollo integral
					POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
PE 03 02 01	18	4	X		Coordinación de lineamientos de políticas y programas de desarrollo integral con las áreas de asuntos políticos, seguridad multidimensional y derechos humanos
PE 03 02 02	18	5		Documento	1 Lineamientos de políticas y programas de desarrollo integral
					FOROS SECTORIALES E INTERSECTORIALES DE CONCERTACIÓN, DIÁLOGO E INTERCAMBIO
PE 03 03 01	18	6		Reunión	3 Coordinación de reuniones ministeriales y comisiones interamericanas en materia de desarrollo integral
PE 03 03 03	18	7	X		1 Mantenimiento de relaciones con organizaciones internacionales relacionadas con el desarrollo integral
					PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INTEGRAL
PE 03 04 02	18	8	X		Informes sobre implementación de políticas y programas para los cuerpos políticos
PE 03 04 02	18	9	X		Informes sobre implementación de políticas y programas para la SG
PE 03 04 02	18	10	X		Coordinación de la implementación general del Plan Estratégico de Desarrollo Integral
					PROGRAMAS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
PE 03 05 02	18	11	X		Coordinación de políticas y servicios de cooperación técnica entre áreas sectoriales
PE 03 05 03	18	12		Programa	1 Administración de programa OEA-ACDI para el desarrollo integral
PE 03 05 03	18	13		Programa	1 Administración de programa OEA-ACDI para nuevos enfoques de programación en desarrollo integral
PE 03 05 05	18	14	X		Seguimiento financiero de proyectos de desarrollo integral
					MECANISMOS FINANCIEROS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL
PE 03 06 03	18	15	X		Coordinación de la gestión de financiamiento para programas y proyectos de desarrollo integral
					POLÍTICAS DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

41.6	20.1	61.7					61.7
41.6	20.1	61.7					61.7
83.2	40.2	123.3					123.3
41.6	20.1	61.7					61.7
41.6	20.1	61.7					61.7
83.2	40.2	123.3					123.3
41.6	20.1	61.7					61.7
41.6	20.1	61.7					61.7
83.2	40.2	123.3	0.0	0.0	0.0		123.3
41.6	20.1	61.7			0.0		61.7
41.6	20.1	61.7					61.7
124.7	60.3	185.0					185.0
41.6	20.1	61.7					61.7
41.6	20.1	61.7					61.7
41.6	20.1	61.7					61.7
166.3	80.3	246.6	765.0	1,785.0	2,550.0		2,796.6
41.6	20.1	61.7					61.7
41.6	20.1	61.7	510.0	1,190.0	1,700.0	2	1,761.7
41.6	20.1	61.7	255.0	595.0	850.0	1	911.7
41.6	20.1	61.7					61.7
41.6	20.1	61.7					61.7
41.6	20.1	61.7					61.7
41.6	20.1	61.7					61.7

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					
Código	TIPO			DESCRIPCION	
	Cualitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida	Cant.		

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

7. SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL

PE 07 01 01	18	16	X			Políticas de prioridades de formación de recursos humanos en el área de desarrollo integral
CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL						
PI CI CP 02	18	17	X			Administración general del desarrollo integral
PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL						
PI CI PC 02	18	18		Documento	1	Coordinación de los planes operativos de desarrollo integral
RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES						
PI CI RI 02	18	19	X			Administración del website de la SEDI
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS						
PI RH CP 01	18	20	X			Identificación de necesidades de capacitación en materia de formulación, seguimiento y preparación de informes de finalización de proyecto

41.6	20.1	61.7				61.7
41.6	20.1	61.7				61.7
41.6	20.1	61.7				61.7
41.6	20.1	61.7				61.7
41.6	20.1	61.7				61.7
41.6	20.1	61.7				61.7
41.6	20.1	61.7				61.7
41.6	20.1	61.7				61.7
831.5	401.7	1,233.2				
831.5	401.7	1,233.2	765.0	1,785.0	2,550.0	3,783.2
41.6	20.1	61.7				

CIFRAS INDICATIVAS 2007

TOTAL SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INTEGRAL	20 METAS
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)	

71B. SEGUIMIENTO POLITICAS Y PROGRAMAS

FOROS POLÍTICOS Y ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DEL CIDI						
PE 03 01 01	19	1	X			Secretaría técnica del CIDI
PE 03 01 01	19	2	X			Secretaría técnica de la CEPCIDI, las subcomisiones y grupos de trabajo
PE 03 01 01	19	3	X			Secretaría técnica de la Junta Directiva de la AICD
PE 03 01 02	19	4	X			Preparación de Informes, documentos de base y proyectos de resolución del CIDI y sus órganos subsidiarios a la AG
PE 03 01 02	19	5	X			Preparación de informes, documentos de base y proyectos de resolución para el CIDI, la CEPCIDI y órganos subsidiarios
PE 03 01 04	19	6	X			Coordinación de las áreas sectoriales de SEDI en la prestación de servicios técnicos para la convocatoria a reuniones ministeriales
PE 03 01 06	19	7		Documento	1	Informe sobre contribuciones voluntarias al FEMCIDI
PE 03 01 06	19	8	X			Análisis y selección de perfiles de proyectos para el FEMCIDI
PE 03 01 06	19	9		Documento	1	Propuesta preliminar de programación FEMCIDI
PE 03 01 06	19	10		Documento	1	Propuesta de programación -FEMCIDI
POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL						

217.0	0.0	217.0	20.0	0.0	20.0	237.0
21.7	0.0	21.7				21.7
21.7	0.0	21.7				21.7
21.7	0.0	21.7				21.7
21.7	0.0	21.7				21.7
21.7	0.0	21.7				21.7
21.7	0.0	21.7				21.7
21.7	0.0	21.7	20.0	0.0	20.0	41.7
21.7	0.0	21.7				21.7
21.7	0.0	21.7				21.7
43.4	0.0	43.4				43.4

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					
Código	TIPO			DESCRIPCION	
	Cualitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida	Cant.		

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

7. SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL

PE 03 02 01	19	11	X			Integración de políticas sectoriales de desarrollo integral en su relación con el fortalecimiento de la democracia y la seguridad multidimensional
PE 03 02 02	19	12	X			Integración de políticas sectoriales de desarrollo integral para la preparación de instrumentos hemisféricos
						FOROS SECTORIALES E INTERSECTORIALES DE CONCERTACIÓN, DIÁLOGO E INTERCAMBIO
PE 03 03 02	19	13	X			Coordinación intersectorial de reuniones ministeriales y comisiones interamericanas en materia de desarrollo integral (Reuniones CIDI)
						PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INTEGRAL
PE 03 04 02	19	14	X			Seguimiento de la implementación del plan estratégico
						PROGRAMAS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
PE 03 05 01	19	15	X			Asistencia para la organización de reuniones para formular programas y proyectos multinacionales
PE 03 05 01	19	16	X			Asistencia técnica a especialistas y beneficiarios para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo
PE 03 05 02	19	17		Documento	1	Informe de resultado de proyecto FEMCIDI a cuerpos políticos
PE 03 05 02	19	18		Documento	1	Informe de resultado de proceso piloto de monitoreo de proyectos FEMCIDI
PE 03 05 02	19	19	X			Administración operativa de la coordinación de políticas y programas entre áreas sectoriales
PE 03 05 02	19	20	X			Coordinación de políticas y asistencia técnica entre áreas y especialistas sectoriales
PE 03 05 04	19	21	X			Asistencia técnica a las instituciones en la formulación de proyectos FEMCIDI
PE 03 05 04	19	22		Reunión	1	Reunión anual CENPES
PE 03 05 04	19	23	X			Secretaría técnica de la CENPES
PE 03 05 04	19	24		Proyecto	1	Formulación y ejecución de nuevos proyectos de competitividad en Colombia
PE 03 05 04	19	25		Proyecto	2	Formulación y ejecución de nuevos proyectos de competitividad en otros países según modelo IFCC-Colombia
PE 03 05 05	19	26	X			Coordinación del seguimiento técnico del estado de avance de la ejecución de los proyectos FEMCIDI
PE 03 05 05	19	27	X			Coordinación del monitoreo en campo del estado de avance de la ejecución de los proyectos FEMCIDI
PE 03 05 05	19	28	X			Coordinación de la evaluación ex post de eficacia, eficiencia, pertinencia y sostenibilidad de proyectos FEMCIDI
PE 03 05 05	19	29	X			Coordinación de reportes de cooperación para el desarrollo
PE 03 05 05	19	30	X			Seguimiento operativo de proyectos de desarrollo integral
PE 03 05 05	19	31		Proceso	1	Evaluación de viabilidad y sostenibilidad ex ante y ex post de proyectos de desarrollo
PE 03 05 05	19	32	X			Evaluación preliminar de pertinencia de proyectos SEDI
PE 03 05 06	19	33		Proyecto	1	Asesoría y asistencia técnica para el fortalecimiento de la capacidad institucional, replicabilidad y acceso al mercado de proyectos IFCC en Colombia

21.7	0.0	21.7					21.7
21.7	0.0	21.7					21.7
21.7	0.0	21.7					21.7
21.7	0.0	21.7					21.7
21.7	0.0	21.7					21.7
21.7	0.0	21.7					21.7
434.1	0.0	434.1	2,035.0	614.0	2,649.0		3,083.1
21.7	0.0	21.7	0.0	150.0	150.0	2	171.7
21.7	0.0	21.7					21.7
21.7	0.0	21.7					21.7
21.7	0.0	21.7					21.7
21.7	0.0	21.7					21.7
21.7	0.0	21.7	10.0	0.0	10.0	2	31.7
21.7	0.0	21.7	520.0	130.0	650.0	2	671.7
21.7	0.0	21.7	800.0	200.0	1,000.0	2	1,021.7
21.7	0.0	21.7	50.0	0.0	50.0	2	71.7
21.7	0.0	21.7	90.0	10.0	100.0	2	121.7
21.7	0.0	21.7	69.0	0.0	69.0	2	90.7
21.7	0.0	21.7					21.7
21.7	0.0	21.7					21.7
21.7	0.0	21.7					21.7
21.7	0.0	21.7	240.0	60.0	300.0	2	321.7

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					
Código	TIPO				DESCRIPCION
	Cualitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida	Cant.		

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

7. SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL

PE 03 05 06	19	34		Proyecto piloto	2	Proyectos piloto de asistencia técnica para fortalecimiento de capacidad institucional e incremento de competitividad a nivel municipal en nuevos países
MECANISMOS FINANCIEROS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL						
PE 03 06 01	19	35		Documento	3	Informe sobre contribuciones voluntarias
	19	36	X			Documentación para la obligación de los recursos FEMCIDI
DESARROLLOS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN						
PO PE 01 04	19	37	X			Desarrollo de instrumentos y procedimientos de coordinación de información técnica en materia de cooperación
CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL						
PI CI CP 02	19	38	X			Gestión integrada y seguimiento del cumplimiento de mandatos en desarrollo Integral
PI CI CP 02	19	39	X			Secretaría del Grupo Coordinador de reuniones ministeriales
PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL						
PI CI PC 02	19	40		Documento	1	Integración de planes operativos de desarrollo integral
RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES						
PI CI RI 02	19	41	X			Administración del website del Departamento
PROCESAMIENTO Y MANEJO DE INFORMACIÓN						
PI IF MI 01	19	42		Base de Datos	1	Administración de base de datos sobre acuerdos, convenios, cartas de entendimiento y otros
CIFRAS INDICATIVAS 2007						
TOTAL SEGUIMIENTO DE POLITICAS Y PROGRAMAS					42 METAS	
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)						

21.7	0.0	21.7	256.0	64.0	320.0	2	341.7
43.4	0.0	43.4					43.4
21.7	0.0	21.7					21.7
21.7	0.0	21.7					21.7
21.7	0.0	21.7					21.7
21.7	0.0	21.7					21.7
43.4	0.0	43.4					43.4
21.7	0.0	21.7					21.7
21.7	0.0	21.7					21.7
21.7	0.0	21.7					21.7
21.7	0.0	21.7					21.7
21.7	0.0	21.7					21.7
21.7	0.0	21.7					21.7
21.7	0.0	21.7					21.7
911.6	0.0	911.6					
911.6	0.0	911.6	2,055.0	614.0	2,669.0		3,580.6
21.7	0.0	21.7					

71D. EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

FOROS POLÍTICOS Y ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DEL CIDI						
PE 03 01 01	20	1	X			Secretaría técnica de autoridades de la Comisión Interamericana de Educación y de la CIE
PE 03 01 01	20	2		Reunión	1	Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología
PE 03 01 01	20	3		Reunión	3	Secretaría técnica de la Ingeniería para las Américas
PE 03 01 01	20	4		Reunión	2	Secretaría técnica de la Sistema Interamericano de Metrología
PE 03 01 01	20	5	X			Secretaría técnica de la Comisión Centroamericana de Ciencia y Tecnología CTCAP

523.8	21.2	545.0	28.0	28.0	56.0		601.0
37.4	1.5	38.9					38.9
37.4	1.5	38.9					38.9
37.4	1.5	38.9	0.0	10.0	10.0	1	48.9
37.4	1.5	38.9	0.0	3.0	3.0	1	41.9
37.4	1.5	38.9	0.0	3.0	3.0	2	41.9

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					
Código	TIPO				DESCRIPCION
	Cualitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida	Cant.		

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

7. SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL

PE 03 01 01	20	6	X			Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Cultura
PE 03 01 01	20	7	X			Secretaría técnica de las autoridades de la Comisión Interamericana de Cultura
PE 03 01 02	20	8		Documento	3	Preparación de documentos de base para los cuerpos políticos en el área de Educación y Cultura
PE 03 01 02	20	9		Documento	3	Preparación de documentos de base para los cuerpos políticos en el área de Ciencia y Tecnología
PE 03 01 03	20	10		Documento	2	Documentos técnicos sobre Educación y Cultura
PE 03 01 03	20	11		Documento	2	Documentos técnicos sobre ciencia y tecnología
PE 03 01 04	20	12		Proceso	2	Servicios técnicos para la convocatoria a reuniones preparatoria y ministerial de educación
PE 03 01 04	20	13		Proceso	1	Servicio técnico de convocatoria a reunión de la Comisión Interamericana de Cultura
PE 03 01 04	20	14		Proceso	1	Servicios técnicos de convocatoria a reuniones preparatorias de la Comisión Interamericana de CyT
						POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
PE 03 02 03	20	15	X			Asesoría y asistencia técnica a los Estados Miembros y otras entidades en materia de educación y cultura
PE 03 02 03	20	16	X			Asesoría y asistencia técnica a los Estados Miembros, órganos especializados, consejos de ciencia y tecnología y otras entidades en materia de ciencia y tecnología
						FOROS SECTORIALES E INTERSECTORIALES DE CONCERTACIÓN, DIÁLOGO E INTERCAMBIO
PE 03 03 01	20	17	X			Coordinación de políticas y actividades en las áreas de educación, cultura, ciencia y tecnología con otros organismos internacionales y de la sociedad civil
PE 03 03 02	20	18		Proceso	1	Preparación de reuniones ministeriales en los temas de educación
PE 03 03 02	20	19		Reunión	3	Reuniones de autoridades de la Comisión Interamericana de Educación
PE 03 03 02	20	20		Reunión	1	Reuniones de la Comisión Interamericana de Cultura
PE 03 03 02	20	21		Reunión	3	Reunión de autoridades de la Comisión Interamericana de Cultura
PE 03 03 02	20	22		Reunión	1	Reunión preparatoria de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología
PE 03 03 03	20	23	X			Desarrollo y Administración de sistemas de servicios virtuales en apoyo a las iniciativas hemisféricas de la Reunión de ministros de CyT ratificadas en la IV Cumbre
PE 03 03 03	20	24	X			Desarrollo y Administración de sistemas de servicios virtuales en apoyo a las iniciativas hemisféricas en el área de educación
PE 03 03 03	20	25	X			Desarrollo y administración de sistemas de servicios virtuales en apoyo a las iniciativas hemisféricas en el área de cultura
PE 03 03 03	20	26		Red	1	Desarrollo de la red de observatorios de políticas culturales
PE 03 03 03	20	27		Red	1	Desarrollo de una red de docentes y tomadores de decisión en educación

37.4	1.5	38.9					38.9
37.4	1.5	38.9					38.9
37.4	1.5	38.9					38.9
37.4	1.5	38.9					38.9
37.4	1.5	38.9	14.0	6.0	20.0	2	58.9
37.4	1.5	38.9	14.0	6.0	20.0	2	58.9
37.4	1.5	38.9					38.9
37.4	1.5	38.9					38.9
37.4	1.5	38.9					38.9
74.8	3.0	77.9	0.0	30.0	30.0		107.9
37.4	1.5	38.9	0.0	30.0	30.0	2	68.9
37.4	1.5	38.9					38.9
449.0	18.2	467.1	170.0	375.0	545.0		1,012.1
37.4	1.5	38.9					38.9
37.4	1.5	38.9	24.0	56.0	80.0	2	118.9
37.4	1.5	38.9	0.0	60.0	60.0	2	98.9
37.4	1.5	38.9					38.9
37.4	1.5	38.9	0.0	30.0	30.0	2	68.9
37.4	1.5	38.9	0.0	30.0	30.0	3	68.9
37.4	1.5	38.9	15.0	0.0	15.0	2	53.9
37.4	1.5	38.9	36.0	4.0	40.0	2	78.9
37.4	1.5	38.9	27.0	3.0	30.0	3	68.9
37.4	1.5	38.9	24.0	6.0	30.0	2	68.9
37.4	1.5	38.9	24.0	6.0	30.0	2	68.9

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					
Código	TIPO				DESCRIPCION
	Cualitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida	Cant.		

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

7. SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL

PE 03 03 04	20	28		Taller	5	Talleres de cooperación horizontal en educación y cultura
						PROGRAMAS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
PE 03 05 03	20	29	X			Asesoría y asistencia técnica en el marco de la implementación de las iniciativas hemisféricas de la Reunión de Ministros de CyT ratificado en la IV Cumbre
PE 03 05 03	20	30		Taller	3	Talleres de capacitación sobre ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y educación en ciencia, en el marco de la implementación de las iniciativas hemisféricas de la Reunión de ministros de CyT ratificado en la IV Cumbre
PE 03 05 03	20	31		Reunión	3	Reuniones especializadas en ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y educación en ciencia en el marco de la implementación de las iniciativas hemisféricas de la Reunión de Ministros de CyT ratificado en la IV Cumbre
PE 03 05 03	20	32		Publicación	3	Publicaciones especializadas en ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y educación en ciencia en el marco de la implementación de las iniciativas hemisféricas de la Reunión de Ministros de CyT ratificado en la IV Cumbre
PE 03 05 03	20	33		Programa	1	Programa de educación en valores y prácticas democráticas, incluyendo reuniones de expertos, talleres de cooperación horizontal, desarrollo del portal web
PE 03 05 06	20	34		Publicacion	1	Publicación libro de divulgación sobre metrología química
PE 03 05 06	20	35		Proyecto	1	Certificación para docentes en educación inicial
PE 03 05 06	20	36		Proyecto	1	Curso en línea sobre educación para la democracia para educadores en el Caribe
PE 03 05 06	20	37		Proyecto	1	Preservación y protección de patrimonio cultural, incluyendo talleres subregionales y documentos
PE 03 05 06	20	38		Proyecto	10	Asistencia técnica para la formulación, implementación y evaluación de proyectos Cumbre y proyectos CIE en educación
PE 03 05 07	20	39		Publicación/Ponencia	5	Análisis de temas técnicos en el área de educación y cultura
						MECANISMOS FINANCIEROS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL
PE 03 06 03	20	40	X			Gestión de financiamiento para programas y proyectos de educación, cultura, ciencia y tecnología
						PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y SELECCIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PE 07 02 02	20	41	X			Participación en los procesos de evaluación y selección de cursos para las Jornadas Iberoamericanas OEA/AECI/CYTED
						PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

37.4	1.5	38.9	20.0	180.0	200.0	2	238.9
411.6	16.7	428.2	603.0	1,259.0	1,862.0		2,290.2
37.4	1.5	38.9	8.0	32.0	40.0	2	78.9
37.4	1.5	38.9	45.0	105.0	150.0	2	188.9
37.4	1.5	38.9	20.0	80.0	100.0	2	138.9
37.4	1.5	38.9	30.0	30.0	60.0	2	98.9
37.4	1.5	38.9	100.0	100.0	200.0	2	238.9
37.4	1.5	38.9	0.0	12.0	12.0	1	50.9
37.4	1.5	38.9	60.0	140.0	200.0	2	238.9
37.4	1.5	38.9	80.0	120.0	200.0	2	238.9
37.4	1.5	38.9	20.0	80.0	100.0	1	138.9
37.4	1.5	38.9	240.0	560.0	800.0	1	838.9
37.4	1.5	38.9					38.9
37.4	1.5	38.9					38.9
37.4	1.5	38.9					38.9
37.4	1.5	38.9					38.9
37.4	1.5	38.9					38.9
74.8	3.0	77.9					77.9

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					
Código	TIPO			DESCRIPCION	
	Cuantitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida	Cant.		

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

7. SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL

PE 07 03 03	20	42			Participación en los procesos de evaluación y selección de aspirantes para las Jornadas Iberoamericanas OEA/AECI/CYTED
	20	43			Participación en los procesos de evaluación y selección de aspirantes para becas CITELE
CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL					
PI CI CP 02	20	44	X		Gestión integral de programas y proyectos de educación, cultura, ciencia y tecnología
CIFRAS INDICATIVAS 2007					
TOTAL EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA					44 METAS
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)					

37.4	1.5	38.9					38.9
37.4	1.5	38.9					38.9
37.4	1.5	38.9					38.9
37.4	1.5	38.9					38.9
1,646.2	66.6	1,712.8					
1,646.2	66.6	1,712.8	801.0	1,692.0	2,493.0		4,205.8
37.4	1.5	38.9					

71E. COMERCIO, TURISMO Y COMPETITIVIDAD

FOROS POLÍTICOS Y ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DEL CIDI					
PE 03 01 01	21	1	X		Secretaría técnica de la Comisión Especial de Comercio y su Comité Asesor
PE 03 01 02	21	2		Documento	5 Preparación de documentos de base para los cuerpos políticos en el área de Comercio, Turismo y Competitividad para el SE -SEDI
FOROS SECTORIALES E INTERSECTORIALES DE CONCERTACIÓN, DIÁLOGO E INTERCAMBIO					
PE 03 03 01	21	3		Seminario	2 Seguimiento y apoyo al Diálogo Interamericano sobre Competitividad
PE 03 03 01	21	4	X		Apoyo técnico al Foro del Sector Privado
PE 03 03 02	21	5		Proceso	1 Preparación y desarrollo del XIX Congreso Interamericano de Turismo (apoyo al proceso, 2 documentos y una reunión)
PE 03 03 02	21	6		Reunión	6 Apoyo analítico y técnico a los procesos de negociaciones comerciales
PE 03 03 03	21	7	X		Administración del centro hemisférico de información en línea sobre comercio exterior (SICE)
PE 03 03 03	21	8		Proyecto	1 Base de datos de acuerdos comerciales con mecanismos de búsqueda
PE 03 03 03	21	9		Proyecto	1 Administración del sitio web oficial del ALCA
PE 03 03 03	21	10		Proyecto	1 Administración del sitio web con acceso restringido del ALCA
PE 03 03 03	21	11		Proyecto	1 Actualización de Centros de Referencia sobre Comercio en el Caribe, CTRC.
PE 03 03 03	21	12		Proyecto	1 Actualización del sitio virtual de la Red NetAmericas (discusión y diseminación de información sobre investigaciones en comercio)
PE 03 03 03	21	13	X		Secretaría técnica de la Red Hemisférica sobre Competitividad
PE 03 03 03	21	14		Taller	3 Seguimiento y ejecución de propuesta de Alianza Público Privada para la Competitividad y la Creación de Empleo

76.4	12.9	89.2					89.2
38.2	6.4	44.6					44.6
38.2	6.4	44.6					44.6
649.1	109.5	758.6	695.8	522.7	1,218.5		1,977.1
38.2	6.4	44.6	30.0	120.0	150.0	3	194.6
38.2	6.4	44.6	45.0	5.0	50.0	1	94.6
38.2	6.4	44.6	0.0	7.5	7.5	2	52.1
38.2	6.4	44.6					44.6
38.2	6.4	44.6					44.6
38.2	6.4	44.6	120.0	30.0	150.0	2	194.6
38.2	6.4	44.6	80.0	20.0	100.0	2	144.6
38.2	6.4	44.6	80.0	20.0	100.0	2	144.6
38.2	6.4	44.6	120.0	30.0	150.0	1	194.6
38.2	6.4	44.6	100.0	25.0	125.0	2	169.6
38.2	6.4	44.6	28.8	7.2	36.0	2	80.6
38.2	6.4	44.6	60.0	90.0	150.0	2	194.6

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION						
Código	TIPO				DESCRIPCION	
	Cualitativa	Cuantitativa				
		Unidad de medida	Cant.			

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

7. SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL

PE 03 03 03	21	15		Reunión	2	Secretaría técnica al comité asesor del proyecto OEA-CIDA para capacitación en comercio de los países del Caribe Oriental
PE 03 03 03	21	16		Reunión	4	Participación en los Comités de Fortalecimiento de Capacidades Comerciales
PE 03 03 03	21	17		Evento	8	Participación de expertos de la OEA en encuentros especializados en temas de comercio
PE 03 03 04	21	18		Seminario	2	Promoción de intercambio de mejores prácticas sobre competitividad a nivel hemisférico
PE 03 03 04	21	19		Evento	3	Encuentros y diálogos con las Sociedad Civil sobre temas de comercio y desarrollo
						PROGRAMAS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
PE 03 05 02	21	20	X			Programa de asistencia técnica a los países en los temas de la agenda comercial
PE 03 05 03	21	21		Seminario	4	Programa de competitividad para micro-, pequeña- y mediana empresa en el Caribe
PE 03 05 03	21	22		Programa	1	Desarrollo de programa de apoyo a propuestas surgidas del Congreso PYME de las Américas para el desarrollo de la E-MIPYME
PE 03 05 03	21	23		Programa	1	Administración del programa de Red Interamericana de Compras Gubernamentales
PE 03 05 03	21	24		Programa	1	Maestría en Comercio Internacional en el Caribe
PE 03 05 04	21	25	X			Formulación de nuevos proyectos de comercio, competitividad, turismo, MIPYME, compras gubernamentales y redes de información
PE 03 05 04	21	26	X			Elaboración de propuestas técnicas para implementación de mandatos del XIX Congreso Interamericano de Turismo
PE 03 05 04	21	27		Proyecto	1	Formulación de proyecto para programa de capacitación para la pequeña empresa turística del Caribe
PE 03 05 04	21	28		Proyecto	1	Formulación de proyecto para programa de capacitación para la pequeña empresa turística de América Latina
PE 03 05 06	21	29		Proyecto	1	Proyecto sobre reforma regulatoria y comercio de servicios en la Comunidad Andina
PE 03 05 06	21	30		Proyecto	1	Ventanilla única para la inversión en dos países del Caribe Oriental
PE 03 05 06	21	31		Taller	20	Capacitación para el fortalecimiento de la competitividad de las PYMES en el sector turismo del Caribe
PE 03 05 06	21	32		Proyecto	1	Anteproyectos de normas en seis países para adaptar la legislación a los compromisos comerciales en el Caribe
PE 03 05 06	21	33		Proyecto	1	Iniciativa piloto de capacitación para el trabajo con base en TICs en Caribe
PE 03 05 06	21	34		Proyecto	1	Red de información para proveedores de servicios del Caribe
PE 03 05 06	21	35		Documento	5	Apoyo al Comité Técnico del Caribe sobre Estándares de Calidad para el Turismo (Preparación de documentos e informes)
PE 03 05 06	21	36		Reuniones	16	Apoyo al Comité Técnico del Caribe sobre Estándares de Calidad para el Turismo (Reuniones)
PE 03 05 06	21	37		Proyecto	1	Ejecución directa del proyecto Comercio Electrónico para Pequeños Hoteles en el Caribe FEMCIDI

38.2	6.4	44.6	8.0	72.0	80.0	1	124.6
38.2	6.4	44.6					44.6
38.2	6.4	44.6					44.6
38.2	6.4	44.6	24.0	96.0	120.0	3	164.6
38.2	6.4	44.6					44.6
1,145.5	193.2	1,338.7	1,637.5	2,267.5	3,905.0		5,243.7
38.2	6.4	44.6					44.6
38.2	6.4	44.6	48.0	32.0	80.0	1	124.6
38.2	6.4	44.6	75.0	175.0	250.0	2	294.6
38.2	6.4	44.6	84.0	126.0	210.0	2	254.6
38.2	6.4	44.6	100.0	100.0	200.0	2	244.6
38.2	6.4	44.6					44.6
38.2	6.4	44.6					44.6
38.2	6.4	44.6	140.0	210.0	350.0	2	394.6
38.2	6.4	44.6	132.0	198.0	330.0	2	374.6
38.2	6.4	44.6	60.0	40.0	100.0	1	144.6
38.2	6.4	44.6	45.5	19.5	65.0	1	109.6
38.2	6.4	44.6	160.0	240.0	400.0	2	444.6
38.2	6.4	44.6	180.0	20.0	200.0	1	244.6
38.2	6.4	44.6	60.0	40.0	100.0	1	144.6
38.2	6.4	44.6	4.0	36.0	40.0	1	84.6
38.2	6.4	44.6	24.5	10.5	35.0	2	79.6
38.2	6.4	44.6	38.0	152.0	190.0	2	234.6
38.2	6.4	44.6	30.0	20.0	50.0	2	94.6

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					
Código	TIPO				DESCRIPCION
	Cualitativa	Cuantitativa		Cant.	
		Unidad de medida			

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

7. SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL

PE 03 05 06	21	38		Proyecto	1	Ejecución directa del proyecto de Preparación para desastres con impacto en el turismo en CARICOM -FEMCIDI
PE 03 05 06	21	39		Taller	3	Capacitación sobre mejores prácticas en implementación y Administración tratados comerciales
PE 03 05 06	21	40		Curso	1	Capacitación sobre la Agenda Comercial para las Américas
PE 03 05 06	21	41		Curso	4	Certificado en Comercio Internacional en el Caribe
PE 03 05 06	21	42		Proyecto	1	Asistencia técnica a los países del Caribe para facilitar los ajustes sectoriales resultantes de compromisos comerciales
PE 03 05 06	21	43		Taller	3	Seminario/talleres para el fortalecimiento de capacidades comerciales-Caribe
PE 03 05 06	21	44		Taller	2	Seminario/talleres para el fortalecimiento de capacidades comerciales (Centroamérica, Rep. Dominicana y Panamá)
PE 03 05 06	21	45		Taller	2	Seminario/talleres para el fortalecimiento de capacidades comerciales (Andinos)
PE 03 05 06	21	46		Taller	1	Seminario/talleres para el fortalecimiento de capacidades comerciales (Cono Sur)
PE 03 05 06	21	47		Curso	1	Curso sobre comercio y género (Caribe)
PE 03 05 06	21	48		Taller	10	Ciclos de talleres, conferencias y diálogos de políticas para el sector públicos y privados, sociedad civil y periodistas
PE 03 05 07	21	49		Publicación/Ponencia	4	Análisis de política comercial
MECANISMOS FINANCIEROS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL						
PE 03 06 03	21	50	X			Gestión de financiamiento para programas y proyectos de comercio, competitividad, turismo, MIPYME, compras gubernamentales y redes de información
CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL						
PI CI CP 02	21	51	X			Gestión integral de programas y proyectos de comercio, turismo, competitividad, Pymes, sistemas de información comercial y compras gubernamentales
PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL						
PI CI PC 02	21	52		Documento	1	Plan operativo anual de comercio, turismo, competitividad, Pymes, sistemas de información comercial y compras gubernamentales
CIFRAS INDICATIVAS 2007						
TOTAL COMERCIO, TURISMO Y COMPETITIVIDAD				52 METAS		
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)						

38.2	6.4	44.6	231.0	99.0	330.0	2	374.6
38.2	6.4	44.6	21.0	189.0	210.0	2	254.6
38.2	6.4	44.6	10.0	90.0	100.0	2	144.6
38.2	6.4	44.6	80.0	120.0	200.0	2	244.6
38.2	6.4	44.6	40.0	40.0	80.0	1	124.6
38.2	6.4	44.6	10.5	94.5	105.0	2	149.6
38.2	6.4	44.6	8.0	72.0	80.0	2	124.6
38.2	6.4	44.6	8.0	72.0	80.0	2	124.6
38.2	6.4	44.6	3.0	27.0	30.0	2	74.6
38.2	6.4	44.6	40.0	0.0	40.0	1	84.6
38.2	6.4	44.6	5.0	45.0	50.0	1	94.6
38.2	6.4	44.6					44.6
38.2	6.4	44.6					44.6
38.2	6.4	44.6					44.6
38.2	6.4	44.6					44.6
38.2	6.4	44.6					44.6
1,985.6	334.8	2,320.4					
1,985.6	334.8	2,320.4	2,333.3	2,790.2	5,123.5		7,443.9
38.2	6.4	44.6					

71F. DESARROLLO SOSTENIBLE

FOROS POLÍTICOS Y ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DEL CIDI						
PE 03 01 01	22	1	X			Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible
PE 03 01 01	22	2	X			Secretaría técnica de la Comité Interamericano de Reducción de Desastres Naturales

100.9	1.9	102.9					102.9
33.6	0.6	34.3					34.3
33.6	0.6	34.3					34.3

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					
Código	TIPO			DESCRIPCION	
	Cualitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida	Cant.		

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

7. SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL

PE 03 01 02	22	3		Documento	5	Preparación de documentos de base para los cuerpos políticos en el área de Desarrollo Sostenible para el SE -SEDI						
						POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL						
PE 03 02 01	22	4		Documento	1	Lineamientos políticas de desarrollo sostenible articuladas con el fortalecimiento de la gobernabilidad, la participación pública, la calidad institucional y la reducción de la pobreza						
PE 03 02 02	22	5		Documento	10	Documentos de política en temas prioritarios de Desarrollo Sostenible						
PE 03 02 02	22	6		Documento	10	Documentos técnicos para la implementación de la política de Desarrollo Sostenible						
PE 03 02 02	22	7		Documento	1	Identificación y armonización de políticas hemisféricas de recursos hídricos en las Américas						
						FOROS SECTORIALES E INTERSECTORIALES DE CONCERTACIÓN, DIÁLOGO E INTERCAMBIO						
PE 03 03 01	22	8		Proyecto	1	Seguimiento de compromisos de la Comisión Multinacional del Alto Paraguay, incluyendo asistencia técnica, capacitación y formulación de propuestas de políticas						
PE 03 03 01	22	9		Proyecto	1	Apoyo para la consecución de compromisos de los miembros de la OTCA - Amazonia, incluyendo asistencia técnica, capacitación y formulación de propuestas de políticas						
PE 03 03 01	22	10		Proyecto	1	Apoyo para la consecución de compromisos de los miembros de la CIC - Cuenca del Plata, incluyendo asistencia técnica, capacitación y formulación de propuestas de políticas						
PE 03 03 01	22	11		Proyecto	1	Seguimiento de compromisos de los integrantes del Acuífero Guaraní, incluyendo asistencia técnica, capacitación y formulación de propuestas de políticas						
PE 03 03 01	22	12		Proyecto	1	Seguimiento de compromisos de los integrantes de la Comisión Nacional de la Cuenca San Francisco, incluyendo asistencia técnica, capacitación y formulación de propuestas de políticas						
PE 03 03 01	22	13		Proyecto	1	Seguimiento de compromisos de la Comisión binacional Pro-Cuenca San Juan, incluyendo asistencia técnica, capacitación y formulación de propuestas de políticas						
PE 03 03 01	22	14		Proyecto	1	Apoyo para la consecución y ampliación de compromisos de la Comisión Binacional Mixta para el manejo del acuífero fronterizo Artibonito, incluyendo asistencia técnica, capacitación y formulación de propuestas de políticas						
PE 03 03 01	22	15		Proyecto	1	Intercambio de información sobre energía en el hemisferio (WHIX)						
PE 03 03 02	22	16	X			Secretaría y asistencia técnica a órganos regionales de agua, energía, biodiversidad, derecho ambiental, desastres naturales y tenencia de la tierra (13)						
PE 03 03 02	22	17		Reunión	5	Preparación de reuniones ministeriales e interministeriales hemisféricas y regionales en los temas de desarrollo sostenible						
PE 03 03 02	22	18	X			Secretaría técnica para las Américas del Foro Mundial de Aguas						
PE 03 03 03	22	19		Proyecto	1	Fortalecimiento del Foro Interamericano de Derecho Ambiental, incluyendo asistencia técnica y capacitación						
PE 03 03 03	22	20		Proyecto	1	Red interamericana de información de biodiversidad						

33.6	0.6	34.3						34.3
134.6	2.6	137.2	40.0	10.0	50.0			187.2
33.6	0.6	34.3						34.3
33.6	0.6	34.3						34.3
33.6	0.6	34.3	40.0	10.0	50.0	2		84.3
504.7	9.6	514.3	3,925.0	4,875.0	8,800.0			9,314.3
33.6	0.6	34.3	300.0	450.0	750.0	2		784.3
33.6	0.6	34.3	600.0	900.0	1,500.0	2		1,534.3
33.6	0.6	34.3	800.0	1,200.0	2,000.0	2		2,034.3
33.6	0.6	34.3	100.0	150.0	250.0	1		284.3
33.6	0.6	34.3	500.0	750.0	1,250.0	2		1,284.3
33.6	0.6	34.3	200.0	300.0	500.0	2		534.3
33.6	0.6	34.3	200.0	300.0	500.0	2		534.3
33.6	0.6	34.3	25.0	0.0	25.0	3		59.3
33.6	0.6	34.3						34.3
33.6	0.6	34.3						34.3
33.6	0.6	34.3	40.0	10.0	50.0	3		84.3
33.6	0.6	34.3	150.0	100.0	250.0	3		284.3
33.6	0.6	34.3	900.0	600.0	1,500.0	1		1,534.3

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					
Código	TIPO			DESCRIPCION	
	Cualitativa	Cuantitativa			
		Unidad de medida	Cant.		

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

7. SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL

PE 03 03 03	22	21		Proyecto	1	LAND-NET Américas	
PE 03 03 03	22	22		Proyecto	1	Desarrollo de la red Interamericana de Reducción de Desastres, incluyendo capacitación, coordinación, soporte informático y Reuniones técnicas	
						PROGRAMAS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	
PE 03 05 03	22	23		Programa	1	Iniciativa para la Energía Renovable en las Américas (REIA)	
PE 03 05 04	22	24		Proyecto	1	Propuesta de replicación de experiencias de manejos hídricos en cuatro casos	
PE 03 05 04	22	25	X			Formulación de nuevos proyectos de desarrollo sostenible	
PE 03 05 06	22	26		Proyecto	1	Asistencia técnica y capacitación en manejo de tierra de comunidades indígenas en Surinam y Brasil	
PE 03 05 06	22	27		Proyecto	1	Intervenciones piloto para la mitigación de la degradación del suelo en el Gran Chaco	
PE 03 05 06	22	28		Programa	1	Reducción de vulnerabilidad en el sector educación en Centroamérica, la Región Andina y el Caribe	
PE 03 05 06	22	29		Programa	1	Reducción de vulnerabilidad en viviendas de ingresos bajos y medios en Centroamérica y el Caribe	
PE 03 05 06	22	30		Programa	1	Reducción de vulnerabilidad a inundaciones a nivel hemisférico	
PE 03 05 06	22	31		Proyecto	1	Fortalecimiento de capacidades hemisféricas para políticas integrales de comercio y desarrollo sostenible, incluyendo capacitación y asistencia técnica	
PE 03 05 06	22	32		Proyecto	1	Desarrollo geotérmico del Caribe Oriental	
PE 03 05 06	22	33		Proyecto	1	Iniciativa Global de Energía Sostenible en islas	
						MECANISMOS FINANCIEROS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL	
PE 03 06 03	22	34	X			Gestión de financiamiento para programas y proyectos de desarrollo sostenible	
						CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL	
PI CI CP 02	22	35	X			Gestión integral de programas y proyectos de desarrollo sostenible	
						PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	
PI CI PC 02	22	36		Documento	1	Plan operativo anual de desarrollo sostenible	
						RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES	
PI CI RI 02	22	37	X			Administración del website de desarrollo sostenible	
PI CI RI 02	22	38		Evento	100	Presentación de resultados y experiencias en ámbitos internacionales y nacionales de desarrollo sostenible	
PI CI RI 02	22	39		Publicación	10	Artículos y ponencias en ámbitos académicos y profesionales	
CIFRAS INDICATIVAS 2007							
TOTAL DESARROLLO SOSTENIBLE					39 METAS		
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)							

33.6	0.6	34.3	60.0	40.0	100.0	2	134.3
33.6	0.6	34.3	50.0	75.0	125.0	1	159.3
370.1	7.1	377.2	1,776.0	1,764.0	3,540.0		3,917.2
33.6	0.6	34.3	52.0	78.0	130.0	2	164.3
33.6	0.6	34.3	40.0	60.0	100.0	2	134.3
33.6	0.6	34.3					34.3
33.6	0.6	34.3	200.0	300.0	500.0	2	534.3
33.6	0.6	34.3	200.0	300.0	500.0	1	534.3
33.6	0.6	34.3	240.0	60.0	300.0	1	334.3
33.6	0.6	34.3	160.0	40.0	200.0	1	234.3
33.6	0.6	34.3	40.0	10.0	50.0	2	84.3
33.6	0.6	34.3	420.0	280.0	700.0	1	734.3
33.6	0.6	34.3	400.0	600.0	1,000.0	2	1,034.3
33.6	0.6	34.3	24.0	36.0	60.0	2	94.3
33.6	0.6	34.3					34.3
33.6	0.6	34.3					34.3
33.6	0.6	34.3					34.3
33.6	0.6	34.3					34.3
33.6	0.6	34.3					34.3
33.6	0.6	34.3					34.3
100.9	1.9	102.9					102.9
33.6	0.6	34.3					34.3
33.6	0.6	34.3					34.3
1,312.3	25.0	1,337.3					
1,312.3	25.0	1,337.3	5,741.0	6,649.0	12,390.0		13,727.3
33.6	0.6	34.3					

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código	TIPO		DESCRIPCION	
	Cuantitativa	Cant.		
Cualitativa				

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

7. SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL

71G. DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO

Código	Subcódigo	Indicador	Unidad de Medida	Cant.	DESCRIPCION
FOROS POLÍTICOS Y ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DEL CIDI					
PE 03 01 01	23	1	X		Secretaría técnica del grupo de trabajo conjunto del CP y de la CEPCIDI para la Carta Social
PE 03 01 01	23	2	X		Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social
PE 03 01 02	23	3		Documento	Preparación de documentos de base para el grupo de trabajo Carta Social
PE 03 01 02	23	4		Documento	Preparación de documentos técnicos de base para los cuerpos políticos en el área de Desarrollo Social y Empleo
PE 03 01 04	23	5		Proceso	Servicios técnicos para la convocatoria a reuniones preparatorias y ministeriales de desarrollo social y de trabajo
POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
PE 03 02 01	23	6		Documento	Lineamientos políticas de desarrollo social y empleo articuladas con el fortalecimiento de la gobernabilidad, la participación pública, los derechos humanos y la reducción de la pobreza
PE 03 02 02	23	7		Documento	Documentos de política en temas prioritarios de desarrollo social y empleo
FOROS SECTORIALES E INTERSECTORIALES DE CONCERTACIÓN, DIÁLOGO E INTERCAMBIO					
PE 03 03 01	23	8	X		Convocatoria, coordinación y seguimiento a los Grupos de Trabajo de la CIMT
PE 03 03 01	23	9	X		Generación de alianzas interagenciales e intersectoriales en desarrollo social y empleo
PE 03 03 01	23	10	X		Apoyar la participación de la sociedad civil (como COSATE y CEATAL) en foros de diálogo de desarrollo social y empleo
PE 03 03 01	23	11	X		Secretaría técnica de la Red Social de América Latina y el Caribe
PE 03 03 02	23	12		Proceso	Secretaría técnica de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo y de la Reunión Interamericana de Ministros de Desarrollo Social
PE 03 03 02	23	13		Reunión	Conferencia anual de la Red Social
PE 03 03 02	23	14		Reunión preparatoria	Organización y coordinación de las reuniones preparatorias de la XV CIMT y la I Reunión Ministerial de Desarrollo Social
PE 03 03 02	23	15		Reunión ministerial	Preparación organización y seguimiento de la XV CIMT y las I Ministerial de Desarrollo Social
PE 03 03 03	23	16		Proceso	Coordinación de foros de dialogo para la elaboración de declaraciones y planes de acción de la XV CIMT y de la I Ministerial de Desarrollo Social
PE 03 03 03	23	17	X		Consolidación de la Red de Empleo y Fomento a MIPYMES
PE 03 03 03	23	18		Proceso	Secretaría técnica de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL)
PE 03 03 04	23	19		Taller	Organización de talleres temáticos en el marco de la RIAL sobre empleo, articulación de políticas y migrantes entre otros

Recursos Humanos	Recursos Materiales	SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Recursos Humanos	Recursos Materiales	SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS	Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
85.6	8.1	93.7	51.0	0.0	51.0		144.7
17.1	1.6	18.7					18.7
17.1	1.6	18.7					18.7
17.1	1.6	18.7	36.0	0.0	36.0	2	54.7
17.1	1.6	18.7	15.0	0.0	15.0	3	33.7
17.1	1.6	18.7					18.7
34.3	3.2	37.5	70.0	40.0	110.0		147.5
17.1	1.6	18.7	30.0	30.0	60.0	3	78.7
17.1	1.6	18.7	40.0	10.0	50.0	3	68.7
205.6	19.4	224.9	120.0	430.0	550.0		774.9
17.1	1.6	18.7					18.7
17.1	1.6	18.7					18.7
17.1	1.6	18.7					18.7
17.1	1.6	18.7					18.7
17.1	1.6	18.7					18.7
17.1	1.6	18.7	0.0	50.0	50.0	1	68.7
17.1	1.6	18.7	0.0	50.0	50.0	1	68.7
17.1	1.6	18.7					18.7
17.1	1.6	18.7					18.7
17.1	1.6	18.7	60.0	90.0	150.0	2	168.7
17.1	1.6	18.7					18.7
17.1	1.6	18.7	60.0	240.0	300.0	3	318.7

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				
Código	TIPO		DESCRIPCION	
	Cualitativa	Cuantitativa		
		Unidad de medida		

DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

7. SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL

						PROGRAMAS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
PE 03 05 02	23	20		Taller	3	Talleres sobre protección social, monitoreo y evaluación de proyectos sociales y transferencias monetarias condicionadas, del programa de trabajo de la CIDES
						MECANISMOS FINANCIEROS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL
PE 03 06 03	23	21	X			Gestión de financiamiento para programas y proyectos de desarrollo social y empleo
						CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL
PI CI CP 02	23	22	X			Gestión integral de la agenda de desarrollo social y empleo
						PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL
PI CI PC 02	23	23		Documento	1	Plan operativo anual de desarrollo social y empleo
						RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES
PI CI RI 02	23	24	X			Administración del website de desarrollo social y empleo
CIFRAS INDICATIVAS 2007						
TOTAL DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO					24 METAS	
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)						

17.1	1.6	18.7	90.0	210.0	300.0		318.7
17.1	1.6	18.7	90.0	210.0	300.0	2	318.7
17.1	1.6	18.7					18.7
17.1	1.6	18.7					18.7
17.1	1.6	18.7					18.7
17.1	1.6	18.7					18.7
17.1	1.6	18.7					18.7
17.1	1.6	18.7					18.7
411.1	38.7	449.8					
411.1	38.7	449.8	331.0	680.0	1,011.0		1,460.8
17.1	1.6	18.7					

TOTAL SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL	7,098.3	1,009.5	8,107.8	12,026.3	14,210.2	26,236.5		34,344.3
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTIC	32.1	4.6	36.7					

Financiamiento Fondos Específicos		Secretaría Ejecutiva	Seguimiento, Políticas y Programas	Educación - y T	Comercio, Tur y Comp	Desarrollo Sostenible	Desarrollo Social y Empleo	Reuniones del CIDI	Total SEDI
99	Fondo Regular adicional	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
1	Fondos Externos asegurados	850.0	0.0	925.0	1,035.0	3,575.0	100.0		6,485.0
2	Fondos Externos altamente probables	1,700.0	2,669.0	1,508.0	3,818.5	8,490.0	486.0		18,671.5
3	Sin Financiamiento (Wish list)	0.0	0.0	60.0	270.0	325.0	425.0		1,080.0
	TOTAL FONDOS ESPECIFICOS	2,550.0	2,669.0	2,493.0	5,123.5	12,390.0	1,011.0		26,236.5

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION						DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Codigo	TIPO			DESCRIPCION	Fondo Regular			Fondos especificos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS			
	Cuantitativa	Unidad de medida	Cant.		Recursos Humanos	Recursos Materiales	SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Recursos Humanos	Recursos Materiales				

8. SUBSECRETARIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

81A. OFICINA DEL SUBSECRETARIO

					FOROS POLÍTICOS DE DIÁLOGO HEMISFÉRICO	59.9	3.7	63.6					63.6
PE 01 01 01	28	1	X		Servicios de secretaría técnica a la CAAP	20.0	1.2	21.2					21.2
PE 01 01 02	28	2	X		Preparación de informes del SG sobre gestión administrativa y financiera para los cuerpos políticos	20.0	1.2	21.2					21.2
PE 01 01 02	28	3	X		Preparación de informes sobre gestión administrativa y financiera para la CAAP	20.0	1.2	21.2					21.2
					MECANISMOS FINANCIEROS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS EN ASUNTOS POLÍTICOS	20.0	1.2	21.2					21.2
PE 02 07 02	28	4		Trámite	200 Administración del Fondo de Apoyo a la Democracia	20.0	1.2	21.2					21.2
					GESTIÓN CONTABLE-FINANCIERA	39.9	2.5	42.4					42.4
PI AF CF 04	28	5	X		Negociación y monitoreo de planes de pago de países miembros	20.0	1.2	21.2					21.2
PI AF CF 04	28	6	X	Trámite	Administración del Fondo de Apoyo a la Democracia	20.0	1.2	21.2					21.2
					CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL	79.8	5.0	84.8					84.8
PI CI CP 02	28	7	X		Gestión de coordinación administrativa y financiera	20.0	1.2	21.2					21.2
PI CI CP 02	28	8		Consulta	5000 Atención de consultas y solicitudes sobre servicios administrativos y financieros	20.0	1.2	21.2					21.2
PI CI CP 02	28	9	X		Coordinación de Consejos (Fondos Rowe de Emergencia, Junta de Publicaciones)	20.0	1.2	21.2					21.2
PI CI CP 02	28	10	X		Asesoramiento a Comités	20.0	1.2	21.2					21.2
					PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	20.0	1.2	21.2					21.2
PI CI PC 02	28	11		Plan	1 Formulación del plan operativo anual de la SAF	20.0	1.2	21.2					21.2
					RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES	20.0	1.2	21.2					21.2
PI CI RI 01	28	12		Documento	1000 Emisión de documentos de viaje	20.0	1.2	21.2					21.2
					ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	20.0	1.2	21.2					21.2
PI RH AP 01	28	13		Solicitud	2500 Autorización de PARs	20.0	1.2	21.2					21.2
CIFRAS INDICATIVAS 2007						259.4	16.2	275.6					
TOTAL OFICINA DEL SUBSECRETARIO						259.4	16.2	275.6	0.0	0.0	0.0		275.6
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)						20.0	1.2	21.2					

81B. RECURSOS HUMANOS

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE	
Codigo	TIPO				DESCRIPCION	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos especificos				SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS
	Cuantitativa	Unidad de medida	Cant.			Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

8. SUBSECRETARIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

					MECANISMOS DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	66.5	3.2	69.7	0.0	0.0	0.0		69.7	
PE 07 04 01	29	1		Pasante	250	Administración del programa de pasantía	66.5	3.2	69.7			0.0	69.7	
						DESARROLLOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES Y LOGÍSTICOS	598.6	28.7	627.3	50.0	2,190.0	2,240.0	2,867.3	
PO CA 01 03	29	2		Norma	1	Revisión y actualización del reglamento de personal	66.5	3.2	69.7			0.0	69.7	
PO CA 01 03	29	3		Norma	1	Revisión y actualización del reglamento de CPR	66.5	3.2	69.7			0.0	69.7	
PO CA 01 03	29	4		Documento	1	Plan de desarrollo profesional incluyendo evaluación del desempeño, capacitación y plan de carrera	66.5	3.2	69.7		500.0	500.0	99	569.7
PO CA 01 03	29	5	X			Implantación y validación del sistema de comunicación interna	66.5	3.2	69.7		300.0	300.0	3	369.7
PO CA 01 03	29	6	X			Mejoramiento integral de la Unidad de Salud	66.5	3.2	69.7	50.0		50.0	99	119.7
PO CA 01 03	29	7	X			Mejoramiento de la gestión de pasantías	66.5	3.2	69.7		90.0	90.0	99	159.7
PO CA 01 03	29	8	X			Auditoría de posiciones y desarrollo de la descripción genérica de cargos	66.5	3.2	69.7		500.0	500.0	3	569.7
PO CA 01 03	29	9	X			Programa de atracción y retención de capital humano	66.5	3.2	69.7		300.0	300.0	3	369.7
PO CA 01 03	29	10	X			Programa de alta dirección	66.5	3.2	69.7		500.0	500.0	3	569.7
						DESARROLLOS INFORMÁTICOS	66.5	3.2	69.7	0.0	0.0	0.0		69.7
PO CI 01 04	29	11		Documento	1	Desarrollo funcional del sistema de administración de contratos de servicios de consultoría (CPR)	66.5	3.2	69.7			0.0	69.7	
						CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL	66.5	3.2	69.7	0.0	0.0	0.0		69.7
PI CI CP 02	29	12	X			Gestión de recursos humanos	66.5	3.2	69.7			0.0	69.7	
						ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	465.6	22.3	487.9	0.0	0.0	0.0		487.9
PI RH AP 01	29	13	X			Actualización de base de datos para pagos al personal	66.5	3.2	69.7			0.0	69.7	
PI RH AP 01	29	14	X			Administración de archivos de personal	66.5	3.2	69.7			0.0	69.7	
PI RH AP 01	29	15		Documento	4	Registro de personal	66.5	3.2	69.7			0.0	69.7	
PI RH AP 01	29	16	X			Administración de la escala salarial	66.5	3.2	69.7			0.0	69.7	
PI RH AP 01	29	17		Accion	3300	Administración de visas, permisos de trabajo, documentos de viaje y otros asuntos relacionados	66.5	3.2	69.7			0.0	69.7	
PI RH AP 01	29	18	X			Administración del sistema de información del modulo de recursos humanos (Oracle)	66.5	3.2	69.7			0.0	69.7	
PI RH AP 02	29	19	X			Administración de beneficios institucionales	66.5	3.2	69.7			0.0	69.7	

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION							DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Codigo	TIPO			DESCRIPCION	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos especificos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS				
	Cualitativa	Cuantitativa			Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales					
		Unidad de medida	Cant.											

8. SUBSECRETARIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS							199.5	9.6	209.1	0.0	0.0	0.0		209.1
PI RH CP 01	29	20		Persona	600	Personal capacitado por medio de diversos canales	66.5	3.2	69.7			0.0		69.7
PI RH CP 02	29	21		Persona	600	Administración del proceso de evaluación del desempeño	66.5	3.2	69.7			0.0		69.7
PI RH CP 02	29	22	X			Implementación del plan de desarrollo de desempeño	66.5	3.2	69.7			0.0		69.7
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS							199.5	9.6	209.1	0.0	0.0	0.0		209.1
PI RH RS 01	29	23		Concurso	30	Administración de la convocatoria y seleccion del personal	66.5	3.2	69.7			0.0		69.7
PI RH RS 02	29	24		Proceso	50	Administración de la selección de personal en planta	66.5	3.2	69.7			0.0		69.7
PI RH RS 02	29	25		Proceso	250	Administración de la selección de recursos humanos como consultores	66.5	3.2	69.7			0.0		69.7
CIFRAS INDICATIVAS 2007							1,662.9	79.7	1,742.6					
TOTAL RECURSOS HUMANOS							1,662.9	79.7	1,742.6	50.0	2,190.0	2,240.0		3,982.6
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)							66.5	3.2	69.7					

81C. SERVICIOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS														
DESARROLLOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES Y LOGÍSTICOS							61.4	3.3	64.7	0.0	0.0	0.0		64.7
PO CA 01 03	30	1	X			Implementación y seguimiento a las recomendaciones de auditoria interna y externa	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
DESARROLLOS INFORMÁTICOS							122.7	6.7	129.4	0.0	0.0	0.0		129.4
PO CI 01 04	30	2		Proceso	1	Evaluación y control funcional del sistema OASES	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
PO CI 01 04	30	3		Proceso	1	Evaluación y control funcional del sistema presupuestario	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
GESTIÓN CONTABLE-FINANCIERA							1,902.5	103.6	2,006.0	0.0	0.0	0.0		2,006.0
PI AF CF 01	30	4	X			Asistencia y coordinación para el mantenimiento de los registros contables	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
PI AF CF 01	30	5		Modulo	7	Administración de los modulos de OASES de cuentas por pagar, por cobrar, por recibir, donaciones, proyectos y libro mayor	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
PI AF CF 01	30	6	X			Mantenimiento de los registros de transacciones contables de la SG	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
PI AF CF 01	30	7	X			Mantenimiento y actualización del catálogo de cuentas	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
PI AF CF 01	30	8	X			Administración del acceso al sistema financiero	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
PI AF CF 01	30	9		Proceso	12	Coordinación de procesos de cierre financiero mensual y anual	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Código	TIPO			DESCRIPCION	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos especificos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
	Cuantitativa	Cant.			Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			
		Unidad de medida										

8. SUBSECRETARIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

PI AF CF 01	30	10	X			Coordinación de la creación y definición de nuevas cuentas para contribuciones, transferencias de fondos, tranferencias de gastos, costeo de haberes a proyectos y donaciones	61.4	3.3	64.7			0.0	64.7
PI AF CF 01	30	11	X			Mantenimiento y actualización de cuentas de proyectos y donaciones para fondos especificos	61.4	3.3	64.7			0.0	64.7
PI AF CF 02	30	12	X			Asistencia y coordinación para el mantenimiento de la Administración presupuestaria	61.4	3.3	64.7			0.0	64.7
PI AF CF 02	30	13	X			Formulación, publicación y ejecución del programa presupuesto	61.4	3.3	64.7			0.0	64.7
PI AF CF 02	30	14	X			Estimación de requerimiento de recursos para costos en personal y no personal	61.4	3.3	64.7			0.0	64.7
PI AF CF 02	30	15	X			Desarrollo de lineamientos presupuestarios en coordinación con la SG	61.4	3.3	64.7			0.0	64.7
PI AF CF 02	30	16	X			Servicio de asesoramiento al SG, los cuerpos políticos y las areas técnicas en materia de apropiaciones y obligaciones	61.4	3.3	64.7			0.0	64.7
PI AF CF 02	30	17	X			Servicio de asesoramiento a los donantes y las areas técnicas en asuntos presupuestarios en cumplimiento de normas generales y otras regulaciones financieras	61.4	3.3	64.7			0.0	64.7
PI AF CF 02	30	18	X			Asistencia técnica a la SAF para presentación de propuestas e informes a la CAAP	61.4	3.3	64.7			0.0	64.7
PI AF CF 02	30	19	X			Administración y control de recursos presupuestarios asociados a recursos humanos	61.4	3.3	64.7			0.0	64.7
PI AF CF 03	30	20		Modulo	2	Administración de los modulos de OASES de liquidación de haberes y manejo de caja	61.4	3.3	64.7			0.0	64.7
PI AF CF 03	30	21	X			Recaudación de fondos provenientes de sede y fuera de sede	61.4	3.3	64.7			0.0	64.7
PI AF CF 03	30	22	X			Administración de los desembolso de todos los fondos para las actividades de la SG en sede y fuera de sede	61.4	3.3	64.7			0.0	64.7
PI AF CF 03	30	23	X			Asistencia a las áreas tecnicas en materia de desembolso de fondos	61.4	3.3	64.7			0.0	64.7
PI AF CF 04	30	24	X			Administración de inversiones de los fondos bajo responsabilidad de la SG	61.4	3.3	64.7			0.0	64.7
PI AF CF 04	30	25	X			Coordinación de la delegación de la autoridad bancaria para todo el personal de sede y fuera de sede	61.4	3.3	64.7			0.0	64.7
PI AF CF 04	30	26	X			Administración de las relaciones con las instituciones financieras	61.4	3.3	64.7			0.0	64.7
PI AF CF 04	30	27	X			Monitoreo del cumplimiento de requisitos de la deuda	61.4	3.3	64.7			0.0	64.7

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Código	TIPO			DESCRIPCION	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
	Cuantitativa	Cant.			Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			
		Unidad de medida										

8. SUBSECRETARIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

PI AF CF 04	30	28	X			Servicio de asesoramiento a los donantes y las áreas técnicas en asuntos financieros en cumplimiento de normas generales y otras regulaciones financieras	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
PI AF CF 04	30	29	X			Asistencia a la Junta de Auditores Externos	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
PI AF CF 04	30	30		Documento	1	Preparación y publicación del informe de la Junta de Auditores Externos	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
PI AF CF 04	30	31	X			Preparación, análisis y presentación de estados financieros oficiales	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
PI AF CF 04	30	32	X			Certificación de estados financieros para donantes	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
PI AF CF 04	30	33	X			Preparación de informes, estudios y recomendaciones periódicas y ad hoc para SAF	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
PI AF CF 04	30	34	X			Asesoramiento y servicios administrativos para el fondo Rowe, Rowe Memorial y fondo fiduciario de beneficios médicos	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
						AUDITORÍA INTERNA	184.1	10.0	194.1	0.0	0.0	0.0		194.1
PI CI AU 01	30	35		Visita	3	Control de cumplimiento de normas presupuestarias y financieras para actividades fuera de sede	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
PI CI AU 02	30	36	X			Asistencia técnica para auditorías internas y externas	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
PI CI AU 02	30	37	X			Revisión de rendiciones de cuenta vinculadas con viajes	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
						CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL	61.4	3.3	64.7	0.0	0.0	0.0		64.7
PI CI CP 02	30	38	X			Gestión de servicios financieros y presupuestarios	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
						PROCESAMIENTO Y MANEJO DE INFORMACIÓN	61.4	3.3	64.7	0.0	0.0	0.0		64.7
PI IF MI 01	30	39	X			Administración y control de los aspectos funcionales de los sistemas financieros OASES	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
						GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	122.7	6.7	129.4	0.0	0.0	0.0		129.4
PI LG CP 01	30	40	X			Asistencia técnica al Comité de Licitaciones en materia de análisis financiero de las empresas licitantes en el país sede	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
PI LG CP 02	30	41	X			Asistencia técnica al Comité de Licitaciones en materia de análisis financiero de las empresas licitantes internacionales	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
						ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	245.5	13.4	258.8	0.0	0.0	0.0		258.8
PI RH AP 01	30	42		Proceso	28	Administración de nómina pago al personal	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
PI RH AP 01	30	43		Escala	27	Mantenimiento y actualización de escalas salariales según sistema de NU y ajuste por lugar de destino	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION						DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Codigo	TIPO		Unidad de medida	Cant.	DESCRIPCION	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos especificos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
	Cuantitativa					Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

8. SUBSECRETARIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

PI RH AP 01	30	44			Administración de registros e informes de asistencia y licencias del personal	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
PI RH AP 02	30	45	X		Administración de los programas de reembolso de impuestos	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS						122.7	6.7	129.4	0.0	0.0	0.0		129.4
PI RH CP 01	30	46	X		Coordinación de la capacitación en OASES para todas las áreas técnicas	61.4	3.3	64.7			0.0		64.7
PI RH CP 01	30	47		Evento	3	Capacitación de personal administrativo y financiero fuera de sede	61.4	3.3	64.7		0.0		64.7
CIFRAS INDICATIVAS 2007						2,884.4	157.0	3,041.4					
TOTAL SERVICIOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS						2,884.4	157.0	3,041.4	0.0	0.0	0.0		3,041.4
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)						61.4	3.3	64.7					

81D. SERVICIOS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA														
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A ACUERDOS Y MANDATOS						115.9	8.8	124.7	240.0	360.0	600.0		724.7	
PE 06 02 02	31	1		Red	1	Red de información y cooperación sobre asistencia judicial y extradición	115.9	8.8	124.7	240.0	360.0	600.0	3	724.7
DESARROLLOS INFORMÁTICOS						695.3	52.8	748.1	910.0	1,240.0	2,150.0		2,898.1	
PO CI 01 01	31	2		Documento	1	Estudio de evaluación de migración de los sistemas administrativos	115.9	8.8	124.7	200.0	50.0	250.0	3	374.7
PO CI 01 04	31	3		proyecto	1	Implementación del Plan de Continuidad de Servicios	115.9	8.8	124.7	50.0	200.0	250.0	3	374.7
PO CI 01 04	31	4		Proyecto	1	Desarrollo de sistemas y aplicaciones integradas a los sistemas administrativos para planificación, control y evaluación	115.9	8.8	124.7	210.0	90.0	300.0	3	424.7
PO CI 01 04	31	5		Proyecto	1	Desarrollo de sistemas y aplicaciones integradas a los sistemas administrativos para la administración de RR.HH	115.9	8.8	124.7	140.0	60.0	200.0	3	324.7
PO CI 01 04	31	6		Sistema	1	Actualización de tecnología web para facilitar la distribución de información interna y externa	115.9	8.8	124.7	120.0	80.0	200.0	3	324.7
PO CI 01 04	31	7		Sistema	1	Instalación y migración del sistema de telefonía de voz para usar infraestructura de VoIP) voz sobre IP	115.9	8.8	124.7	190.0	760.0	950.0	3	1,074.7
CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL						347.7	26.4	374.1	0.0	0.0	0.0		374.1	
PI CI CP 02	31	8	X			Gestión de programas de tecnología comunicación, seguridad e información	115.9	8.8	124.7			0.0		124.7
PI CI CP 02	31	9	X			Definición de estrategias, estándares y políticas de tecnología y seguridad de información	115.9	8.8	124.7			0.0		124.7
PI CI PC 02	31	10	X			Planificación de programas de tecnología comunicación, seguridad e información	115.9	8.8	124.7			0.0		124.7

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION						DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Codigo	TIPO			DESCRIPCION	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos especificos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS			
	Cualitativa	Cuantitativa			Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales				
		Unidad de medida	Cant.										

8. SUBSECRETARIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

						PROCESAMIENTO Y MANEJO DE INFORMACION	231.8	17.6	249.4	300.0	0.0	300.0		549.4
PI IF MI 01	31	11	X			Mantenimiento y soporte a sistemas administrativos OASES	115.9	8.8	124.7			0.0		124.7
PI IF MI 02	31	12		Sistema	20	Soporte técnico a sistemas informáticos - CIDH, Conferencias, Biblioteca, SICE, otros	115.9	8.8	124.7	300.0		300.0	2	424.7
						COMUNICACIONES	463.6	35.2	498.8	580.0	0.0	580.0		1,078.8
PI IF CM 01	31	13		Ticket	12000	Servicio de soporte a usuarios en sistemas de informacion hardware y software	115.9	8.8	124.7	180.0		180.0	2	304.7
PI IF CM 01	31	14	X			Administración de la infraestructura de seguridad de información	115.9	8.8	124.7			0.0	2	124.7
PI IF CM 02	31	15	X			Administración de aplicaciones de comunicaciones y transferencias de datos	115.9	8.8	124.7	340.0		340.0	2	464.7
	31	16	X			Coordinación de servicios de comunicación de larga distancia, integración de oficinas nacionales, celulares y unidades móviles	115.9	8.8	124.7	60.0		60.0	2	184.7
						MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIONES	347.7	26.4	374.1	200.0	0.0	200.0		574.1
PI IF MT 01	31	17	X			Servicios de mantenimiento de redes de comunicaciones, voz, datos y convergencia	115.9	8.8	124.7	200.0		200.0	2	324.7
PI IF MT 01	31	18	X			Mantenimiento de líneas físicas de comunicación y equipos	115.9	8.8	124.7			0.0		124.7
PI IF MT 01	31	19	X			Mantenimiento de hardware, licencias, reemplazos, obsolescencia	115.9	8.8	124.7			0.0		124.7
CIFRAS INDICATIVAS 2007							2,201.9	167.2	2,369.1					
TOTAL SERVICIOS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA							2,201.9	167.2	2,369.1	2,230.0	1,600.0	3,830.0		6,199.1
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)							115.9	8.8	124.7					

81E. SERVICIOS DE COMPRAS														
						DESARROLLOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES Y LOGÍSTICOS	112.2	1.3	113.5	0.0	0.0	0.0		113.5
PO CA 01 03	32	1	X			Desarrollo y actualización de políticas y lineamientos de adquisiciones	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
PO CA 01 03	32	2	X			Desarrollo del manual de activos fijos y reglas de disposición de activos	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
PO CA 01 03	32	3	X			Actualización del formato del informe sobre CPRs	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
						DESARROLLOS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	37.4	0.4	37.8	0.0	0.0	0.0		37.8
PO PE 01 05	32	4				Desarrollo y administración de procedimientos administrativos para adquisiciones	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
						GESTIÓN ADMINISTRATIVA	37.4	0.4	37.8	0.0	0.0	0.0		37.8
PI AF AS 02	32	5		Trámite	500	Gestión de visas	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
						CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL	37.4	0.4	37.8	0.0	0.0	0.0		37.8

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION					DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE	
Código	TIPO				DESCRIPCION	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos				SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS
	Cuantitativa	Unidad de medida	Cant.			Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			

8. SUBSECRETARIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

PI CI CP 02	32	6	X			Gestión de compras y adquisiciones	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
						GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	785.3	9.3	794.7	0.0	0.0	0.0		794.7
PI LG CP 01	32	7	X			Servicio de secretaría técnica al Comité de Licitaciones	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
PI LG CP 01	32	8	X			Supervisión del cumplimiento y adhesión a las normas en materia de adquisiciones	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
PI LG CP 01	32	9		Documento	2	Informe sobre CPRs	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
PI LG CP 01	32	10		Orden de compra	31,500	Gestión de los procesos de compras menores	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
PI LG CP 01	32	11		Orden de compra	2450	Gestión de pagos de viáticos y gastos terminales	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
PI LG CP 01	32	12		Proceso	20	Gestión de los procesos de licitación (más de 30.000 \$US)	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
PI LG CP 01	32	13		Contrato	3500	Gestión de los procesos de contratación de CPRs y contratos a largo plazo	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
PI LG CP 01	32	14		Poliza	11	Gestión de los procesos de contratación de seguros	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
PI LG CP 01	32	15	X			Administración del módulo de adquisiciones de OASES	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
PI LG CP 01	32	16		Operación	700	Administración del sistema en línea de compras de útiles de oficina	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
PI LG CP 01	32	17		Contrato	60	Supervisión del cumplimiento de contratos de largo plazo (servicios de mantenimiento y vigilancia)	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
PI LG CP 01	32	18		Proceso	4	Coordinación de procesos de cierre del módulo de compras trimestral y anual	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
PI LG CP 01	32	19		Ticket	1200	Solicitudes de usuarios completadas y cerradas	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
PI LG CP 01	32	20		Línea de requisiciones	33000	Administración de requisiciones	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
PI LG CP 01	32	21		Proceso	3000	Administración de compras de pasajes aéreos	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
PI LG CP 03	32	22		Unidades	3000	Recepción y registro de materiales	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
PI LG CP 03	32	23		Unidades	1000	Distribución de materiales	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
PI LG CP 03	32	24		Transacción	2000	Control de órdenes de entrega	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
PI LG CP 03	32	25		Traslado	600	Mudanzas internas	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
PI LG CP 04	32	26		Transacción	80000	Administración de altas y bajas de activos fijos	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
PI LG CP 04	32	27		Registro	120000	Actualización del inventario de activos fijos	37.4	0.4	37.8			0.0		37.8
CIFRAS INDICATIVAS 2007							1,009.7	12.0	1,021.7					
TOTAL SERVICIO DE COMPRAS							1,009.7	12.0	1,021.7	0.0	0.0	0.0		1,021.7
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)							37.4	0.4	37.8					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION						DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Codigo	TIPO		Unidad de medida	Cant.	DESCRIPCION	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos especificos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS		
	Cuantitativa	Cualitativa				Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales			
								Recursos Humanos			Recursos Materiales		

8. SUBSECRETARIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

81F. SERVICIOS GENERALES

					DESARROLLOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES Y LOGÍSTICOS	549.6	18.2	567.8	0.0	197.0	197.0		764.8	
PO CA 01 05	33	1		Equipo	1	Adquisición de plotter	137.4	4.5	141.9		25.0	25.0	99	166.9
PO CA 01 05	33	2		Equipo	1	Renovación del equipamiento electrónico de seguridad del MNB	137.4	4.5	141.9		100.0	100.0	99	241.9
PO CA 01 05	33	3		Estudio	1	Evaluación de seguridad de las OSGEM	137.4	4.5	141.9		50.0	50.0	99	191.9
PO CA 01 06	33	4		Set	1	Mobiliario, equipo y útiles de oficina con su mantenimiento	137.4	4.5	141.9		22.0	22.0	99	163.9
						DESARROLLO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	137.4	4.5	141.9	0.0	0.0	0.0		141.9
PO PE 03 02	33	5	X			Búsqueda de financiamiento para obras de infraestructura	137.4	4.5	141.9			0.0		141.9
						GESTIÓN ADMINISTRATIVA	137.4	4.5	141.9	0.0	0.0	0.0		141.9
PI AF AS 02	33	6	X			Servicios de mensajería	137.4	4.5	141.9			0.0		141.9
						CONDUCCIÓN POLÍTICA Y GERENCIAL	137.4	4.5	141.9	0.0	0.0	0.0		141.9
PI CI CP 02	33	7	X			Gestión de servicios generales	137.4	4.5	141.9			0.0		141.9
						GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	549.6	18.2	567.8	0.0	30.0	30.0		597.8
PI LG CP 01	33	8		Contrato	3	Gestión de leasing de vehículos	137.4	4.5	141.9			0.0		141.9
PI LG CP 01	33	9	X			Gestión de alquiler de vivienda del SGA	137.4	4.5	141.9		20.0	20.0	99	161.9
PI LG CP 01	33	10	X			Servicios tercerizados de transporte de personas	137.4	4.5	141.9		10.0	10.0	99	151.9
PI LG CP 01	33	11		Poliza	11	Seguros de edificios, vehículos y bienes	137.4	4.5	141.9			0.0		141.9
						MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	274.8	9.1	283.9	0.0	0.0	0.0		283.9
PI LG MT 01	33	12	X			Servicios de vigilancia	137.4	4.5	141.9			0.0		141.9
PI LG MT 03	33	13		vehículo	11	Mantenimiento de vehículos	137.4	4.5	141.9			0.0		141.9
CIFRAS INDICATIVAS 2007						1,786.1	59.1	1,845.2						
TOTAL SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INTEGRAL						1,786.1	59.1	1,845.2	0.0	227.0	227.0			2,072.2
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)						137.4	4.5	141.9						

TOTAL SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,804.4	491.2	10,295.6	2,280.0	4,017.0	6,297.0							16,592.6
FONDOS DISPONIBLES POR META DE GESTION (\$000/META)	68.1	3.4	321.7										
Total Metas SAF 144													

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION				DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS					Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE	
Código	TIPO		DESCRIPCION	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos específicos				SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS
	Cuantitativa	Unidad de medida		Cant.	Recursos Humanos		Recursos Materiales	Recursos Humanos			

8. SUBSECRETARIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

		Subsecretaría	Recursos Humanos	Serv. Presupuestarios y Financieros	Serv. Información y Tecnología	Servicios Compras	Servicios Generales	Total SAF	Admin. Edificios
	Financiamiento Fondos Específicos								
99	Fondo Regular adicional	0.0	640.0	0.0	0.0	0.0	227.0	867	1,530.0
1	Fondos Externos asegurados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
2	Fondos Externos altamente probables	0.0	0.0	0.0	1,080.0	0.0	0.0	1080	0.0
3	Sin Financiamiento (Wish list)	0.0	1,600.0	0.0	2,750.0	0.0	0.0	4350	0.0
	TOTAL FONDOS ESPECIFICOS	0.0	2,240.0	0.0	3,830.0	0.0	227.0	6,297.0	1,530.0

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION						DESCRIPCION DE RECURSOS PREVISTOS						Codigo Fondos Especificos	SUB-TOTAL FR + FE
Codigo	TIPO		DESCRIPCION	Fondo Regular		SUB-TOTAL FONDO REGULAR	Fondos especificos		SUB-TOTAL FONDOS ESPECIFICOS				
	Cuantitativa	Cant.		Recursos Humanos	Recursos Materiales		Recursos Humanos	Recursos Materiales					
										Unidad de medida			

8. SUBSECRETARIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

91D. ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS													
					DESARROLLOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES Y LOGISTICOS		2,746.4	2,746.4	0.0	720.0	720.0		3,466.4
PO CA 01 05	33	1		Obra	1	Reparación del atrio del edificio principal	457.7	457.7		250.0	250.0	99	707.7
PO CA 01 05	33	2		Obra	1	Reparación de la piscina del edificio principal	457.7	457.7		100.0	100.0	99	557.7
PO CA 01 05	33	3		Obra	1	Reparación de ductos de aire acondicionado del edificio principal	457.7	457.7		150.0	150.0	99	607.7
PO CA 01 05	33	4		Obra	1	Renovación del edificio de la 16th St.	457.7	457.7		100.0	100.0	99	557.7
PO CA 01 05	33	5		Equipo	1	Reemplazo del 2º compresor de aire acondicionado del edificio principal	457.7	457.7		120.0	120.0	99	577.7
PO CA 01 05	33	6		Amortización	1	Hipoteca Edificio GSB	457.7	457.7			0.0		457.7
						MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	2,746.4	2,746.4	0.0	810.0	810.0		3,556.4
PI LG MT 01	33	7	X			Mantenimiento de la residencia del SG	457.7	457.7		10.0	10.0	99	467.7
PI LG MT 01	33	8	X			Mantenimiento de los 5 edificios céntricos	457.7	457.7		800.0	800.0	99	1,257.7
PI LG MT 01	33	9	X			Mantenimiento de los 5 edificios céntricos	457.7	457.7			0.0		457.7
PI LG MT 01	33	10	X			Mantenimiento mecánico y eléctrico	457.7	457.7			0.0		457.7
PI LG MT 02	33	11	X			Limpieza nocturna de los 5 edificios céntricos	457.7	457.7			0.0		457.7
PI LG MT 02	33	12	X			Limpieza diurna de los 5 edificios céntricos	457.7	457.7			0.0		457.7
CIFRAS INDICATIVAS 2007							5,492.8	5,492.8					
TOTAL SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INTEGRAL							5,492.8	5,492.8	0.0	1,530.0	1,530.0		7,022.8
FONDOS DISPONIBLES POR METAS DE GESTION (\$000s/META)							0.0	457.7	457.7				